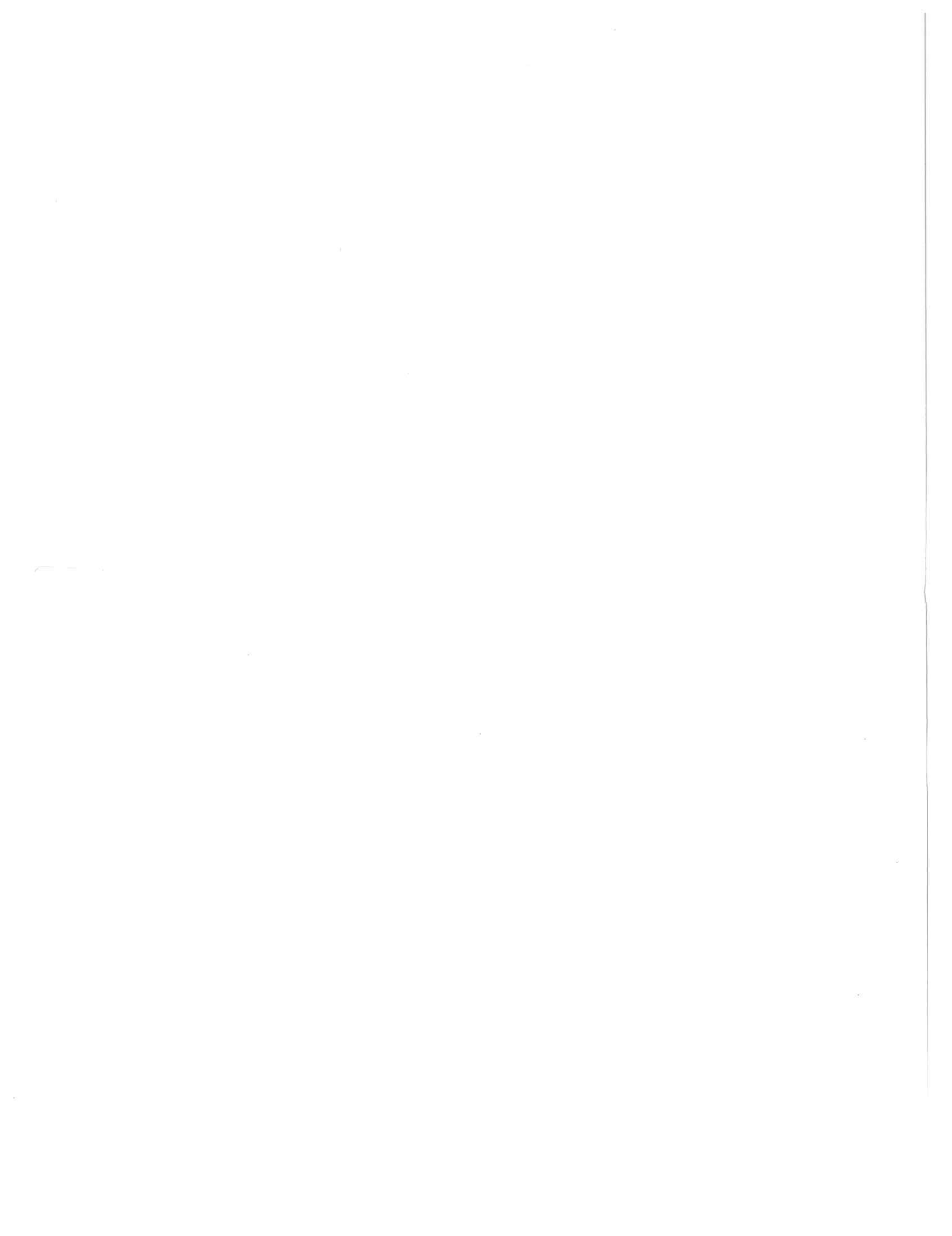


BUDŻET MIASTA LUBLIN **na 2017 rok**



SPIS TREŚCI

	str.
Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok	1 - 3
Załączniki od nr 1 do nr 8	4 - 89
<i>Część opisowa – uzasadnienie do budżetu miasta Lublin na 2017 rok</i>	
Wstęp	90 - 98
Dochody	99 - 122
Wydatki	123 - 206
Przychody i rozchody	207
Samorządowy zakład budżetowy	208
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	209

CZĘŚĆ OPISOWA



Wstęp

Uchwała budżetowa na 2017 rok opracowana została zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2017 rok (Zarządzenie nr 28/9/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 września 2016 r.) oraz postanowieniami uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Uchwała nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.).

Konstrukcja budżetu miasta jest również odzwierciedleniem zamierzeń władz miasta określonych w Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020.

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2017 rok, realizację poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2016,
- informację Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 37,89% wpływów (tj. o 0,1 punktu procentowego więcej niż w 2016 roku) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do uchwały budżetowej miasta na 2017 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego,
- dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Uchwała budżetowa na 2017 rok zapewnia środki na wydatki bieżące, zobowiązania wynikające z umów wieloletnich, w tym projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, obsługę długu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz wpłatę do budżetu państwa.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w stosunku do 2016 roku wynika przede wszystkim z faktu, iż rozpoczyna się realizacja zadań, głównie inwestycyjnych, współfinansowanych środkami europejskimi z perspektywy 2014-2020.

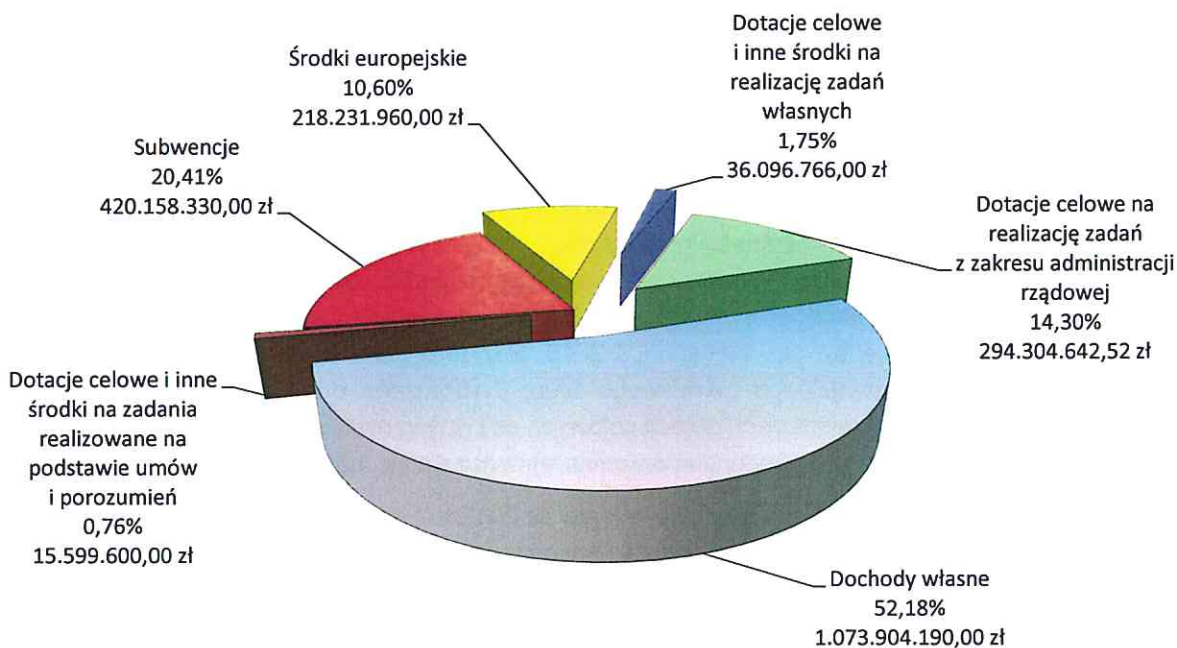
Aby skutecznie ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych (głównie wsparcie funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020) w uchwale budżetowej miasta na 2017 rok zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć kontynuowanych i rozpoczynanych m.in. z zakresu transportu i komunikacji, przebudowy obiektów sportowych, budowy i modernizacji obiektów oświatowych, rewitalizacji oraz na inwestycje, o dofinansowanie których miasto będzie się starało. W tej grupie znalazły się głównie rozwiązania komunikacyjne o charakterze metropolitalnym, usprawniające połączenia drogowe między dzielnicami i osiedlami, kontynuujące rozwój systemu komunikacji publicznej, a także zadania objęte Programem Rewitalizacji dla Lublina. Realizacja zakładanych na rok 2017 i planowanych w dalszej perspektywie inwestycji, przy ograniczonych możliwościach budżetu miasta, wymaga pozyskiwania środków zwrotnych, przy zachowaniu ustawowych wymogów w zakresie zadłużania się, stąd też w przychodach bieżącego roku ujęto kwotę 155.570.000 zł na zaciągnięcie kredytu z EBI i pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane dochody ogółem, ujęte w uchwale budżetowej, określone zostały w kwocie 2.058.295.488,52 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.756.621.412,52 zł, dochody majątkowe w kwocie 301.674.076,00 zł.

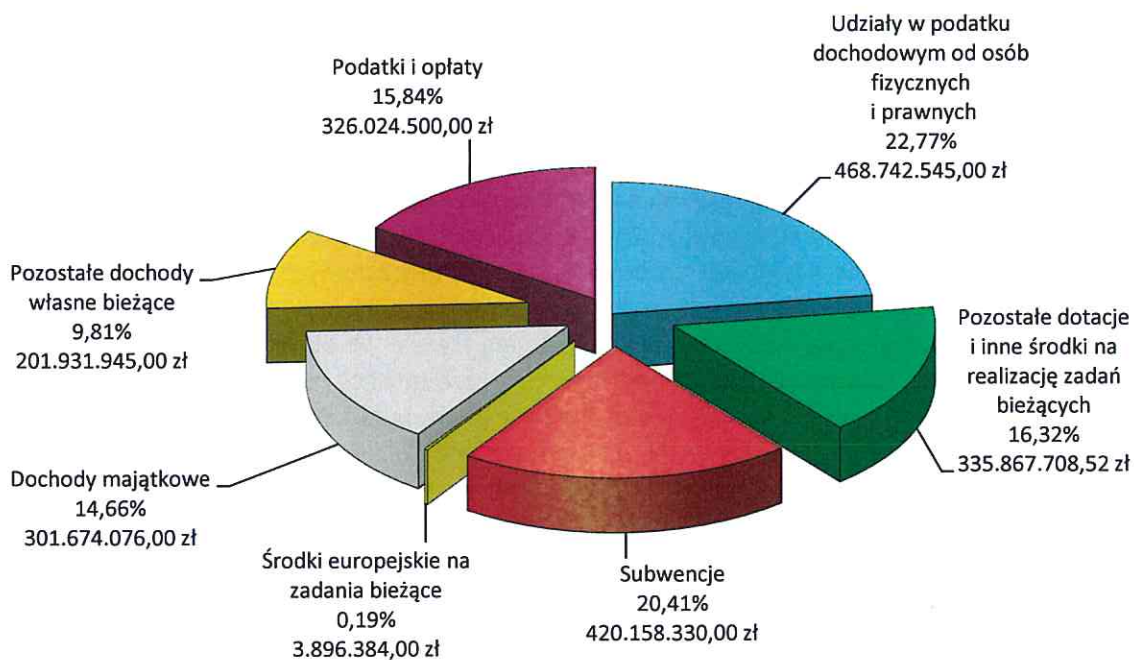


W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 218.231.960,00 zł, w tym 214.335.576,00 zł na zadania inwestycyjne.

Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:
Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących

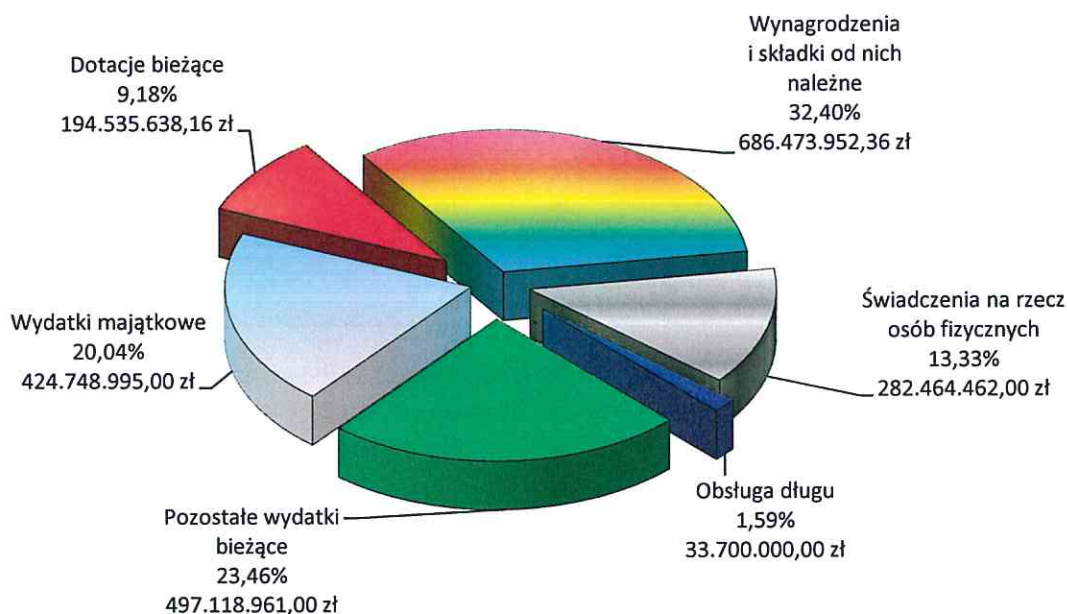




Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 2.119.042.008,52 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 60.746.520,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą pożyczki i kredyty.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 424.748.995,00 zł (co stanowi 20,04% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 238.486.187,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Główne dane i wskaźniki dotyczące budżetu miasta na 2017 rok przedstawia poniższa tabela:

Budżet miasta na 2017 r.	
Dochody ogółem, z tego:	2 058 295 488,52 zł
bieżące	1 756 621 412,52 zł
majątkowe	301 674 076,00 zł
Wydatki ogółem, z tego:	2 119 042 008,52 zł
bieżące	1 694 293 013,52 zł
majątkowe	424 748 995,00 zł
Przychody	157 220 000,00 zł
Rozchody	96 473 480,00 zł
Deficyt	60 746 520,00 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	62 328 399,00 zł
Dług	1 333 697 324,00 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2015 r.	340 727
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	6 041 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	6 219 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 247 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	97,13%



Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	85,34%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	52,18%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	103,68%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	22,12%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	19,83%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	15,02%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	20,04%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	40,52%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	3,03%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	85,70%
Spłata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów ogółem	5,43%

Rok 2017 to wielki jubileusz 700-lecia miasta, obok znakomitych wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez, realizowane będą też inicjatywy przygotowane specjalnie na tę wyjątkową okazję. Oprócz programu i wydarzeń kulturalnych program obchodów obejmuje działania sportowe i rekreacyjne, edukacyjne, społeczne oraz naukowe.

Jednym z priorytetów branych pod uwagę przy przygotowaniu budżetu jest partycypacja mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, budżet odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W uchwale budżetowej na 2017 rok można wyróżnić przykłady takiej współpracy:

- 1) realizacja zadań i wydatkowanie środków na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze – Rady Dzielnic reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego – III edycja, a także zielonego budżetu obywatelskiego – I edycja,
- 3) tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych poprzez inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców oraz rozpoczętą w 2016 roku nową formę współpracy miasta z jego mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań na rzecz społeczności miasta – inicjatywę lokalną,
- 4) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Budżet zakłada kwotę ok. 58,7 mln zł na zadania wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami.

Podkreślić należy, iż w budżecie miasta na rok 2017 została ujęta pula środków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 15.000.000,00 zł oraz w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w wysokości 2.000.000,00 zł. Lublin jako pierwsze miasto wprowadza zielony budżet obywatelski, którego celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych w szczególności parków, zieleńców oraz skwerów. Ponadto w budżecie na 2017 rok ujęte zostały zadania z budżetu obywatelskiego, których nie udało się zrealizować w roku 2015 i 2016 w kwocie 5.879.299,00 zł.

Na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zaplanowano kwotę 3.500.000,00 zł, natomiast na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej ujęto środki w wysokości 5.000.000,00 zł oraz na inwestycje przy udziale mieszkańców kwotę 2.789.181,00 zł.

W zamieszczonej poniżej tabeli ujęte zostały zwycięskie projekty trzeciej edycji budżetu obywatelskiego.



PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH TRZECIEJ EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M - 76	Aktywny Lublin	500 000,00		500 000,00	zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców - wynajem obiektów sportowych, treningi prowadzone przez instruktora, wydatki związane z obsługą i promocją, zakup sprzętu	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M - 74	Aktywny Uczeń	499 000,00		499 000,00	zorganizowanie cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Lublin - promocja, wynajem obiektów sportowych, treningi prowadzone przez instruktora, obsługa projektu, zakup sprzętu, zorganizowanie cyklu spotkań ze znanymi sportowcami	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M - 75	Sport dla każdego	500 000,00		500 000,00	organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych na siłowni i w klubie fitness oraz zajęć sportowych, m.in. uruchomienie Amatorskiej Ligi Paintballowej i Lubelskiego Nurtu Basketu Amatorskiego, zakup sprzętu sportowego, zakup strojów, obsługa i promocja projektu	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M - 77	Aktywność dla każdego	500 000,00		500 000,00	organizacja darmowych imprez sportowych np. „JUWENALIA NA SPORTOWO” (organizacja zawodów, koncertu, zakup upominków), „GWIAZDY ŚWIATA SPORTU W LUBLINIE” (organizacja eventów, wypłata honorarium i pokrycie kosztów np. przyjazdu sportowców), zakup sprzętu, promocja i obsługa projektu	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M - 23	Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej	499 189,00		499 189,00	wykonanie remontu ul. Tatarakowej oraz ul. Tymiankowej z wyłączeniem parkingu na jej zakończeniu - wymiana krawężników, regulacja studzienek, uzupełnienie podbudowy oraz ułożenie warstwy asfaltowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
M - 92	Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie	460 800,00	460 800,00		wykonanie modernizacji chodników o łącznej powierzchni ok. 1440 m ² wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukową przy ul. Hetmańskiej, ul. Dragonów i ul. Kawalerskiej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych od budynku ul. Rycka 2 do przystanku autobusowego, budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (ok. 83 miejsca dla samochodów osobowych) wzdłuż ul. Kawalerskiej, ul. Ryckarskiej i ul. Hetmańskiej wraz z niezbędnymi opracowaniami geodezyjno-projektowymi	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M - 109	Rewitalizacja zespołu boisk sportowych klubu sportowego "Lublinianka" jako podwalny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego "Lublinianka" na Włocławku	500 000,00	500 000,00		realizacja 2 etapu rewitalizacji boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" polegająca na wykonaniu trybuny mobilnej na 150 widzów na terenie rewitalizowanych boisk treningowych przy ul. Złotej, zakupie sprzętu do konserwacji boisk trawiastych wraz z garażem oraz wykonaniu prac przygotowawczych do planowanej modernizacji stadionu obejmujących wyburzenie istniejących trybun betonowych wraz z tunelem od budynku klubowego i budynków na koronie stadionu, uporządkowanie i obsianie nasypów trawą, wykonanie tymczasowej trybuny mobilnej na ok. 500 widzów na nasypie zachodnim z jego utwardzeniem, przesunięciem płyty boiska w kierunku południowo-wschodnim oraz wykonaniem systemu automatycznego nawadniania płyty głównej boiska	926/92604	
M - 24	Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	500 000,00	500 000,00		wykonanie modernizacji budynku szatniowo-gospodarczego obejmującego wykonanie termomodernizacji budynku, modernizacja pomieszczeń szatniowych oraz pozostałych pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię i salę fitness; wyposażenie	926/92601	
M - 8	Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	500 000,00	500 000,00		budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej, w miejscu istniejącej ścieżki gruntowej pomiędzy "Jaskiem" a ogrodzeniem kościoła i placu zabaw; budowa ścieżki rowerowej łączącej drogę serwisową przy ul. Wilkowej i zrealizowany odcinek ścieżki wzdłuż ul. Sławinkowskiej przez ul. Świerkową z ul. Zbożową	630/63095	
M - 14	Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku	500 000,00	500 000,00		budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki i siatkówki obok siłowni zewnętrznej zlokalizowanej przy ul. Kaszelańskiej wraz z monitoringiem, ogrodzeniem i oświetleniem całego zespołu rekreacyjnego	926/92601	
M - 103	Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. Dzierżawnej, 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie	500 000,00	500 000,00		1) rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową ogrodzenia przy ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana 1, 3, 3a, wykonanie 10-elementowej siłowni wraz z ogrodzeniem i ławkami, monitoring, uporządkowanie terenu, oświetlenie; 2) wykonanie 3-elementowej siłowni przy ul. Nowy Świat 30 F, G, H, I; 3) wykonanie 5-elementowego placu zabaw wraz z ogrodzeniami, ławkami i uporządkowaniem terenu przy ul. Dzierżawnej; 4) wykonanie 5-elementowego placu zabaw wraz z ogrodzeniami, ławkami i uporządkowaniem terenu przy ul. 1-go Maja	900/90095	



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M - 104	Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofska, Szelburg-Zarembiny	500 000,00	500 000,00		1) budowa nieurządzonego odcinka ul. Szelburg-Zarembiny znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kolberga i ul. Porzyńskiej - 90 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, chodników i zjazdów do posesji); 2) budowa nieurządzonych odcinków ul. Zamenhofska znajdujących się pomiędzy skrzyżowaniami z: ul. Sierpińskiego - ul. Dygasińskiego (odcinek nr 1), ul. Dygasińskiego - ul. Konarskiego (odcinek nr 2), ul. Konarskiego - ul. Kwiecińskiego (odcinek nr 3), ul. Kwiecińskiego - ul. Szelburg-Zarembiny (odcinek nr 4) - 210 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodników i zjazdów do posesji)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M - 96	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poręba	310 000,00	310 000,00		wybudowanie placu zabaw oraz siłowni rekreacyjnej przy ul. Bursztynowej w osiedlu "Poręba" - plac zabaw, siłownia, ławki, stoliki do gry (np. szachy), dodatkowe nasadzenia zieleni	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M - 79	Pokochoj bieganie w Lublinie!	499 860,00		499 860,00	1) organizacja cyklu 7 biegów masowych, dedykowanych zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci z gadżetem w pakiecie startowym; 2) stworzenie platformy interaktywnej dla biegaczy z unikalnym logiem, zawierającym szybką możliwość zapisów na bieg, historię startów, statystyki, panel treningowy oraz panel żywieniowy; 3) wspólne bezpłatne treningi dla różnych grup zaawansowania zarówno dla dzieci jak i dorosłych; 4) warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych "Mam nawyki, mam wyniki" prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów; 5) panel interaktywny dla wolontariuszy	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M - 25	Ostatni etap budowy wawozu Jana Pawła II	432 000,00	432 000,00		wykonanie chodnika o długości 500 m oraz szerokości 2 m z zatokami na siedziska w ilości 8 sztuk oraz 8 śmieciarek, doświetlenie traktu 15 lampami parkowymi typu LED, wykonanie brakującej części schodów o długości ok. 20 m łączących dno wawozu z nowopowstałą kładką	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M - 120	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej	499 800,00	499 800,00		budowa 84 miejsc parkingowych przy ul. Szmaragdowej i odchodzących od niej drogach wewnętrznych oraz przy ul. Bursztynowej, przy wykorzystaniu dostępnego terenu z zachowaniem jej obecnego charakteru	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M - 71	Punkt Kultury - kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno-społecznego na dzielnicy Stare Bronowice oraz Za Cukrownią	299 351,00		299 351,00	kontynuacja realizowanych w 2016 roku działań artystycznych ogniskujących się wokół dwóch "Punktów Kultury" czyli miejsc kulturalno-edukacyjnych współwzorzonych przez mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice, których przeznaczeniem jest szeroko pojęta edukacja kulturalna i profilaktyka społeczna	Wydział Kultury/Centrum Kultury	921/92109
	razem projekty małe	8 000 000,00	4 702 600,00	3 297 400,00			
D - 40	Rewitalizacja ul. Różanej	1 198 404,00	1 198 404,00		wykonanie nowego dywanika asfaltowego, wymiana krawężników, remont chodników i zatok parkingowych oraz budowa nowych miejsc postojowych na ul. Różanej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 20	Aktywny student	1 100 000,00		1 100 000,00	organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ciągu dwóch semestrów (letni i zimowy) na pięciu największych uczelniach w Lublinie (UMCS, PL, UP, UM, KUL) - wynajmem obiektów sportowych, zakup sprzętu i strojów sportowych, udział w zawodach akademickich, promocja i obsługa projektu	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
D - 19	Wirtualny uniwersytet dla każdego	1 200 000,00		1 200 000,00	prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych z wykorzystaniem najnowszych technologii, tj. za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej - uruchomienie i bezpłatne udostępnienie platformy edukacyjnej, stworzenie materiałów naukowych, zakup specjalistycznego sprzętu, przeprowadzenie akcji edukacyjnej skierowanej do szkół w Lublinie, wynajmem obiektów, koordynacja projektu, promocja i obsługa projektu	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	730/73006
D - 34	Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego "Lublinianka" na Wieniawie	1 200 000,00	1 200 000,00		realizacja 3 etapu rewitalizacji zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej, wykonaniu boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 70x35 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z powłoką pneumatyczną, umożliwiającej całoroczne korzystanie z obiektu, ogrodzenie terenu, wykonanie oświetlenia terenu	Biuro Nadzoru Właścicielskiego/MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o.	926/92604
D - 8	Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	1 200 000,00	1 200 000,00		wykonanie modernizacji trybun, schodów i ogrodzenia, monitoringu obiektu, zainstalowanie pilkoczwytów oraz montaż systemu automatycznego nawadniania boiska, zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania należącego stanu płyty boiska, a także wyposażenia w sprzęt treningowy	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący	
D - 2	Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. Ślawinkowskiej	1 101 596,00	1 101 596,00		801/80101
	razem projekty duże	7 000 000,00	4 700 000,00	2 300 000,00	
	ogółem	15 000 000,00	9 402 600,00	5 597 400,00	

DOCHODY



Dochody

W uchwale budżetowej na 2017 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **2.058.295.488,52 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.756.621.412,52 zł
- dochody majątkowe 301.674.076,00 zł

Planowane dochody na 2017 rok obejmują:

- dochody własne 1.073.904.190,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 996.698.990,00 zł
 - dochody majątkowe 77.205.200,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 420.158.330,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 36.096.766,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 25.963.466,00 zł
 - dochody majątkowe 10.133.300,00 zł
- środki europejskie 218.231.960,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 3.896.384,00 zł
 - dochody majątkowe 214.335.576,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące) 15.596.600,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 3.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody bieżące) 294.304.642,52 zł

Poniższe tabele przedstawiają plan na 2017 rok według głównych grup i źródeł dochodów budżetowych.

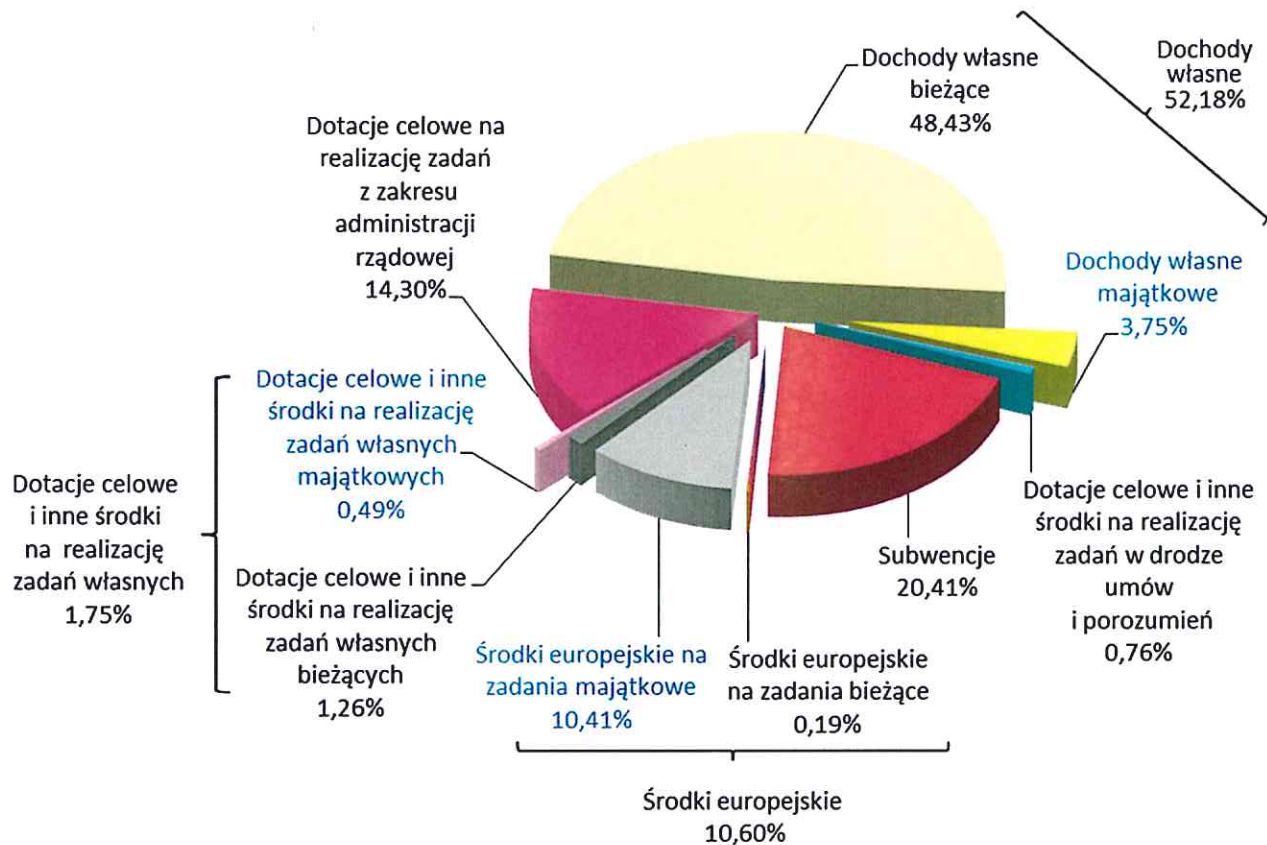
Grupa dochodów	Plan na 2017 rok (w złotych)
Dochody własne	1 073 904 190,00
Subwencje	420 158 330,00
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	36 096 766,00
Środki europejskie	218 231 960,00
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 596 600,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	294 304 642,52
OGÓŁEM	2 058 295 488,52



Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2017 rok
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 756 621 412,52
A.	DOCHODY WŁASNE	996 698 990,00
I.	Podatki i opłaty lokalne	210 985 000,00
1.	podatek od nieruchomości	197 000 000,00
2.	podatek od środków transportowych	12 900 000,00
3.	podatek rolny	1 022 000,00
4.	podatek leśny	63 000,00
II.	Wpływy z opłat	88 239 500,00
1.	opłata skarbowa	7 000 000,00
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000,00
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 200 000,00
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 595 000,00
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 410 000,00
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 000 000,00
7.	opłata planistyczna	1 000 000,00
8.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	9 384 500,00
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	26 800 000,00
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 500 000,00
2.	podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00
IV.	Dochody z mienia	59 873 845,00
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	28 526 045,00
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000,00
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	47 800,00
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000,00
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	300 000,00
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	468 742 545,00
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	437 042 545,00
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	31 700 000,00
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	142 058 100,00
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	759 922 422,52
I.	Subwencja ogólna	420 158 330,00
1.	część oświatowa	410 071 090,00
2.	część równoważąca	10 087 240,00
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	318 217 142,52
1.	Zadania własne	23 909 500,00
2.	Zadania zlecone	294 304 642,52
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
III.	Środki z Funduszu Pracy i PFRON	1 552 200,00
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich	4 233 150,00
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 596 600,00
VI.	Inne środki	165 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	301 674 076,00
A.	DOCHODY WŁASNE	77 205 200,00
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76 605 200,00
II.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	224 468 876,00
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków europejskich	214 335 576,00
II.	Środki z NFOŚiGW i FRKF	8 033 300,00
III.	Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł	2 100 000,00
	DOCHODY OGÓLEM	2 058 295 488,52
	DOCHODY WŁASNE	1 073 904 190,00
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	984 391 298,52



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:

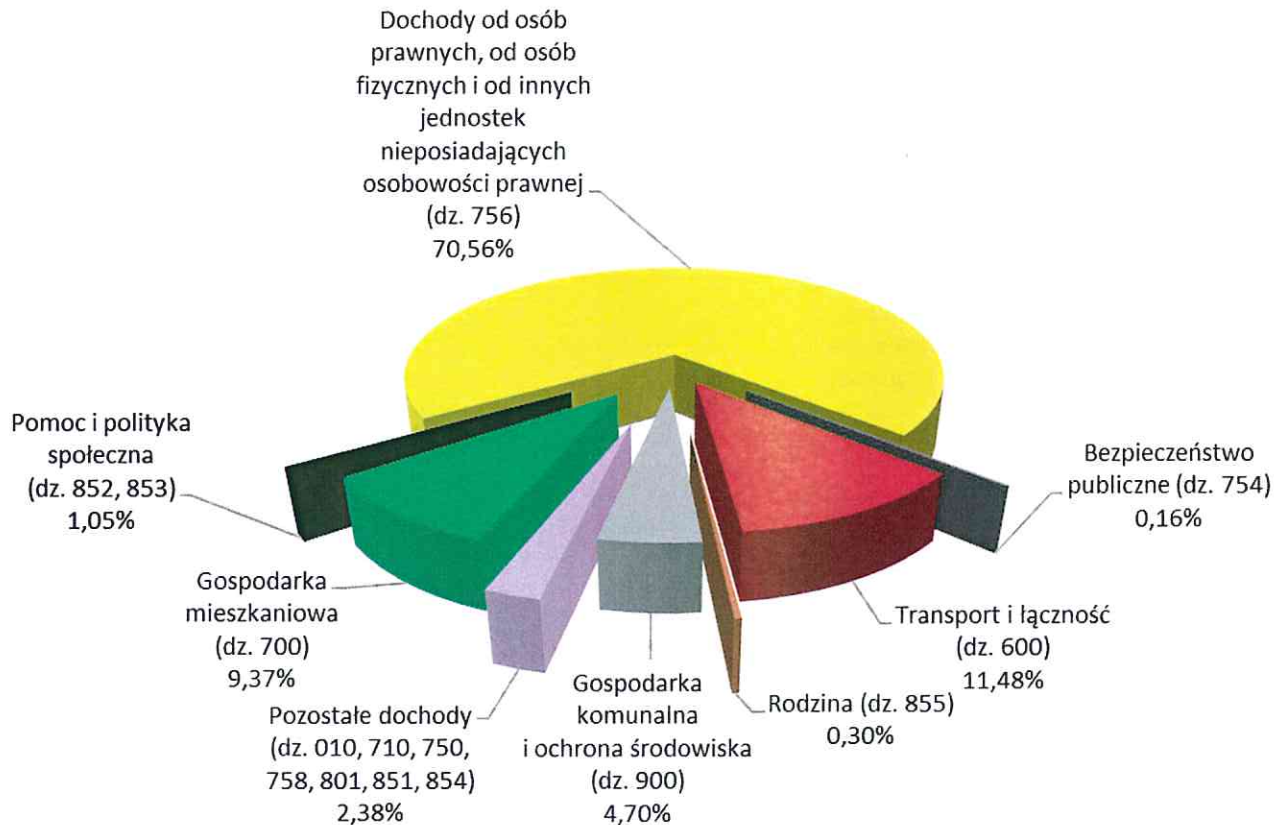


Dochody własne

W uchwale budżetowej na 2017 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.073.904.190,00 zł**, z tego:

- dochody gminy 941.311.113,00 zł
- dochody powiatu 132.593.077,00 zł

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne gminy

Określone w wysokości **941.311.113,00 zł** dochody własne gminy obejmują:

- dochody bieżące 864.105.913,00 zł
- dochody majątkowe 77.205.200,00 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie **200,00 zł** (dochody bieżące) stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale na 2017 rok wpływy w kwocie **123.222.850,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 113.217.850,00 zł
- dochody majątkowe 10.005.000,00 zł

obejmują wpływy realizowane przez:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego 123.031.250,00 zł

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 90.000.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży biletów zaplanowano przyjmując przede wszystkim: wzrost ilości pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej w wyniku ciągłego podnoszenia standardów usług komunikacyjnych poprzez większy udział w przewozach nowoczesnego taboru autobusowego



i trolejbusowego oraz optymalizację układu linii komunikacyjnych, a także zwiększenie częstotliwości kursowania poszczególnych linii. Zakładane wpływy stanowią 47% wydatków związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską.

- opłaty dodatkowej 5.000.000,00 zł
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 47/2016 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
- najmu i dzierżawy 14.988.400,00 zł
(w tym: użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów, gablot reklamowych wiat przystankowych, kiosków)
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.700.000,00 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym remonty.
- kar nakładanych na przewoźników 10.000,00 zł
Zaplanowane dochody dotyczą kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów na podstawie ustawy o transporcie drogowym za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 850,00 zł
- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wybudowanych w latach ubiegłych odcinków trakcji trolejbusowej) 10.000.000,00 zł
- pozostałych dochodów 1.332.000,00 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM, wpływy z opłat za zamieszczanie informacji przystankowej oraz korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych;

2) Zarząd Dróg i Mostów 191.600,00 zł
z tytułu:

- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 100.000,00 zł
Wpływy stanowiąc będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz zarządzenie nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.600,00 zł
- pozostałych dochodów 90.000,00 zł



(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na 2017 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **97.126.150,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 29.925.950,00 zł
- dochody majątkowe 67.200.200,00 zł

Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych 22.000.000,00 zł
- sprzedaż działek 39.040.200,00 zł

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm.).

- sprzedaż mieszkań komunalnych 2.060.000,00 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 975/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (z późn. zm.).

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 500.000,00 zł

Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 600.000,00 zł

Planowane dochody stanowiąc będą należności wynikające z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 3.000.000,00 zł

Dochody z tego tytułu pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na wniosek użytkowników wieczystych na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty.

Dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 15.000.000,00 zł

Dochody stanowiąc będą opłaty roczne za wieczyste użytkowanie (ustalane są na poziomie: 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana) wnoszone do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wysokość opłaty wynosi od 15 do 25% ceny nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie). Zaplanowane dochody uwzględniają: przeprowadzone aktualizacje wartości gruntów oraz proces sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych w trybie uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r.

- opłat za trwały zarząd i użytkowanie 47.800,00 zł

Zaplanowane dochody pochodzą będą z opłat za nieruchomości oddane w trwały zarząd miejskim



jednostkom organizacyjnym oraz przekazane w odpłatne użytkowanie osobom prawnym.

- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 1.000.000,00 zł
Dochody z tego tytułu stanowią będą jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
- wpływów z dzierżawy i najmu 13.328.150,00 zł
(m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie)
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 300.000,00 zł
- pozostałych dochodów 250.000,00 zł
(stanowiące m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy tego działu w kwocie **1.430.000,00 zł** (dochody bieżące) stanowią:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka 1.400.000,00 zł
Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone uchwałą nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
- zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych (poniesione tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości) 30.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **28.600,00 zł** stanowią będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.600,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 26.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **1.501.800,00 zł** obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.800,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **641.173.163,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **820.000,00 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 800.000,00 zł
Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. oraz wpływów



w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

- odsetki od nieterminowych wpłat 20.000,00 zł

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna zaplanowano w wysokości **15.000.000,00 zł**.

rozd. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Założone dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **168.573.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 156.000.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Założone wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2017 r. oraz stawki podatku określone uchwałą nr 570/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Przewiduje się, że w 2017 roku będzie ok. 2 000 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 4 400 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 22.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. wyniosła 52,44 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych będzie 81 podmiotów, a od gruntów pozostałych – 97.
- podatek leśny 51.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Podatnikami podatku leśnego są 4 podmioty.
- podatek od środków transportowych 10.000.000,00 zł
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.
Wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (6 458) oraz stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok (stawki pozostają bez zmian na 2017 rok). Założono, że podatnikami podatku będzie 267 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000.000,00 zł



Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.

- pozostałe dochody - odsetki 500.000,00 zł

rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **69.412.000,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 41.000.000,00 zł
Założone wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2017 roku oraz stawki podatku określone uchwałą nr 570/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Przewiduje się, że będzie ok. 99 500 pozycji podatkowych nieruchomości, a podatnikami tego podatku będzie ok. 158 000 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.000.000,00 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 52,44 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2017 roku opodatkowaniu podlegać będzie: ok. 2 700 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 131,10 zł oraz 4 300 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 262,20 zł.
- podatek leśny 12.000,00 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 191,01 zł za 1m³. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie 200 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 2.900.000,00 zł
Założone wpływy uwzględniają liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (1 689) oraz stawki podatku na poziomie 2016 roku. Przyjęto, że w 2017 roku podatnikami podatku będzie 557 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 3.500.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 20.500.000,00 zł
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkownika, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu i oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 r.
- pozostałe dochody – odsetki od nieterminowo regulowanych należności 500.000,00 zł



rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Określone dochody tego rozdziału w kwocie **17.181.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 7.000.000,00 zł

Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7.200.000,00 zł

Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9² i 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłat i kar za zajęcie pasa drogowego 1.500.000,00 zł

Dochód stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione. Wielkość wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).
- opłaty planistycznej 1.000.000,00 zł

Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 36.000,00 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 15.000,00 zł

Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 300.000,00 zł

Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 80.000,00 zł

Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości



nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).

- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 20.000,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i wynosi 1.000 zł.
- pozostałych dochodów (odsetki) 30.000,00 zł

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **370.187.163,00 zł** obejmują:

- udział w wysokości 37,89% w podatku dochodowym od osób fizycznych 343.987.163,00 zł
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 26.200.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Założone dochody bieżące tego działu w wysokości **20.548.600,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 300.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 20.218.600,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 30.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **70.930,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w uchwale budżetowej dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **3.181.350,00 zł** obejmują:

- dochody realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 573.550,00 zł
z tego:
 - opłaty za pakiet usług (w tym w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów) 511.700,00 zł
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
 - wpływy z najmu i dzierżawy 61.050,00 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 800,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 109.100,00 zł
z tytułu: zasiłków, w tym okresowych (rozdz. 85214) – 44.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozdz. 85215) – 200,00 zł, zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 60.000,00 zł, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdz. 85228) – 2.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) – 2.900,00 zł,



- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 90.000,00 zł
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 144.000,00 zł
Wysokość opłat na podstawie uchwały 428/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 299,98 zł.
- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 2.200.000,00 zł
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Przy szacowaniu wpływów założono wzrost od 1 stycznia 2017 r. stawek za jedną godzinę usług opiekuńczych do kwoty 16,50 zł oraz specjalistycznych usług opiekuńczych do kwoty 18,00 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.800,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.600,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) 55.300,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Założone dochody bieżące w kwocie **4.470,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **3.215.000,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 700.000,00 zł
Planowane dochody dochodzone są w drodze egzekucji od dłużników alimentacyjnych.
W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.
- zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 400.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 2.115.000,00 zł
z tego:
 - opłaty za pobyt w żłobkach 2.100.000,00 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za



pracę, tj. 200 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł (przy czym w każdym kolejnym roku kalendarzowym stawka podlega waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 50 zł.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 12.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody na 2017 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **49.808.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44.650.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują głównie koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 3.500.000,00 zł
Opłaty ponoszą podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.320.000,00 zł
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę (m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza) za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.
Wpływy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat wnoszonych przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 155.000,00 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu



100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.

- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 93.000,00 zł
Opłaty pobierane będą za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych: przy Placu Litewskim, ul. Gazowej i pod ul. Zamkową w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin.
- pozostałych dochodów 90.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności, zwrot kosztów upomnień)

Dochody własne powiatu

Zaplanowane na 2017 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **132.593.077,00 zł**.

Założone wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości **3.510.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 3.500.000,00 zł
Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.
- zwrot z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 10.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Określone dochody tego działu w kwocie **1.200.170,00 zł** obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.200.000,00 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 170,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie **259.500,00 zł** obejmują wpływy przekazywane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 250.000,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.000,00 zł



- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.200,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 300,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu w kwocie **116.536.882,00 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 17.981.500,00 zł
z tego:
- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego 2.000.000,00 zł
Wielkość wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).
 - opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 8.000.000,00 zł
Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobierane są w oparciu o uchwałę nr 330/XI/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania.
 - opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.600.000,00 zł
Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określają: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.
 - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 220.000,00 zł
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Plan dochodów oszacowano w oparciu o opłaty określone w uchwale nr 571/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 roku.
 - opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 100.000,00 zł
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.
 - opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 8.000,00 zł
 - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 8.000,00 zł
 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 5.500,00 zł
 - pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 40.000,00 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622) 98.555.382,00 zł
z tego:



- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 93.055.382,00 zł
Przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2017 rok.
- udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 5.500.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Założone dochody tego działu w wysokości **800.000,00 zł** stanowią będą wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych placówkom oświatowym w latach ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **37.060,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Zakładane wpływy przekazywane będą przez szkoły i placówki oświatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **200.000,00 zł** stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone na 2017 rok dochody tego działu w kwocie **8.064.880,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7.945.000,00 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 71.500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej i Centrum Interwencji Kryzysowej 33.100,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.280,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 9.000,00 zł
- zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 1.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **3.065,00 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej 1.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 2.065,00 zł
z tego:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.800,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 265,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Założone wpływy w kwocie **1.237.310,00 zł** pochodzić będą z tytułu:

- opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 380.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Opłaty za posiłki w stołówce ośrodka stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- opłat za pobyt w 7 bursach szkolnych 850.000,00 zł
Opłaty w bursach pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 321/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (opłata wynosi 70 zł/miesiąc).
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.310,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody w kwocie **44.210,00 zł** obejmują:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 13.000,00 zł
z tego przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 12.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 26.200,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.130,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w Pogotowiu Opiekuńczym 2.880,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **700.000,00 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2017 rok – **420.158.330,00 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 410.071.090,00 zł
z tego dla: gminy 194.388.573,00 zł
powiatu 215.682.517,00 zł
- część równoważąca 10.087.240,00 zł
z tego dla: gminy 1.451.497,00 zł
powiatu 8.635.743,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione



w 2015 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2015 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z ww. ustawą związana jest przede wszystkim z długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W uchwale budżetowej na 2017 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **36.096.766,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 25.963.466,00 zł
- dochody majątkowe 10.133.300,00 zł

Gmina

Zaplanowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **31.220.850,00 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 21.524.050,00 zł
z tego:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 21.025.500,00 zł
z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 972.000,00 zł
 - zasiłki okresowe 5.095.000,00 zł
 - zasiłki stałe 6.941.000,00 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.019.500,00 zł
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.998.000,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 333.550,00 zł
z tego:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 251.818,00 zł
 - „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” 7.500,00 zł
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 74.232,00 zł
 - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych 165.000,00 zł
Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- 2) dochody majątkowe 9.696.800,00 zł
z tego:
 - środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta 2.100.000,00 zł
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej 1.563.500,00 zł
z tego:
 - Szkoły Podstawowej nr 7 1.000.000,00 zł
 - Szkoły Podstawowej nr 25 560.000,00 zł
 - budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14 3.500,00 zł
 - dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie: 6.033.300,00 zł



- przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 10.000,00 zł
- budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 1.023.300,00 zł
- przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 4.550.000,00 zł
- przebudowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 450.000,00 zł

Powiat

Planowane dotacje celowe i innych środki na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **4.875.916,00 zł** i obejmują:

- 1) dochody bieżące 4.439.416,00 zł
 - z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 2.884.000,00 zł
 - z tego w:
 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty 989.000,00 zł
 - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 632.000,00 zł
 - DPS Kalina 632.000,00 zł
 - DPS im. Wiktorii Michelisowej 247.000,00 zł
 - DPS Betania 247.000,00 zł
 - DPS przy ul. Dolińskiego 137.000,00 zł
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 1.268.000,00 zł
 - Środki przekazane będą zgodnie z art. 9 ust. 2a¹ i przeznaczone zgodnie z ust. 2a² ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 284.200,00 zł
 - na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 204.200,00 zł
 - obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 80.000,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.216,00 zł
 - z tego:
 - „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową” 1.613,00 zł
 - „Mikro innowacje – makro korzyści” 1.603,00 zł
- 2) dochody majątkowe 436.500,00 zł
 - stanowiące środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej, z tego:
 - Zespołu Szkół Energetycznych 15.000,00 zł
 - Bursy Szkolnej nr 1 421.500,00 zł

Środki europejskie

W uchwale budżetowej na 2017 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **218.231.960,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 3.896.384,00 zł
- dochody majątkowe 214.335.576,00 zł



Gmina

Założone wpływy w kwocie **45.972.847,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

1) dochody majątkowe	42.392.621,00 zł
z tego:	
• środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”	5.000.000,00 zł
• środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	35.256.169,00 zł
– „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich”	6.800,00 zł
– „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie”	460.491,00 zł
– „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin”	34.788.878,00 zł
• środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie”	2.136.452,00 zł
2) dochody bieżące	3.580.226,00 zł
z tego:	
• środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich”	1.018.685,00 zł
• środki w ramach Programu URBACT III na dofinansowanie projektów:	213.158,00 zł
– „2nd Chance”	62.511,00 zł
– „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement”	70.408,00 zł
– „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii”	38.917,00 zł
– „Cities In Article 7” (Miasta wdrażające Artykuł 7)	41.322,00 zł
• środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektów:	1.847.618,00 zł
– „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	1.426.967,00 zł
– „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie”	420.651,00 zł
• środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	121.292,00 zł
• środki z Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	114.886,00 zł
• środki w ramach Programu Erasmus+ na dofinansowanie projektów:	222.087,00 zł
– „Radosna integracja”	52.071,00 zł
– „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem”	72.330,00 zł
– „Be Healthy, Be Natural, Be Smart”	20.745,00 zł



- „APPROACH – Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” 76.941,00 zł
- środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła” 42.500,00 zł

Powiat

Zaplanowane dochody w kwocie **172.259.113,00 zł** obejmują:

- 1) dochody majątkowe 171.942.955,00 zł
stanowiące planowane dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektów:
 - „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 100.414.921,00 zł
 - „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” 15.724.294,00 zł
 - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 29.803.740,00 zł
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 26.000.000,00 zł
- 2) dochody bieżące 316.158,00 zł
z tego z:
 - Programu Erasmus+ 263.055,00 zł
na realizację projektów:
 - „Świadoma kadra = aktywna młodzież” 39.312,00 zł
 - „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” 99.035,00 zł
 - „Staż na start – staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” 49.677,00 zł
 - „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” 50.117,00 zł
 - „Pierwszy cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” 12.332,00 zł
 - „Mobilna kadra sukcesem szkoły” 12.582,00 zł
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 53.103,00 zł
na realizację projektów:
 - „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową” 26.643,00 zł
 - „Mikro innowacje – makro korzyści” 26.460,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

Wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **15.596.600,00 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **11.176.000,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację zbiorową wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 3.400.000,00 zł

Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu



pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Świdnik, Wólka Lubelska.

- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 7.776.000,00 zł
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 646.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 540.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 106.000,00 zł)
 - przedszkolach 7.110.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 3.190.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.920.000,00 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 20.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin, jak również publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty utrzymania ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę.

Powiat

Założone na 2017 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.420.600,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 65.000,00 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 520.000,00 zł
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 3.835.600,00 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.

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



Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Określone w tej grupie dochody w kwocie **3.000,00 zł** (dochody bieżące) obejmują dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (dochody powiatu).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zaplanowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, tj. w kwocie **294.304.642,52 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **250.360.975,52 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 2.624.075,52 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 35.000,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.000,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.039.000,00 zł
- usługi opiekuńcze 690.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 157.033.000,00 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 88.884.000,00 zł

Powiat

Zaplanowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **43.943.667,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.265.308,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.001.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.103.430,00 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną) 311.673,00 zł
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 110.000,00 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych (ćwiczenia i szkolenia obronne) 8.000,00 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 21.164.000,00 zł
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 876.456,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 126.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.954.000,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 5.718.500,00 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 365.000,00 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) 100.000,00 zł



- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 782.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego) 2.051.800,00 zł
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł

WYDATKI



Wydatki

W uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki określono w wysokości **2.119.042.008,52 zł**, z tego na zadania:

• własne realizowane bez udziału środków europejskich	1.546.388.259,00 zł
• własne realizowane z udziałem środków europejskich	244.625.303,00 zł
• własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13.535.000,00 zł
• przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8.466.600,00 zł
• realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1.127.634,00 zł
• stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10.594.570,00 zł
• zlecone z zakresu administracji rządowej	294.304.642,52 zł
z tego:	
- ustawowo zlecone gminie	250.360.975,52 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43.943.667,00 zł

W ramach planowanej kwoty 2.119.042.008,52 zł

- 79,96% stanowią wydatki bieżące	1.694.293.013,52 zł
- 20,04% stanowią wydatki majątkowe	424.748.995,00 zł

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

- 40,52% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 686.473.952,36 zł,
- 16,67% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 282.464.462,00 zł,
- 11,48% stanowią dotacje, tj. 194.535.638,16 zł,
- 1,99% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 33.700.000,00 zł,
- 29,34% stanowią pozostałe wydatki (m. in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia), tj. 497.118.961,00 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w miejskich jednostkach budżetowych w wysokości przeciętnie 150 zł/et. od 1 kwietnia 2017 r. (z wyłączeniem jednostek, które podwyżkę wynagrodzeń wprowadziły w 2016 roku), a także konsekwencje podwyżek w odniesieniu do jednostek, które regulację płac wprowadziły w roku 2016.

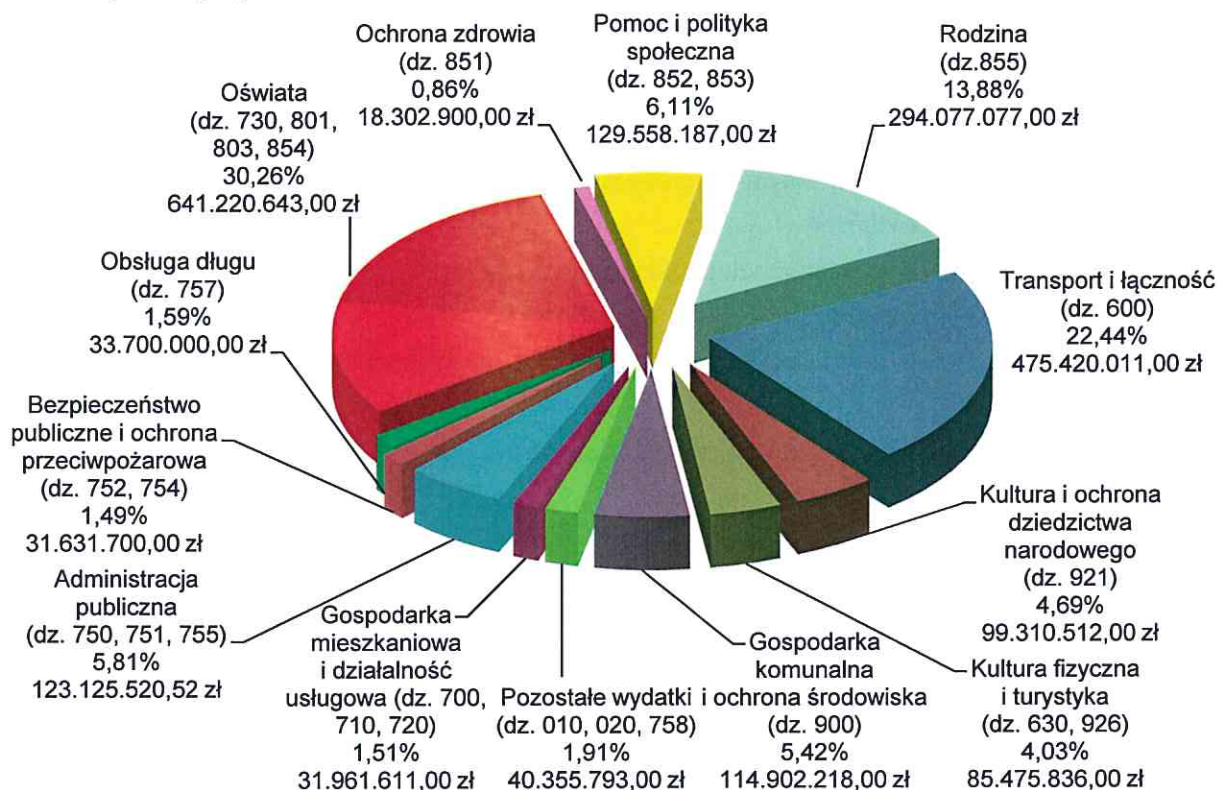
Wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2017 r. wzrosną o 1,3% zgodnie ze wzrostem kwoty bazowej w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r.

Wpłata do budżetu państwa ustalona na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwotę 7.472.552,00 zł.

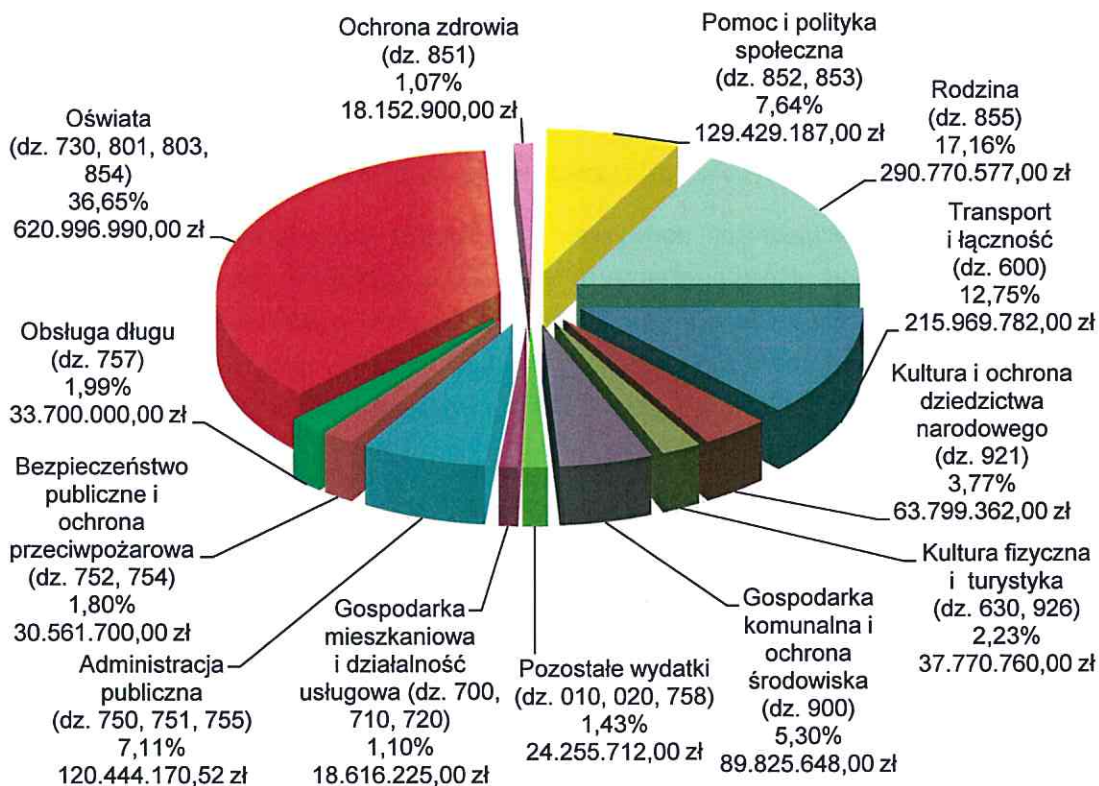
Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 264,52, natomiast wskaźnik 110%Pp – 238,018).



Strukturę wydatków (2.119.042.008,52 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

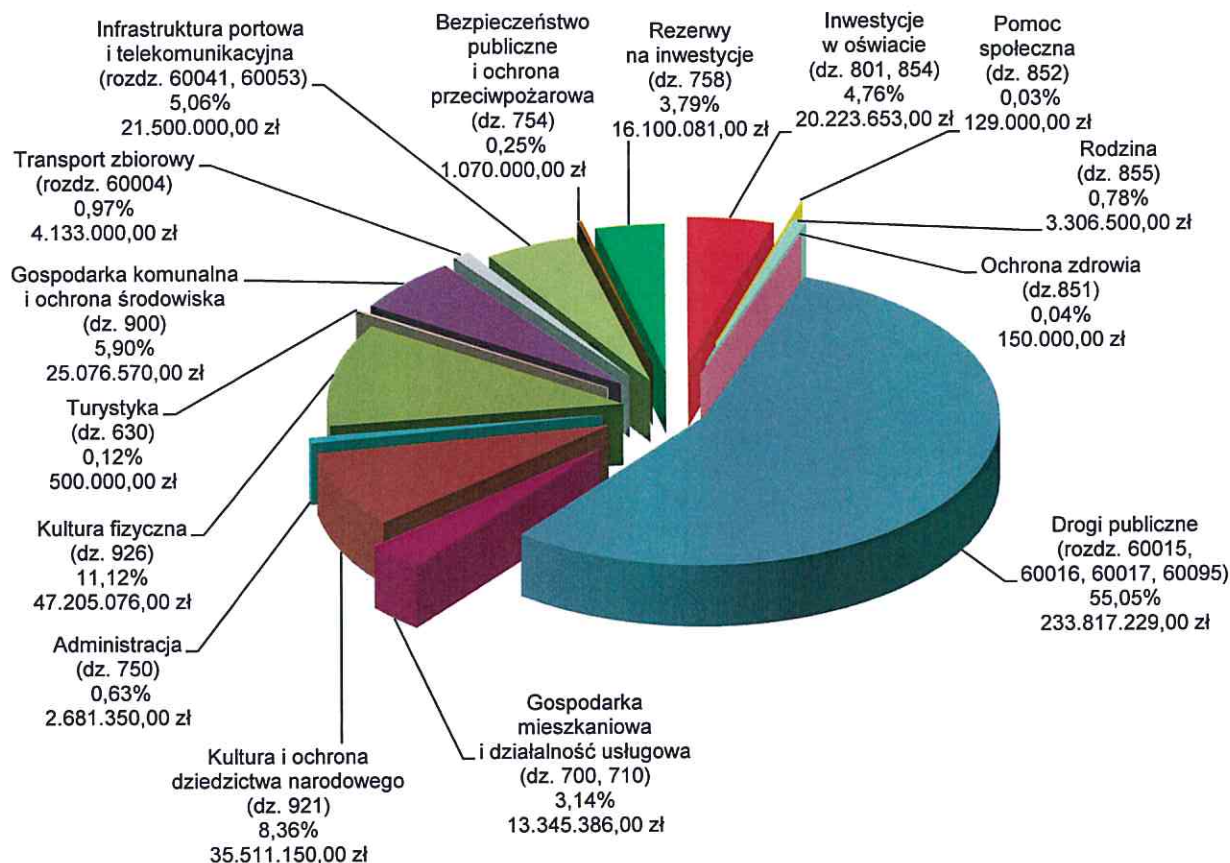


Strukturę wydatków bieżących (1.694.293.013,52 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (424.748.995,00) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

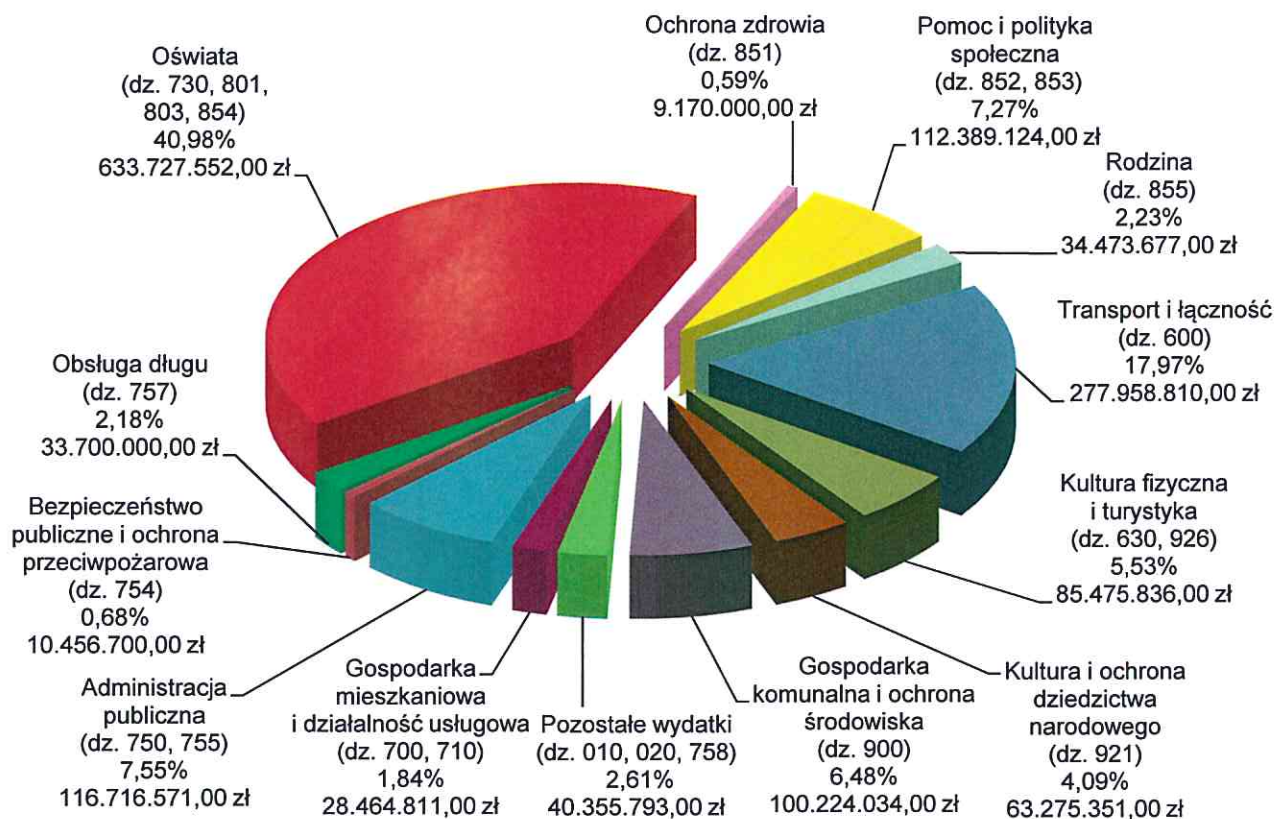


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.546.388.259,00 zł** obejmują:

• wydatki bieżące	1.371.795.349,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich należne	651.664.952,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.415.615,00 zł
- dotacje	184.004.191,00 zł
- wydatki na obsługę długu	33.700.000,00 zł
• wydatki majątkowe	174.592.910,00 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.546.388.259,00 zł) w zakresie zadań własnych na 2017 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) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2017 rok kwota **18.080,00 zł** (wydatki bieżące) 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 **30.080,00 zł** (wydatki bieżące), która przeznaczona zostanie na opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu na lata 2018-2027 oraz zapłatę Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także opłacony zostanie 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 **277.958.810,00 zł**, z tego na:

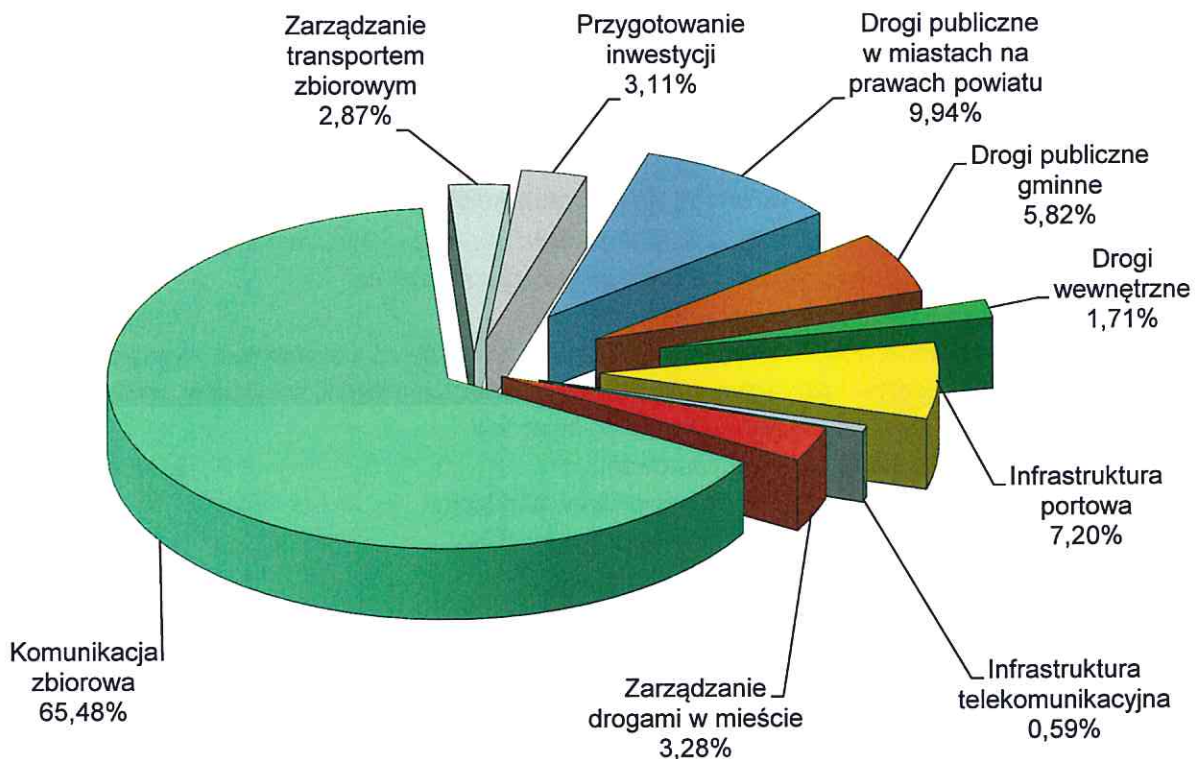
- wydatki bieżące 215.872.832,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 4.593.689,00 zł
 - wydatki majątkowe 62.085.978,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



W ramach planowanej kwoty (277.958.810,00 zł) na wydatki związane z:

- transportem zbiorowym planuje się przeznaczyć 68,35%, tj. kwotę 189.985.900,00 zł,
- utrzymaniem, budową i przebudową dróg publicznych planuje się przeznaczyć 23,87%, tj. kwotę 66.342.910,00 zł,
- infrastrukturą (telekomunikacyjną i lotniczą) planuje się przeznaczyć 7,78%, tj. kwotę 21.630.000,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na funkcjonowanie i zarządzanie transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **189.985.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej | 182.006.000,00 zł |
|---|-------------------|
- z tego na:
- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej 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 149.000.000,00 zł) 172.000.000,00 zł
 - usługi sprzedaży i kontroli biletów 7.746.000,00 zł
 - utrzymanie infrastruktury komunikacji zbiorowej 2.260.000,00 zł
w tym remonty przystanków i infrastruktury oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej i automatów mobilnych – 20.000,00 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	7.979.900,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia	3.725.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- wynagrodzenia bezosobowe - 70.000,00 zł	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku - 76 et.	
- nagrody jubileuszowe – 30.721,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń	695.000,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	3.509.900,00 zł
w tym remonty – 27.500,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii	
• zakupy inwestycyjne	30.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego	

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **27.624.230,00 zł** wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

• wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg	7.359.000,00 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlanych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów	
• wydatki związane ze strefą płatnego parkowania	2.300.000,00 zł
• remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (m.in. remont ul. Krężnickiej)	1.500.000,00 zł
• inwestycje	16.465.230,00 zł
z tego:	
- budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową	4.465.230,00 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej (na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna)	200.000,00 zł
- przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino	6.800.000,00 zł
(zadanie planowane do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2017 r.)	
- wykup gruntów	5.000.000,00 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **16.191.544,00 zł**, z tego na:

1) drogi gminne	14.664.181,00 zł
z przeznaczeniem na:	
• wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg	2.010.000,00 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlanych, oznakowanie poziome i pionowe dróg (w tym utwardzenie destruktem ul. Przepiórczej oraz wykonanie nowej nawierzchni w ul. Sachsów)	
• remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych	2.000.000,00 zł
Planuje się wykonanie: remontu nawierzchni jezdni i chodnika ul. Wesolej, remontu	



ul. Czarkowskiego, remontu ul. Wertera, remontu chodnika przy ul. Niepodległości (na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Kasztanowej), remontu ul. Żelazowej Woli (na odcinku od ul. Żywnego do al. Kompozytorów Polskich), remontu ul. Nadrzecznej, remontu ul. Wyżynnej w rejonie budynków 8, 10, 12, 16 oraz w rejonie budynku nr 20 przy komisariacie, remontu chodnika wzdłuż ul. Glinianej, remontu (wymiana nawierzchni asfaltowej) ul. Piekarskiej oraz ul. Przeskok, remontu ul. Godebskiego, ul. Solnej i ul. Grottgera, remontu odcinka ul. Pana Balcera (220 m).

• inwestycje 10.654.181,00 zł

z tego:

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 2.789.181,00 zł
(w tym 670.000,00 zł pochodzić będzie z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Poziomkowej – I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie wraz z przyłączami)
- budowa i przebudowa ul. Kasztanowej 1.000.000,00 zł
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Tetmajera oraz wzdłuż ul. Kosmonautów) 65.000,00 zł
- budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej 500.000,00 zł
- przebudowa ul. Północnej 300.000,00 zł
- przebudowa ul. Kalinowszczyzna 1.000.000,00 zł
- wykup gruntów 5.000.000,00 zł

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne) 1.527.363,00 zł

z tego na projekt:

- Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym (I edycja) 527.563,00 zł
- Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej (III edycja) 499.800,00 zł
- Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny (III edycja) 500.000,00 zł

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowane w kwocie **4.758.393,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1) drogi wewnętrzne 2.600.000,00 zł

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych 600.000,00 zł
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 500.000,00 zł
z przeznaczeniem na remont dróg i chodników usytuowanych przy ul. Szwoleżerów 9 i 11 oraz remont ul. Rucianej
- inwestycje 1.500.000,00 zł
z tego:
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (budowa miejsc parkingowych przy ulicy Rycerskiej 6 od strony ulicy Szaserów, prawoskręt z ul. Wapiennej w ul. Nadbystrzycką, dokończenie przebudowy ul. Radzyńskiej i wydzielenie ciągu pieszego z uwzględnieniem dojazdu i dojścia do szkoły i przedszkola) 400.000,00 zł
 - budowa ul. Jagiellończyka 300.000,00 zł
 - budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów 800.000,00 zł



2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (III edycja)	2.158.393,00 zł
z tego na:	
a) wydatki bieżące:	
- Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej	499.189,00 zł
b) wydatki inwestycyjne:	
- Rewitalizacja ul. Różanej	1.198.404,00 zł
- Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie	460.800,00 zł

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **20.000.000,00 zł** wydatki majątkowe dotyczą objęcia 200 000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.630.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej 130.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 1.500.000,00 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **17.768.743,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- przygotowanie inwestycji 8.650.000,00 zł
z tego na:
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 3.650.000,00 zł
m.in. na wykonanie dokumentacji: budowy ul. Skowronkowej, rozbudowy ul. Samsonowicza, przebudowy ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, połączenia ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1, przebudowy ul. Wiejskiej, przebudowy ul. Krzemienieckiej, przebudowy ul. Balladyny, przebudowy ul. Dożynkowej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej oraz remontu na dalszym odcinku do ul. Orzechowej, przebudowy ul. Romera wraz z chodnikami, przebudowy ul. Krężnickiej i ul. Janowskiej, budowy ul. Głównej, budowy ul. Abelarda, przebudowy ul. Wallenroda, budowy ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, przedłużenia ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), budowy ul. Sławinek, przedłużenia ul. Węglarza, przebudowy ul. Puchacza, budowy ul. Przepiórczej, budowy ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wiejskiej) wraz z chodnikiem, budowy ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej - aktualizacja, budowy ul. Ziemiańskiej i ul. Kosynierów, budowy ul. Bliskiej;
 - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 5.000.000,00 zł
- zarządzanie drogami w mieście – funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 9.118.743,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 6.170.550,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 20.000,00 zł
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku – 116 et. (w tym wzrost zatrudnienia o 3 et.)
 - nagrody jubileuszowe – 143.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.220.893,00 zł



- | | |
|--|-----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu | 1.557.300,00 zł |
| w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i instalacji alarmowej w budynku przy ul. Krochmalnej 13J – 47.000,00 zł, | |
| - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych | 50.000,00 zł |
| - zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) | 100.000,00 zł |

Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **1.500.000,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • wydatki bieżące | 1.000.000,00 zł |
| w tym: dotacje - 140.000,00 zł | |
| • wydatki inwestycyjne | 500.000,00 zł |

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w budżecie miasta wydatki na upowszechnianie turystyki miasta w wysokości **1.000.000,00 zł** przeznacza się na:

- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” – 340.000,00 zł,
- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej – 220.000,00 zł,
- działania w zakresie propagowania turystyki – 440.000,00 zł,
w tym: dotacje – 140.000,00 zł (wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin, w tym na Kartę Turysty).

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

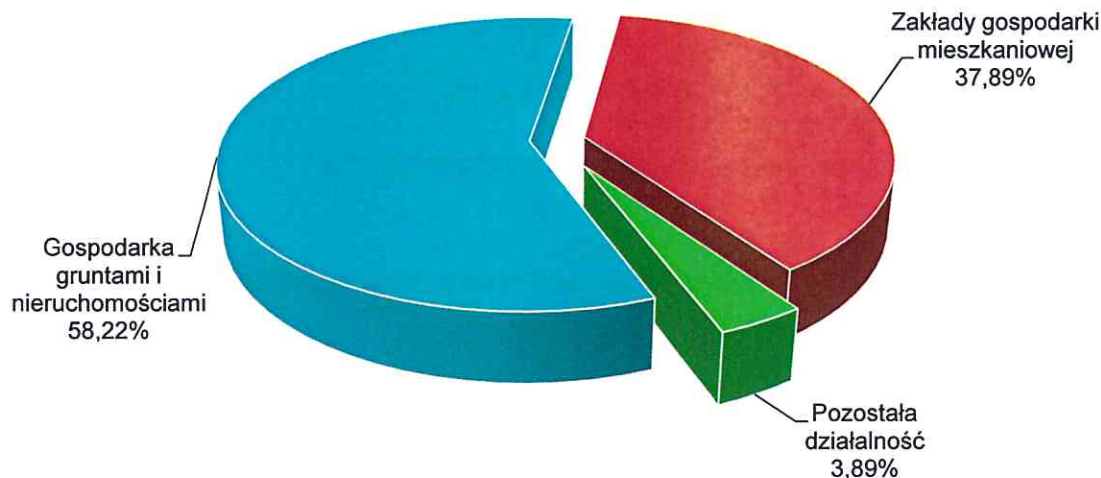
Na pozostałe zadania w zakresie turystyki zaplanowano środki w wysokości **500.000,00 zł** (wydatki majątkowe) na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego (III edycja) – Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **24.536.811,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki bieżące | 12.753.425,00 zł |
| w tym: dotacje – 2.000.000,00 zł, | |
| wydatki związane z remontami – 5.000.000,00 zł | |
| • wydatki majątkowe | 11.783.386,00 zł |

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **9.297.658,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 2.000.000,00 zł
- zakończenie budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin 7.297.658,00 zł
w tym środki z Funduszu Dopłat – 2.100.000,00 zł
(zadanie realizowane w latach 2014 – 2017, łączne koszty - 16.220.000,00 zł, z tego: ze środków Funduszu Dopłat – 4.200.000,00 zł, z budżetu miasta – 12.020.000,00 zł)

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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w budżecie miasta wydatki na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **14.284.459,00 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.237.300,00 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 210.000,00 zł
- remonty obiektów oświatowych 5.000.000,00 zł
obejmujące: remont boiska i placu przed głównym wejściem do budynku oraz wymiana drzwi w głównym wejściu do budynku w Szkole Podstawowej nr 30, remont kuchni oraz dokończenie remontu podłóg w Zespole Szkół nr 9, remont parkietu w sali gimnastycznej z Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (SP nr 22), remont stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej nr 34, remont bloku żywieniowego (kuchni i stołówki) w Szkole Podstawowej nr 38, remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych
- czynsze w obiektach oświatowych 1.688.385,00 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 1.468.046,00 zł
w tym: fransyza – 5.000,00 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 135.000,00 zł
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)

- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 50.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności Gminy Lublin;
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 10.000,00 zł
- inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 4.485.728,00 zł
z tego:
 - nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonych w Lublinie przy al. Witosa, ul. Nałkowskich/ul. Uhorczaka, ul. Filaretów, ul. Rumiankowej, ul. Pozytywistów, ul. 1 Maja 43/13 – 3.200.000,00 zł,
 - wykup gruntów pod inwestycje miejskie – 1.000.000,00 zł,
 - wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej (przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych) – 167.728,00 zł,
 - zniesienie współwłasności przy ul. Karmelickiej 3 – 100.000,00 zł,
 - nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym położonych na obszarze Gminy Wólka – 18.000,00 zł.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **954.694,00 zł** wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

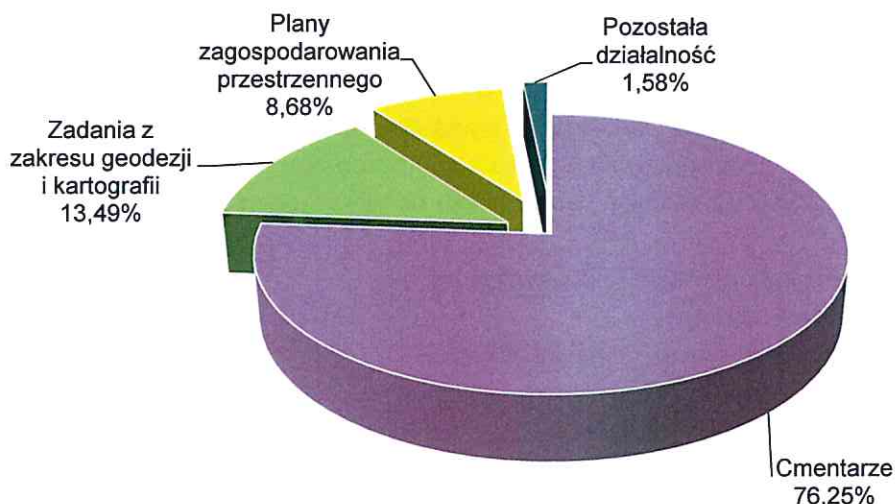
- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 20.000,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi po osobach zmarłych przez Gminę Lublin 136.954,00 zł
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka 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 797.740,00 zł
z tego: 500.000,00 zł – odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntów przejętych w trybie podziałów dokonanych na wniosek użytkownika wieczystego pod drogi publiczne, 260.000,00 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 37.740,00 zł – wypłata rent odszkodowawczych dla 3 osób fizycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w budżecie wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **3.928.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 2.366.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 1.562.000,00 zł

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **341.000,00 zł**.

Określona kwota wydatków bieżących obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 25.000,00 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 266.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 66.000,00 zł
- szacunki nieruchomości 50.000,00 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **530.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 280.000,00 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 250.000,00 zł

Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. aktualizacja i utrzymanie zasobu geodezyjnego, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia specjalistyczne).

rozd. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **2.995.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.495.000,00 zł

- inwestycje 1.500.000,00 zł
z przeznaczeniem na kontynuację robót głównie związanych z rozbudową budynku kaplicy o funkcję izby pożegnań z chłodnią na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **62.000,00 zł** wydatki majątkowe objęte tym rozdziałem przeznaczone zostaną na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej.



Dział 730 – Nauka

Ujęte w budżecie na 2017 rok wydatki bieżące w kwocie **1.200.000,00 zł** (rozdz. 73006) planuje się przeznaczyć na realizację zadania w ramach III edycji budżetu obywatelskiego – „Wirtualny uniwersytet dla każdego”, w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 200.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

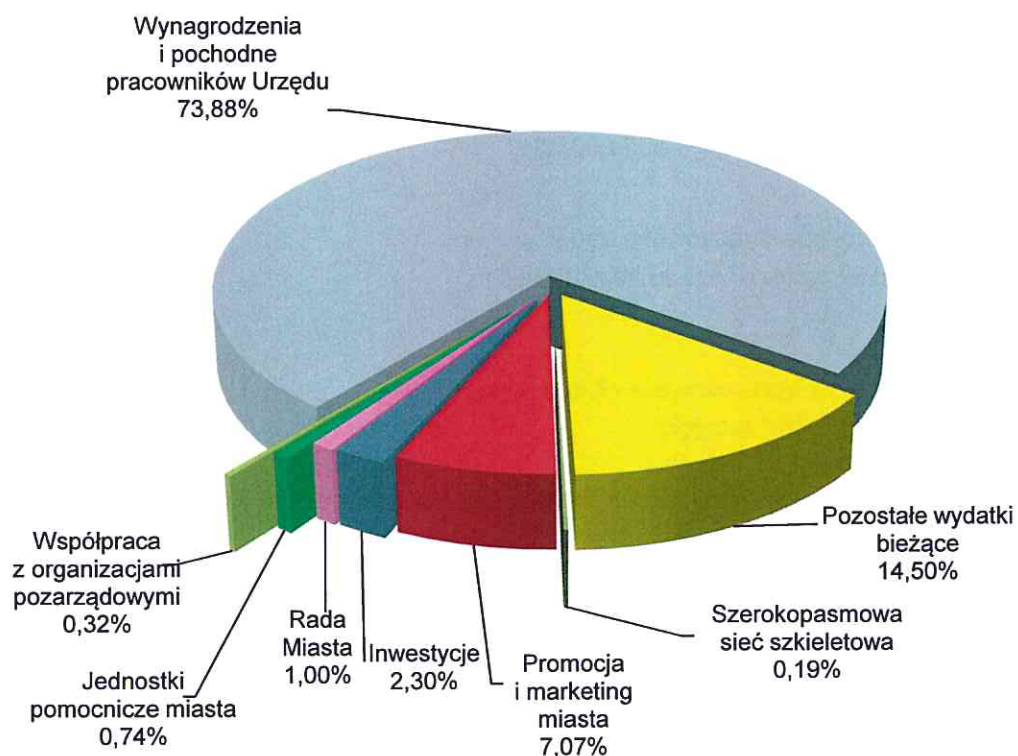
Na wydatki objęte tym działem planuje się kwotę **116.671.384,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 113.990.034,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 506.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 2.681.350,00 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- funkcjonowanie Rady Miasta 1.168.000,00 zł
- wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta 912.650,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin 105.185.306,00 zł
- promocję i marketing miasta 8.250.000,00 zł
- składki członkowskie miasta Lublin 272.000,00 zł
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 225.000,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 12.000,00 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 369.428,00 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 65.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 212.000,00 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.





rozd. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w budżecie miasta kwota **2.080.650,00 zł** obejmuje:

1) wydatki Rady Miasta	1.168.000,00 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) – 115.000,00 zł	
2) wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta	912.650,00 zł
z tego:	
• funkcjonowanie 27 jednostek pomocniczych miasta – 864.450,00 zł	
z tego:	
- diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 643.950,00 zł,	
- koszty utrzymania biur rad dzielnic – 173.500,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 500,00 zł),	
- zakupy inwestycyjne – 47.000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego dla 10 Rad Dzielnic);	
• przeprowadzenie wyborów do jednostki pomocniczej miasta Czuby-Węglinek – 21.200,00 zł	
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 6.010,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.840,00 zł;	
• funkcjonowanie Rady Dzielnic Czuby-Węglinek – 27.000,00 zł	
z tego: diety – 12.000,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Rady – 15.000,00 zł w związku z uchwałą Nr 1207/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin w sprawie inicjatywy utworzenia Dzielnic Czuby-Węglinek.	

rozd. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości **105.185.306,00 zł** obejmują:

• wydatki bieżące	102.550.956,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 505.000,00 zł	
• wydatki inwestycyjne	2.634.350,00 zł
Z zaplanowanych środków finansowane będą:	
• wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Lublin	102.445.956,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia	73.350.813,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 77.600,00 zł	
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- stan zatrudnienia – 1 453 etaty,	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i innych – 3.021.200,00 zł,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.720.193,00 zł,	
- planowany przyrost zatrudnienia o 10 etatów,	
- przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone - ok. 5.076.700,00 zł.	
- pochodne od wynagrodzeń	12.843.415,00 zł
w tym: dofinansowanie zadań zleconych ok. 887.700,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej)	115.000,00 zł



- pozostałe wydatki bieżące 16.136.728,00 zł
w tym m.in.:
 - remonty (budyneków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy, usuwanie awarii) – 505.000,00 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.015.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych – 1.011.810,00 zł;
- odszkodowania i koszty postępowania 105.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 2.634.350,00 zł
z tego:
 - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie 1.634.350,00 zł
(rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Wieniawskiej 14)
w tym środki z NFOŚiGW – 3.500,00 zł
 - zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł
(zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, rozbudowa infrastruktury serwerowej)

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w budżecie wydatki na promocję miasta, w tym wydatki związane z jubileuszem 700-lecia Miasta Lublin, stanowią kwotę **8.250.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 577.000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin oraz produkcja filmu fabularnego pt. „Volta”) – 2.500.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 1.300.000,00 zł,
- promocję poprzez sport (promocja miasta podczas międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych w dyscyplinach indywidualnych i sportach zespołowych, w tym: promocja podczas zawodów żużlowych – 1.000.000,00 zł, podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO U-21 – 400.000,00 zł) – 2.760.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin, w tym wydanie albumu o Lublinie, organizacja Koncertu inauguracyjnego obchody jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin oraz promocja programu jubileuszu) – 1.490.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją – 200.000,00 zł (m.in. organizacja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Dni Europy).

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **1.155.428,00 zł**, którą planuje 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 225.000,00 zł
z tego:
 - wdrożenie systemu KSAT w jednostkach organizacyjnych miasta – 150.000,00 zł,
 - podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej – 75.000,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 12.000,00 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 369.428,00 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 – 319.428,00 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 212.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.456.700,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 9.386.700,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 96.700,00 zł
- wydatki inwestycyjne 1.070.000,00 zł

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane w wysokości **1.300.000,00 zł** wydatki na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 300.000,00 zł
obejmujące 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)
- inwestycje 1.000.000,00 zł
dokumentacja budowy I Komisariatu Policji przy al. Unii Lubelskiej 23 oraz VI Komisariatu Policji przy ul. Gospodarczej 1b

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **250.300,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 180.300,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 153.700,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 10.700,00 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania kwatermistrzowsko-finansowego 70.000,00 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej planuje się kwotę **50.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40.000,00 zł
z tego: wydatki związane z remontami (malowanie ścian i wymiana płytek w garażu w związku z obchodami 100-lecia OSP w Głusku, naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) - 21.000,00 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 – 19.000,00 zł.

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **8.567.000,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 6.410.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 78.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.160.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP) 180.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 817.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 25.000,00 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie **50.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 30.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja systemu monitoringu poziomu wód, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych, usuwanie awarii) – 20.000,00 zł.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego planuje się przeznaczyć kwotę **239.400,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 95.000,00 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” 55.000,00 zł
w tym 5.000,00 zł wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej (dotacje) z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia w JRG nr 4 na salę edukacyjną
- realizację projektu „Przyjazne patrole” 89.400,00 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 62.400,00 zł, wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 27.000,00 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 2017 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 **45.187,00 zł** – wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.333,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. czynsz) 7.854,00 zł



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **33.700.000,00 zł** obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 29.946.00,00 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 1.000.000,00 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 2.754.000,00 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 **40.307.633,00 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 24.207.552,00 zł
- wydatki inwestycyjne 16.100.081,00 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaplanowano kwotę **32.800.081,00 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,35% planowanych wydatków ogółem) 7.500.081,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 5.500.081,00 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 1.300.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 500.000,00 zł
- rezerwy celowe na zadania zgłoszone przez mieszkańców poszczególnych dzielnic 10.500.000,00 zł
z tego:
 - rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) 2.000.000,00 zł
 - rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 5.000.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 3.500.000,00 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 realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 4.900.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 4.600.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 600.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania oświatowe 7.000.000,00 zł



rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **7.472.552,00 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 2016 r. poz. 198, z późn. zm.).

Wpłaty 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 264,52, wskaźnik Pp stanowi 216,38, zaś 110% Pp wynosi 238,018, 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 planuje się przeznaczyć środki w wysokości 642.158.568,00 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 758 – Różne rozliczenia (rezerwa celowa na zadania oświatowe).

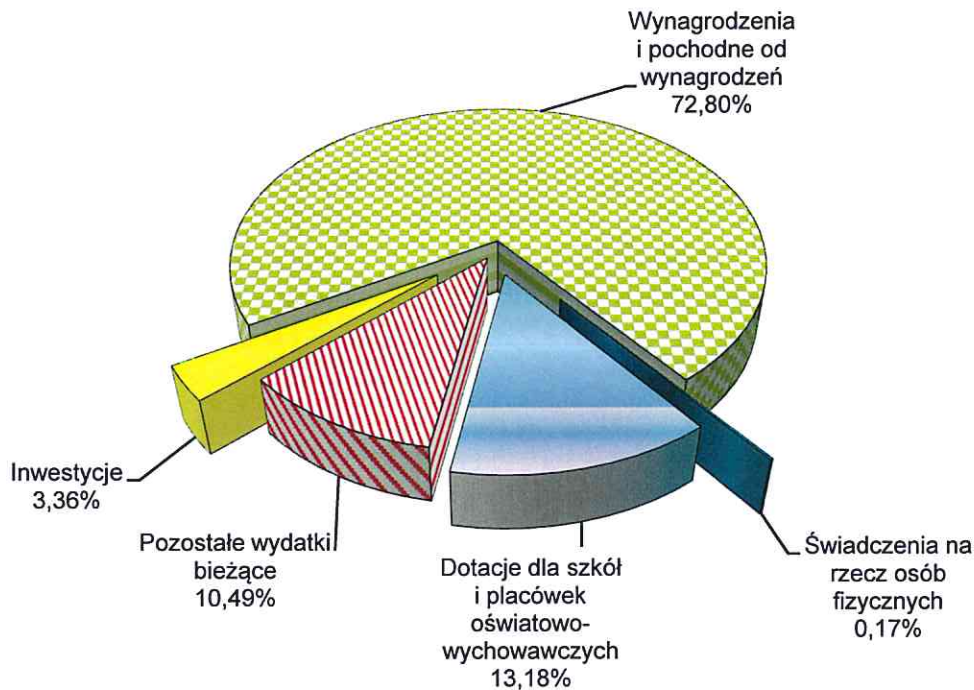
Określona przez Ministra Rozwoju i Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 410.071.090,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 111 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2017 r. ze środków własnych miasta prawie 17 mln zł.

Ujęte w budżecie miasta na 2017 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **566.954.891,00 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące 547.888.336,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 780.600,00 zł
- wydatki inwestycyjne 19.066.555,00 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 15.500.000 zł).

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Planowane na 2017 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	480.179.061,00 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 761.600,00 zł	
	inwestycje – 19.066.555,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.416.000,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	74.716.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.286.000,00 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	2.050.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	5.904.000,00 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 19.000,00 zł	
VII.	komisje egzaminacyjne	24.750,00 zł
VIII.	pozostałe zadania	379.080,00 zł

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

W 2017 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 35 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 29 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,
- 4 gimnazja specjalne,
- 19 liceów ogólnokształcących,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 13 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 480.179.061,00 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	406.835.136,00 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 2017 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku w wysokości 2.752,92 zł (wzrost o 1,3%).	
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	901.090,00 zł
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;	
3. pozostałe wydatki bieżące	53.376.280,00 zł
w tym usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 761.600,00 zł w:	
- szkołach podstawowych (rozd. 80101)	250.000,00 zł
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)	12.000,00 zł
- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103)	1.000,00 zł
- przedszkolach (rozd. 80104)	65.000,00 zł
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105)	6.000,00 zł
- gimnazjach (rozd. 80110)	70.100,00 zł
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111)	8.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120)	93.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)	3.500,00 zł
- szkołach zawodowych (rozd. 80130)	60.000,00 zł
- szkole artystycznej (rozd. 80132)	6.000,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)	7.000,00 zł
- centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)	50.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)	130.000,00 zł



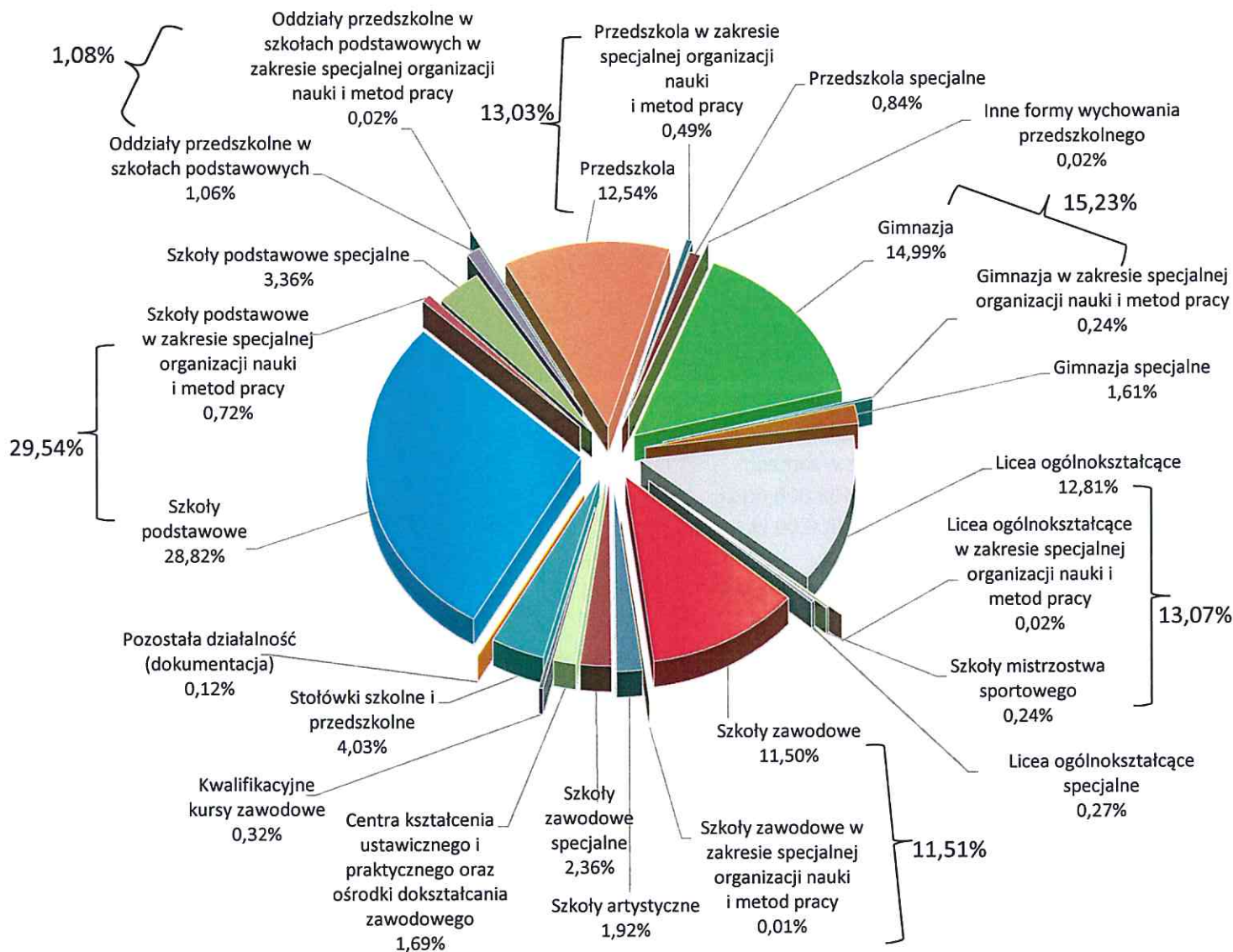
4. inwestycje	19.066.555,00 zł
z tego:	
• szkoły podstawowe (rozdz. 80101)	8.333.875,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę szkoły podstawowej i przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej (rozpoczęcie robót - stanu surowego)	3.000.000,00 zł
- modernizację obiektów – Szkoła Podstawowa nr 32 (przebudowa szatni)	80.000,00 zł
- przebudowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (ogrodzenie, piłkochwyty, podjazd, wykonanie nawierzchni syntetycznej, ułożenie trawy)	541.120,00 zł
w tym 10.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	
- termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	1.183.540,00 zł
(rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 25)	
w tym środki z NFOŚiGW – 560.000,00 zł	
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	1.877.195,00 zł
(rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7)	
w tym środki z NFOŚiGW – 1.000.000,00 zł	
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (II edycja)	550.424,00 zł
tj. Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie (budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem)	
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (III edycja)	1.101.596,00 zł
tj. Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. Sławinkowskiej (opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, budowa obiektów sportowych, w tym: boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą, boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego (lub piłki ręcznej), bieżni i skoczni w dal)	
• szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102)	2.500.000,00 zł
z przeznaczeniem na modernizację obiektów - Zespół Szkół nr 4 (kontynuacja prac budowlano-adaptacyjnych budynku przy ul. Kurantowej 5, zakup pierwszego wyposażenia)	
• gimnazja (rozdz. 80110)	4.080.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (kontynuacja robót związanych z budową hali sportowej wraz z przyłączami, wyposażenie)	
w tym 1.023.300,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	
• szkoły zawodowe (rozdz. 80130)	1.382.000,00 zł
z przeznaczeniem na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Energetycznych)	
w tym środki z NFOŚiGW – 15.000,00 zł	
• szkoła artystyczna (rozdz. 80132)	2.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Muzycznej I i II stopnia (kontynuacja robót związanych	



z aranżacją wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego)

- stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148) 200.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
(zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach)
- dokumentacja (rozd. 80195) 570.680,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej: rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, termomodernizacji budynku III LO, budowy zespołu oświatowo-kulturalnego przy ul. Majerankowej, budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 7.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w planowanych na 2017 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) planuje się kwotę 2.416.000,00 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 (1.094.000,00 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 planuje się przeznaczyć kwotę 74.716.000,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 8.510.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 3.915.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 250.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 170.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 13.190.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 9.000.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 66.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 215.000,00 zł
- gimnazjów w ramach:
 - rozdz. 80110 kwotę 9.400.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 1.200.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 11.400.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 600.000,00 zł
- szkół zawodowych w ramach:
 - rozdz. 80130 kwotę 16.400.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 400.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji (rozumianej jako kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie szkoły) dla szkół tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół tego samego typu i rodzaju.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację 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 w wysokości nie niższej niż 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 nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla takiego przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Ponadto od 1 stycznia 2017 r. publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 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) planuje się kwotę 1.286.000,00 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.216.000,00 zł, w tym: 1.143.150,00 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 36 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 objęte rozdziałem 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 2.050.000,00 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 – VI 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 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 14a ust. 3, ust. 4 i ust. 4a, art. 17 ust. 3 i ust. 3a).



VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 23, nr 28, nr 30, nr 51, Gimnazjum nr 5 i nr 16, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkół nr 7 w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 5.904.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.640.300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.100,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.241.600,00 zł
- w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 19.000,00 zł.

VII. Komisje egzaminacyjne

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowana została kwota 24.750,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych (rozd. 80195) związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

VIII. Pozostałe zadania

W budżecie miasta na 2017 rok na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozd. 80195) zaplanowano 379.080,00 zł, z tego na:

- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 13.080,00 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 119.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 7.000,00 zł,
- program „Szkoła Promująca Zdrowie” – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii – 100.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 100.000,00 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ujęte w budżecie na 2017 rok środki w wysokości **816.075,00 zł** stanowią wydatki (rozd. 80309) na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 684.450,00 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 (2016 r. - 1.850 zł, 2017 r. – 2.000 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 zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 131.625,00 zł
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana będzie 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 2016 r. – 1.850 zł, w 2017 r. – 2.000 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.

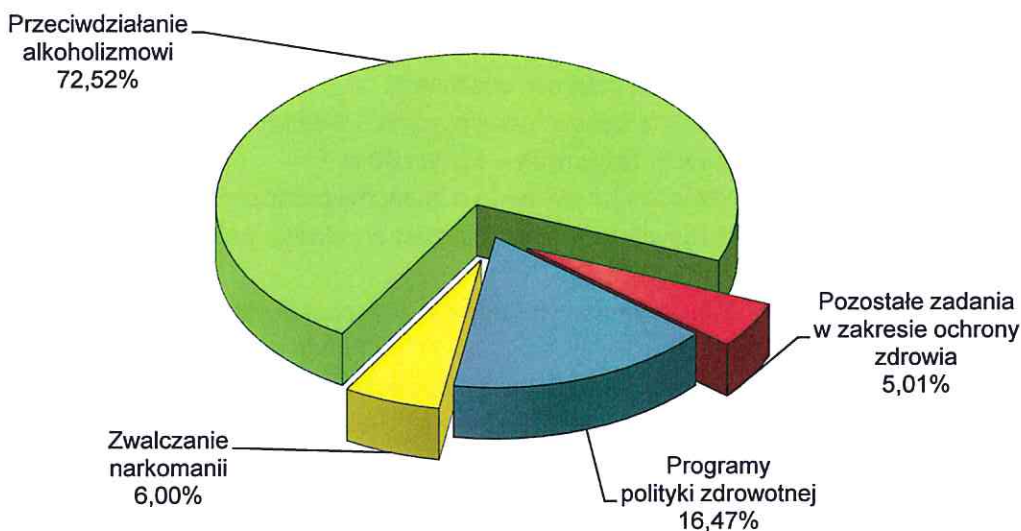


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2017 roku planuje się kwotę **9.170.000,00 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące 9.020.000,00 zł
 - w tym wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 150.000,00 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 przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym planowane w roku 2017 w kwocie 7.200.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz. 85153) – 550.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) – 6.650.000,00 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości **1.510.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na programy polityki zdrowotnej, z tego na:

- działania wynikające z Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2015 – 2020” 190.000,00 zł
 - tj. programy profilaktyki wad postawy dla uczniów IV klas szkół podstawowych, wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych, program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród młodzieży szkolnej, program „Jedź z głową”, akcje prozdrowotne (m.in. zorganizowanie lokalnych obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Miasteczko Zdrowia i Urody, Lubelskie Dni Promujące Zdrowie);
- szczepienia ochronne 720.000,00 zł



Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2005, przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2014 roku, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

- profilaktykę i leczenie stomatologiczne 600.000,00 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 planuje się kwotę **550.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 57.000,00 zł.

Zadania w ramach GPPN realizowane będą w czterech obszarach:

- Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych – 80.000,00 zł
(w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 25.000,00 zł),
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 24.000,00 zł,
- Obszar 3: Profilaktyka – 246.000,00 zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 186.000,00 zł),
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna – 200.000,00 zł (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 88.000,00 zł);

Ponadto w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowana jest realizacja II etapu programu profilaktycznego „Dopalacze Droga Donikąd”.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowana została kwota **6.650.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.592.900,00 zł.

W związku z dostosowaniem Programu (URM nr 609/XXIII/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.) do ustawy o zdrowiu publicznym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 zadania w ramach GPPiRPA realizowane będą w następujących obszarach:

- Obszar 1: Promocja zdrowia – 156.100,00 zł
(w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 71.000,00 zł),
- Obszar 2: Profilaktyka – 1.772.800,00 zł
(w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.232.000,00 zł),
- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa – 557.200,00 zł
(w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 314.000,00 zł),
- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 3.231.400,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej 3.081.400,00 zł
w tym prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin
z tego na:
 - wynagrodzenia (36 et.) i składki od nich należne – 1.966.400,00 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 280.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł



- pozostałe wydatki bieżące – 1.111.000,00 zł

w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 10.000,00 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 150.000,00 zł
(dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10),

- Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 330.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań – 22.500,00 zł,
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 580.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 541.000,00 zł).

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

Planowane w kwocie **200.000,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na zwrot otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) w latach ubiegłych.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę **260.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w hospicjach.

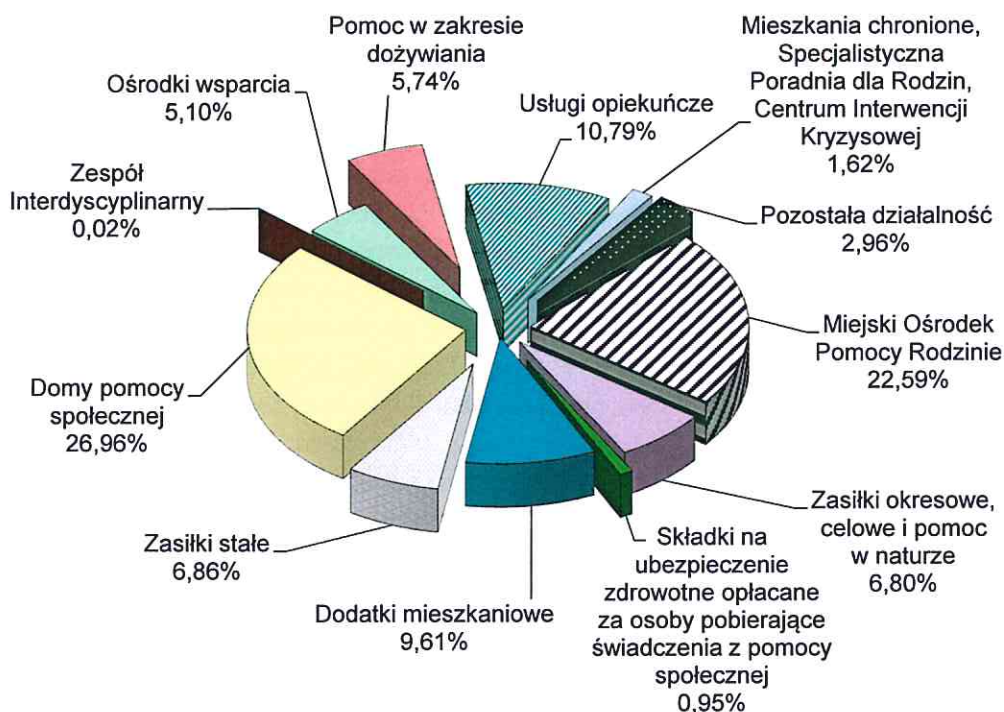
Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w budżecie miasta na 2017 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **101.975.360,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 101.846.360,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 479.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne 129.000,00 zł

Środki na realizację powyższych zadań pochodzą z dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 77.781.660,00 zł, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z PFRON na zadania własne w łącznej kwocie 24.193.700,00 zł. Środki własne miasta w wydatkach przeznaczonych na pomoc społeczną stanowią 76,27%, natomiast środki z budżetu państwa i inne bezzwrotne 23,73%.

Strukturę planowanych wydatków na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

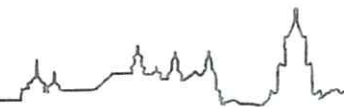
Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **27.488.660,00 zł** obejmuje:

- 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 26.838.660,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.808.990,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 86.400,00 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	91	123.000,00 zł
DPS Kalina	124	90,75 (wzrost od kwietnia o 3 et. oraz od lipca o 3 et.)	138.000,00 zł
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	95,5	115.000,00 zł
DPS im. W. Michalisowej	64	49	86.200,00 zł
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	98	77	34.300,00 zł
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	36	22.850,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary 82.000,00 zł



- pozostałe wydatki bieżące 5.854.170,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 330.100,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: remont systemu p.poż. – wymiana drzwi, przegląd i naprawa bramy wjazdowej w DPS Betania, remont schodów – wymiana wykładzin w DPS im. W. Michelisowej, remont instalacji wentylacji mechanicznej, monitoring i konserwacja instalacji solarnej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, wymiana wykładzin w pokojach w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, malowanie elewacji i naprawa ubytków w budynku DPS Kalina
 - zakupy inwestycyjne 93.500,00 zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, z tego na: zakup pralnicowirówki dla potrzeb DPS Betania (34.000,00 zł), zakup UPS do serwerów dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (10.000,00 zł), zakup maszyny do mielenia typu Wilk dla potrzeb DPS im. W. Michelisowej (4.500,00 zł), zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (30.000,00 zł) oraz zakup maszyny do mycia i szorowania dla DPS im. Św. Jana Pawła II (15.000,00 zł)
2. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 650.000,00 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 2017 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.884.000,00 zł.

rozd. 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 zaplanowano kwotę **5.197.870,00 zł**, z tego na:

- ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto – Zespół Ośrodków Wsparcia 5.196.870,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (78,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 4.213.610,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 56.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.400,00 zł
(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)
 - pozostałe wydatki bieżące 963.360,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 25.300,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii)
w tym na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej – 151.060,00 zł
 - zakupy inwestycyjne 15.500,00 zł
(z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania gliny dla potrzeb OW „Benjamin” oraz zakup podnośnika do przenoszenia osób z niepełnosprawnością fizyczną dla potrzeb DOA przy ul. Poturzyńskiej

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, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością



Intelektualną 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.

- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 1.000,00 zł

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie **17.000,00 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 **972.000,00 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 **6.932.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 6.925.000,00 zł
z tego:
 - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 5.095.000,00 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 1.830.000,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych 7.000,00 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **9.800.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych 9.800.000,00 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.) 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 wypłaconych w latach ubiegłych (w zakresie dodatków energetycznych) 200,00 zł



rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **7.001.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa) 6.941.000,00 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 wypłaconych w latach ubiegłych 60.000,00 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane w wysokości **23.037.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 22.957.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (371,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 20.000.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 310.388,00 zł, odprawy emerytalne – 26.520,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 2.837.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii oraz remont pomieszczeń przy ul. Poniatowskiego 4
 - zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego – przełączniki sieciowe) 20.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” 80.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 32.000,00 zł

Planowana na 2017 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 budżecie miasta na 2017 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.649.030,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 537.630,00 zł
z tego:
 - 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 444.630,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 329.530,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 1.200,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 115.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii



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) 93.000,00 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 589.000,00 zł
z tego na:
- wynagrodzenia (9 et.) i pochodne od wynagrodzeń 497.400,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 91.000,00 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 522.400,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia (7 et.) i pochodne od wynagrodzeń 410.400,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 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, 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 3.081.400,00 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **11.002.000,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje 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 wypłaconych w latach ubiegłych
– w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2.000,00 zł

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W budżecie miasta na 2017 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **5.857.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5.480.000,00 zł
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.998.000,00 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 200.000,00 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) wypłaconych w latach ubiegłych 2.900,00 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **3.020.700,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.438.900,00 zł
z tego na:
 - zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.500.000,00 zł
 - prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych 343.700,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 282.900,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 8.820,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 60.500,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.500,00 zł (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii, malowanie pomieszczeń)

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 595.200,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 486.300,00 zł



w tym: nagrody jubileuszowe – 3.555,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 900,00 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

Głównym zadaniem Centrum jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Lublina, a w szczególności mieszkańców osiedla przy ul. Grygowej poprzez animowanie i tworzenie wielowymiarowej sieci wsparcia służącej przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy. 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 325.500,00 zł

z tego na:

- działania realizowane przez Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej 152.000,00 zł

w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora

finansów publicznych – 30.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 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 23.500,00 zł

z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 11.500,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 12.000,00 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) – 1.000,00 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. wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy 20.000,00 zł
- z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- 5. pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 116.300,00 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 uchwale budżetowej na 2017 rok wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu polityki społecznej stanowią kwotę **10.413.764,00 zł**, w tym wydatki związane z remontami – 121.200,00 zł.

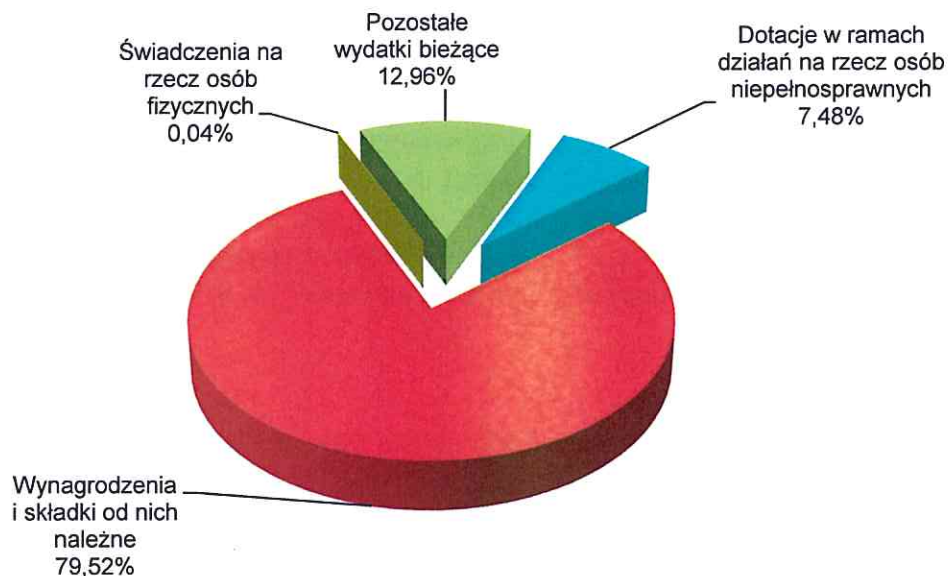
Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 10,89%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 7,06%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 81,86%,



- pomoc dla repatriantów – 0,19%.

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 planuje się kwotę **1.134.000,00 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 pochodne od wynagrodzeń – 14.800,00 zł
2. realizację zadań w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 809.000,00 zł
w tym na dofinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej – 429.000,00 zł
Powyższe zadania realizowane będą poprzez:
 - zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 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 80.000,00 zł
 - programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 25.000,00 zł
 - umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym 15.000,00 zł
 - świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 180.000,00 zł
 - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 384.000,00 zł
 - działania jednostek organizacyjnych miasta 45.000,00 zł
na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1
3. przewóz osób niepełnosprawnych 250.000,00 zł



rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane na 2017 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **735.125,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 530.775,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 7.992,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 204.350,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.200,00 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 782.500,00 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 **8.524.639,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.735.629,00 zł
(153,5 et. oraz wzrost o 5 et. od 1 lutego 2017 r.)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 237.032,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 785.010,00 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 w budynku przy ul. Niecałej 14) - 100.000,00 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

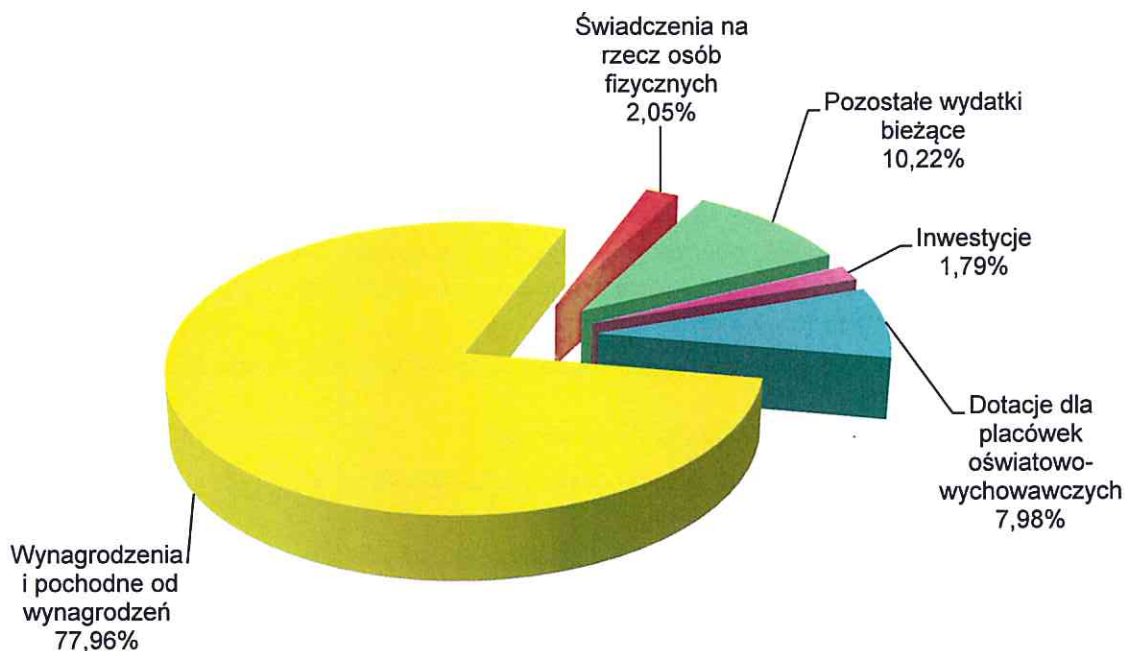
Na pomoc dla repatriantów w uchwale budżetowej na 2017 rok ujęto kwotę **20.000,00 zł** (remonty). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z osiedlaniem się repatriantów na terenie miasta zgodnie z uchwałą nr 310/XVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie osiedlania się w Gminie Lublin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR (z późn. zm.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie miasta na 2017 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **64.756.586,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 63.599.488,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 129.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 1.157.098,00 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).

Planowane na 2017 rok wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto w tym: wydatki związane z remontami – 129.500,00 zł wydatki inwestycyjne – 1.157.098,00 zł	57.876.086,00 zł
II. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312.000,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	5.040.500,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.248.000,00 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2017 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

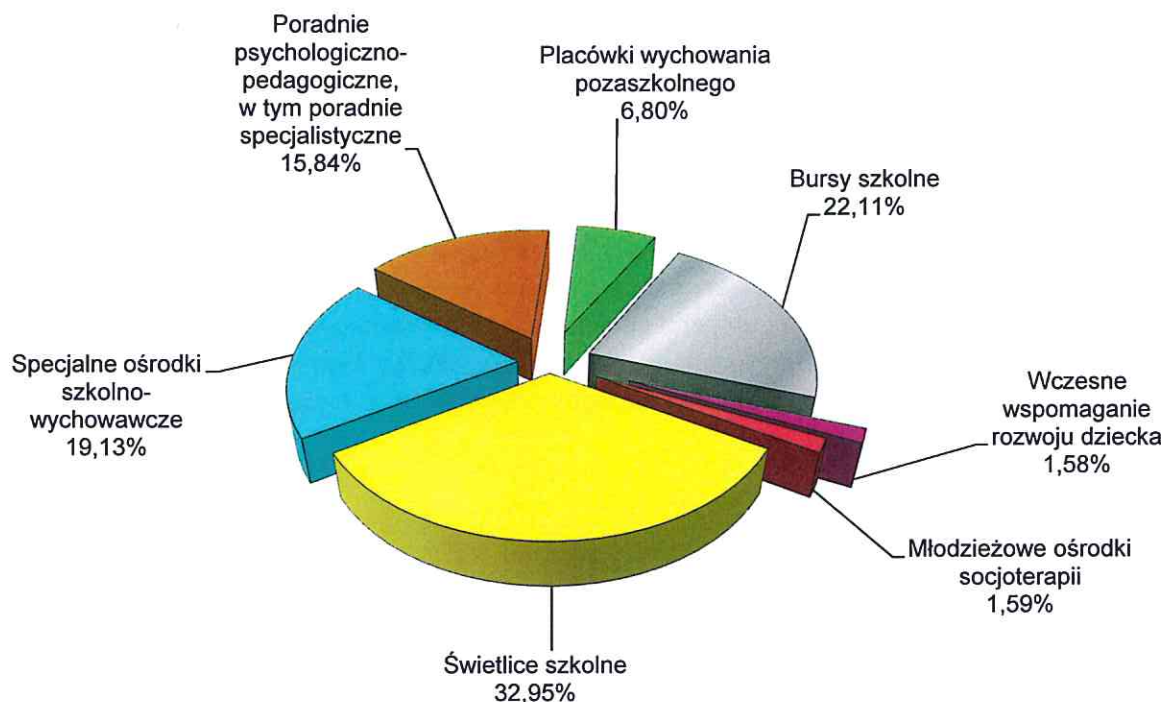
- 40 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabosłyszącej, Specjalnym 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 57.876.086,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:



1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.327.896,00 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 2017 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2.752,92 zł (wzrost o 1,3%).	
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.500,00 zł
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
3. pozostałe wydatki bieżące	6.312.592,00 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 129.500,00 zł	
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:	
- świetlicach szkolnych (rozd. 85401)	1.800,00 zł
- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403)	40.000,00 zł
- szkołach i placówkach oświatowych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404)	700,00 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
4. inwestycje	1.157.098,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS 1)	1.040.098,00 zł
(rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1; rozdz. 85410)	
w tym środki z NFOŚiGW – 421.500,00 zł	
- modernizację obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (doposażenie placu zabaw - utworzenie siłowni na świeżym powietrzu) (rozd. 85403)	25.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne	92.000,00 zł
z tego:	
- zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 – 57.000,00 zł (rozd. 85403),	
- zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 – 25.000,00 zł (rozd. 85403),	
- zakup drukarki do pracowni plastycznej dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" – 5.000,00 zł (rozd. 85407),	
- zakup dziennika elektronicznego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – 5.000,00 zł (rozd. 85421).	

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2017 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) planuje się przeznaczyć kwotę 312.000,00 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 (158.000,00 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 planuje się przeznaczyć kwotę 5.040.500,00 zł, z tego dla:

- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402)	940.000,00 zł
- niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404)	435.500,00 zł
z tego:	
- przedszkoli	420.000,00 zł
- punktów przedszkolnych	6.700,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych	8.800,00 zł
- niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406)	3.000.000,00 zł
- niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410)	665.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty specjalne ośrodki wychowawcze, niepubliczne bursy otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 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 obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół 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 podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto od 1 stycznia 2017 r. niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 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) zaplanowano kwotę 280.000,00 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 1.248.000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 390.000,00 zł
z tego:
 - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 240.000,00 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
- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 858.000,00 zł
z tego:
 - zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 50.000,00 zł
 - zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 – 8.000,00 zł
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta – 800.000,00 zł

Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej stanowiącym załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.

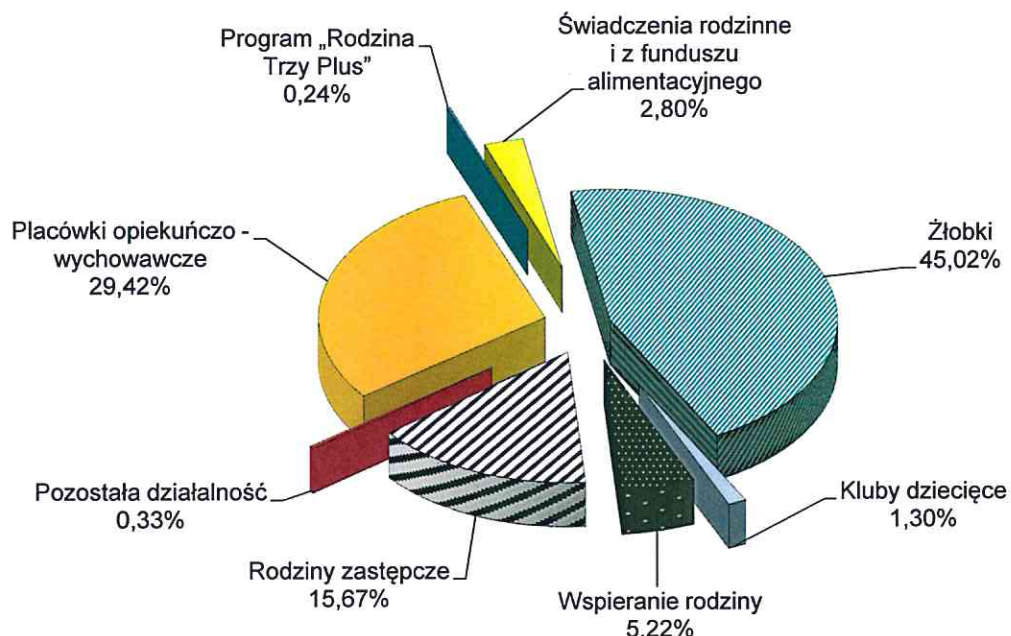


Dział 855 – Rodzina

Określone w budżecie miasta na 2017 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **34.473.677,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 34.368.177,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 241.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne 105.500,00 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.



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

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

Planowane w kwocie **964.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 564.000,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 481.500,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 10.896,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 82.200,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.800,00 zł (bieżące naprawy i konserwacje oraz remonty pomieszczeń, usuwanie awarii)
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 400.000,00 zł

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie **82.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:



- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 7.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 75.000,00 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.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano kwotę **1.800.300,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny 600.300,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (14 et.) i pochodne od wynagrodzeń 558.900,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 35.000,00 zł
- dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.200.000,00 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane na 2017 rok wydatki w kwocie **15.519.700,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 12.932.500,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (234 et.) i pochodne od wynagrodzeń 10.678.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 275.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 45.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.200.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii) – 145.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 9.500,00 zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni w Żłobku nr 7

W 2017 roku Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 999 miejscami w 8 żłobkach.

- dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 2.587.200,00 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 planuje się wydatki w wysokości **448.800,00 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 200,00 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

**rozd. 85508 – Rodziny zastępcze**

W budżecie miasta na 2017 rok planowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.401.327,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.250.000,00 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 – 433.700,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 700.000,00 zł
- utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej 4.627,00 zł
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 446.700,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 415.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 26.800,00 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **10.143.050,00 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 9.243.050,00 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.181.030,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 30.400,00 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	11.000,00 zł
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39	30.460,00 zł
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	24	19.100,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5	11.493,00 zł
Pogotowie Opiekuńcze	30	32,75	32.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 506.820,00 zł
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 450.000,00 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 2016 r., poz. 575 z późn. zm.).

- pozostałe wydatki bieżące 1.468.200,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 80.800,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz remonty: konserwacja i malowanie dachów wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg-Zarembiny, malowanie i konserwacja drewnianych okien w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom”, remonty pomieszczeń, remont posadzki tarasu do całosezonowej rekreacji, wymiana uszkodzonej bramy w Domu Dziecka im. J. Korczaka
- inwestycje - modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego 87.000,00 zł
z przeznaczeniem na modernizację działu III wychowanków na parterze budynku

2. dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 900.000,00 zł

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie miasta wydatki w wysokości **114.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące 105.500,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 12.500,00 zł
z przeznaczeniem na remonty mieszkań (m.in.: malowanie pomieszczeń, wykonanie mebli kuchennych, wymiana kabiny prysznicowej), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii
- inwestycje - wymiana pieca dwufunkcyjnego w mieszkaniu chronionym przy ul. Ogrodowej 9.000,00 zł

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 budżecie miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **100.224.034,00 zł**.

W ramach zakładanej kwoty przeznaczono na:

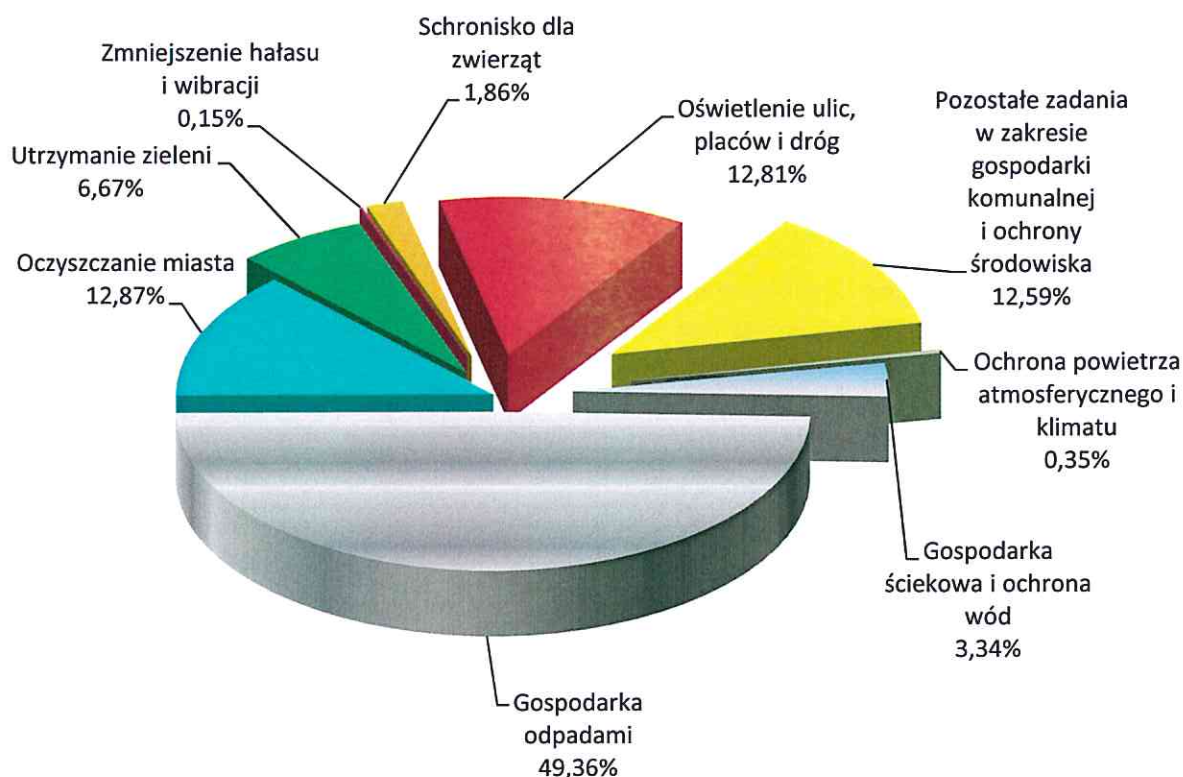
- wydatki bieżące 89.777.648,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.969.000,00 zł
- wydatki majątkowe 10.446.386,00 zł

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 2.020.000,00 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 2017 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **3.353.000,00 zł** na wydatki związane z:

- 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociagową 3.200.000,00 zł
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.800.000,00 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. Stwosza – 300.000,00 zł
 - konserwacja i utrzymanie 15 rowów odwadniających o dł. 5 307 mb i 11 zbiorników retencyjnych 200.000,00 zł
 - inwestycje 1.200.000,00 zł
tj. sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora (w tym 900.000,00 zł z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW)
- 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 2016 r. poz. 672, 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 2015 r., poz. 469,



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).

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **49.468.630,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) system gospodarowania odpadami | 47.586.116,00 zł |
| obejmujący: | |
| • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 38.500.000,00 zł |
| • funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie
(w tym podatek od nieruchomości – 80.000,00 zł) | 4.780.000,00 zł |
| • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w tym remont (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 9.000,00 zł | 610.000,00 zł |
| • obsługę systemu gospodarowania odpadami | 2.424.713,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia | 1.590.605,00 zł |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto: | |
| - stan zatrudnienia – 32,3 et., | |
| - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 11.922,00 zł. | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 317.708,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 515.900,00 zł |
| • pozostałe wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami
(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22.017,00 zł) | 26.017,00 zł |
| • likwidację dzikich wysypisk | 600.000,00 zł |
| • inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami | 645.386,00 zł |
| z tego na: | |
| – składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie
(przebudowa linii średniego napięcia) | 500.000,00 zł |
| – budowę III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie
(opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej) | 145.386,00 zł |
| 2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami | 1.152.514,00 zł |
| z tego: | |
| – fundusz rekultywacyjny | 800.000,00 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) | 160.000,00 zł |
| – usuwanie wyrobów zawierających azbest | 120.000,00 zł |
| – usuwanie i demontaż pojazdów | 72.514,00 zł |
| 3) opłatę za korzystanie ze środowiska | 730.000,00 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 2016 r. poz. 672, 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 **12.900.000,00 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 - 10.800.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.100.000,00 zł.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2017 roku planuje się przeznaczyć kwotę **6.687.000,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych 5.000.000,00 zł
z tego: w pasie drogowym – 2.500.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.500.000,00 zł
- nasadzenia roślinne 500.000,00 zł
m. in. nasadzenia drzew oraz renowacja i odbudowa żywopłotów na ul. Głębokiej
- 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 60.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 150.000,00 zł
- inwestycje 804.000,00 zł

z tego:

- budowa skwerów przy ulicach: Lipowej 12-14 oraz przy cmentarzu, ul. Chmielarczyka, ul. Hempla, ul. Krakowskie Przedmieście (przy ul. Krótkiej) oraz skweru dla seniorów przy ul. Montażowej 750.000,00 zł
- dokumentacja projektowa na budowę Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem 54.000,00 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.

rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Środki w wysokości **150.000,00 zł** przeznaczone zostaną na wykonanie mapy akustycznej Lublina w ramach zadania ochrona przed hałasem.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości **1.860.000,00 zł** (w tym: remonty – 30.000,00 zł – głównie przeglądy techniczne).

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **12.840.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów 8.200.000,00 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 3.950.000,00 zł



- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 50.000,00 zł
- inwestycje – oświetlenie ulic 640.000,00 zł
obejmujące przebudowę systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary - I etap: wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, 16-24, 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6; budowę oświetlenia w ul. Baśniowej (fragment), Kolorowej, Bratniej, Serdecznej, Bajkowej, Skrajnej; projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Kameralnej; oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Parysa i ul. Szwejką; oświetlenie ul. Wólczańskiej.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **12.615.404,00 zł**, z tego na:

- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 9.622.092,00 zł
obejmujące:
 - eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 105.000,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.
 - utrzymanie fontann oraz przepompowni 60.000,00 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.
 - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim 700.000,00 zł
 - Zbiornik Zemborzycki 5.857.000,00 zł
z tego na:
 - utrzymanie, rekultywację (m.in.: poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny, wykonanie sztucznych tarlisk sandacza, naprawę, wydatki związane z oceną stanu Zbiornika) – 357.000,00 zł,
 - remont prawej zapory bocznej – 2.000.000,00 zł,
 - inwestycje – prace przygotowawcze i rozpoczęcie budowy przepompowni przy ul. Grzybowej oraz przy ul. Niezapominajki – 3.500.000,00 zł,
 - konserwację i utrzymanie szaleńców miejskich w Ogrodzie Saskim, Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej i ul. Gazowej 516.000,00 zł
 - utrzymanie placów zabaw i siłowni 350.000,00 zł
w tym remont placu zabaw przy ul. Grygowej
 - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 120.000,00 zł
 - edukację ekologiczną 130.000,00 zł
w tym dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 60.000,00 zł
 - monitoring środowiska 110.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 30.000,00 zł,
 - realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 85.000,00 zł
 - realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 30.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000,00 zł
 - ciągi komunikacyjne (wydatki związane z remontami) 550.000,00 zł
 - przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 60.000,00 zł
 - aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 50.000,00 zł
 - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 50.000,00 zł



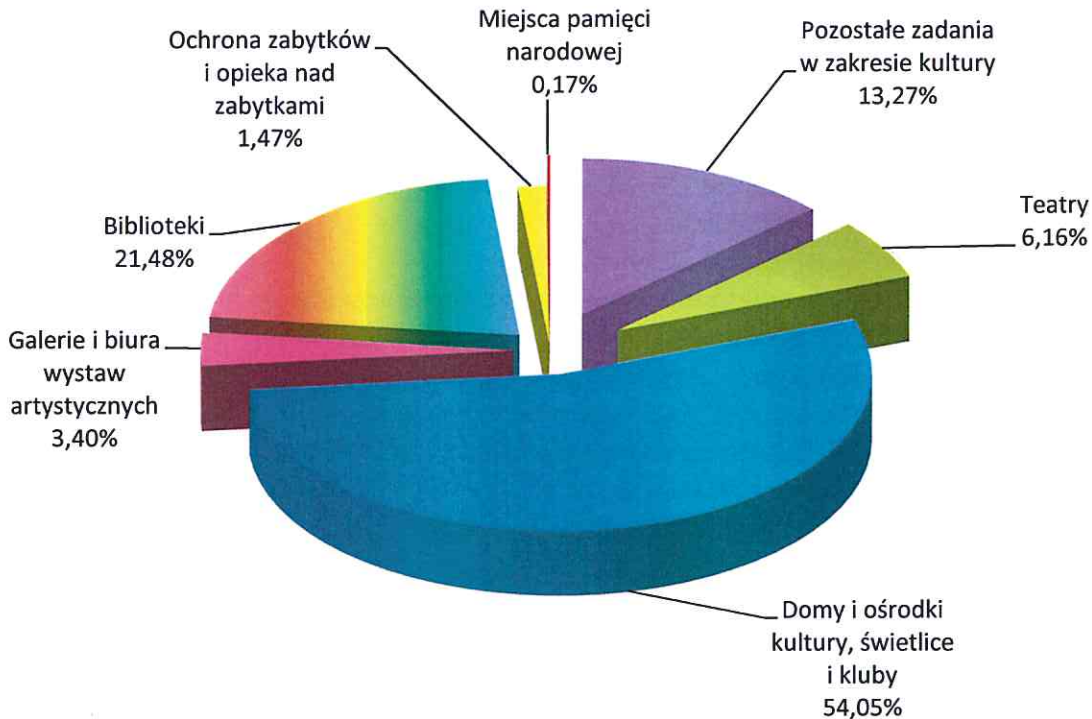
- Inwentaryzacja Odnawialnych Źródeł Energii	20.000,00 zł
- inwentaryzacja zużycia paliw stałych w budynkach mieszkalnych	40.000,00 zł
- likwidacja podziemnego zbiornika p.poż przy ul. Głuskiej	13.530,00 zł
- ustawienie małej architektury w pasie drogowym (ławek przy ul. Kleniewskich 8 oraz wzdłuż ulic: Świętoduska, Prymasa Wyszyńskiego, 3 Maja, Zielona, Radziwiłłowska, Wodopojna, Obywatelska, Lipowa (przed Gimnazjum nr 9), róg Lipowej i Ofiar Katynia, róg Lipowej i Narutowicza)	25.200,00 zł
- zagospodarowanie doliny Bystrzycy – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z prowadzeniem strony internetowej	362,00 zł
- budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje) Wykonanie chodnika i oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym po nasypie kolektora sanitarnego na przedłużeniu ul. Parczewskiej oraz dokończenie oświetlenia w ul. Parczewskiej.	400.000,00 zł
- place zabaw i tereny rekreacyjne (inwestycje) Wykonanie skweru rekreacyjnego z siłownią zewnętrzną i placem zabaw przy ul. Wspólnej, wykonanie placu zabaw przy budynku przy ul. Melgiewskiej 40a, budowa placu zabaw przy ul. Szaserów (pomiędzy blokami 5 i 9), budowa placu zabaw przy ul. Lipińskiego 15, modernizacja placu zabaw przy ul. Szczerbowskiego 4 wraz z monitoringiem i oświetleniem.	350.000,00 zł
• zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2.993.312,00 zł
w ramach II edycji:	
- Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie – inwestycje	610.000,00 zł
- Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon - inwestycje	150.000,00 zł
- "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak - inwestycje	455.000,00 zł
- Zwierzolublin	243.901,00 zł
- Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina	192.411,00 zł
- Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie - inwestycje	100.000,00 zł
w ramach III edycji	1.242.000,00 zł
- Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II - inwestycje	432.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poręba - inwestycje	310.000,00 zł
- Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. Dzierżawnej, 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie - inwestycje	500.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury zaplanowano kwotę **63.275.351,00 zł**, z tego na:

• wydatki bieżące	62.724.851,00 zł
w tym wydatki związane z remontami - 300.000,00 zł	
• wydatki majątkowe	550.500,00 zł

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



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

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się przeznaczyć kwotę **8.400.000,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6.170.000,00 zł |
| z tego: | |
| – miasto kultury - 5.000.000,00 zł | |
| – dzielnice kultury – 1.100.000,00 zł | |
| – tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - 70.000,00 zł | |
| 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury | 700.000,00 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 | 350.000,00 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 | 1.180.000,00 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 118.150,00 zł, | |
| Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł. | |



rozd. 92106 – Teatry

Planowane w kwocie **3.900.000,00 zł** wydatki stanowią dotacje dla Teatru im. H.Ch. Andersena, z tego:

- dotacja podmiotowa – 3.867.000,00 zł
w tym przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 200.000,00 zł,
- dotacja celowa na wkład własny w realizację zadań w ramach Programu „Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa” – 33.000,00 zł.

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż pozostałe przychody Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozostałych środków pozabudżetowych wyniosą 639.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określone w wysokości 4.539.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (45,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.214.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.514.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 50.000 zł, odprawy emerytalne – 20.000,00 zł)
honoraria – 220.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł

- pozostałe koszty 1.325.000,00 zł

W 2017 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie czterech spektakli premierowych, obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina.

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

Planowane w kwocie **34.199.351,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 2.100.000,00 zł
w tym przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 350.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” stanowią kwotę 168.200,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 2.268.200,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (19,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.095.100,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 750.100,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 8.280,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.173.100,00 zł

W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty lingwistyczne, gimnastyka dla pań, prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście” oraz program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury, a także planuje się imprezy w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina.

- 2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.800.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.680.000,00 zł
w tym przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 200.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kostiumów i instrumentów muzycznych,
- dotacja celowa na inwestycje – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego i oprogramowania.

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 290.000,00 zł.

Koszty bieżące w wysokości 2.070.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.286.000,00 zł



w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.045.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 13.700,00 zł, odprawy emerytalne – 7.000,00 zł), honoraria – 45.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 35.000,00 zł

- pozostałe koszty 784.000,00 zł

Działalność Zespołu obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie tańca ludowego, realizację koncertów oraz organizację imprez, tj. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, Poloneza dla Lublina, a także obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina.

- 3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.950.000,00 zł

w tym przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 1.400.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż pozostałe przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków zewnętrznych wyniosą 600.000,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 5.550.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (51 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.100.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.110.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 22.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 555.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.450.000,00 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, a także planowane są działania w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina.

- 4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.900.000,00 zł

w tym przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 300.000,00 zł

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

Koszty Ośrodka w wysokości 1.965.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (9,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 759.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 399.000,00 zł, honoraria – 258.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.205.500,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2017 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”, obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina.

- 5) dotację podmiotową dla Dzielnicego Domu Kultury „Węglin” 1.750.000,00 zł

w tym przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 350.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przychody własne ośrodka określono w kwocie 205.000,00 zł, które pochodzą będą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.

Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.955.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (13,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.151.100,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 507.000,00 zł, honoraria – 430.000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 90.000,00 zł



- pozostałe koszty 803.900,00 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 oraz program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury, a także obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina.

- 6) dotację podmiotową dla Teatru Starego 2.800.000,00 zł

w tym przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 300.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 801.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 3.601.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.506.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 688.000,00 zł, honoraria – 30.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 650.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.095.000,00 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań, w tym związanych z obchodami Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina.

- 7) dotacje dla Centrum Kultury 11.600.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 11.300.000,00 zł

w tym przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 1.300.000,00 zł

- dotacja celowa na inwestycje – 300.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu Muszli Koncertowej (wykonanie konstrukcji nośnej i membrany)

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 2.990.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaplanowane w wysokości 14.290.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (94 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.250.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.850.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 19.000,00 zł, odprawy emerytalne – 10.000,00 zł)
honoraria – 2.300.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250.000,00 zł
- pozostałe koszty 7.040.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2017 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, Forum Tańca Współczesnego, Wystawy w Galerii Białej, Spektakle w Lubelskim Salonie Artystycznym, Festiwal Sztuki Zaangażowanej Społecznie, Jazz Bezz, Myśl w ruchu, Centrum ruchu, Impreza Sylwestrowo-Noworoczna, Punkt Kultury, Karuzela Sztuki, 25-lecie Centrum Kultury, Teatr Provisorium, Impresariat CK, Lubelski Informator Kulturalny, Drobnica artystyczna oraz dedykowane wyłącznie na obchody Wielkiego Jubileuszu



700-lecia Lublina oraz promocję.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 7.000.000,00 zł

w tym:

przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 1.300.000,00 zł

remonty – 200.000,00 zł,

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 651.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy ze sprzedaży biletów na organizowane wydarzenia artystyczne.

Planowane koszty w wysokości 7.651.000,00 zł (przy kalkulacji dotacji uwzględniono funkcjonowanie klubo-kawiarni artystycznej przy ul. Grodzkiej 5 oraz funkcjonowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Grodzkiej 7) obejmują:

- wynagrodzenia (27 et., w tym wzrost o 3,5 et. od 01.01.2017 r. w związku z nowym obiektem przy ul. Grodzkiej 7) i pochodne od wynagrodzeń 2.542.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.093.800,00 zł, honoraria – 1.000.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 5.108.200,00 zł
w tym remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7 (malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny) – 200.000,00 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 2017 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, 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, Lub desing, Wschodni ekspress, Festiwal Solo Życia, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Ogólnopolski Szachowy Turniej Dzielnic Miasta, Naukowy program obchodów 700-lecia Miasta Lublin, Laboratorium Sztuki Społecznej, Magiczna Latarnia, Miasto Movie, Diamenty Lublina, program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury, a także inne przedsięwzięcia związane z obchodami Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina oraz promocję.

9) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (III edycja) 299.351,00 zł

z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury na realizację zadania „Punkt Kultury – kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno-społecznego na dzielnic Stare Bronowice oraz Za Cukrownią”

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **2.150.000,00 zł**, w tym przygotowanie obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 300.000,00 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 2.250.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.103.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 693.000,00 zł, honoraria – 190.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 70.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.147.000,00 zł

Program Galerii zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, promocję i popularyzację sztuki współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie. Najważniejsze projekty artystyczne to: Program Auditorium, Program Sztuki Performance, Artists In Residence, a także



wystawy prezentujące artystów polskich i zagranicznych oraz przedsięwzięcia związane z obchodami Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina.

rozd. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **13.590.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, z tego:

- dotacja podmiotowa 13.359.500,00 zł
w tym:
obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina – 500.000,00 zł
remonty – 100.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje 230.500,00 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie nowej filii w Dzielnicy Szerokie przy ul. Sławin 20.

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 320.000,00 zł.

Koszty bieżące Biblioteki w wysokości 13.679.500,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (172 et. oraz wzrost o 2,5 et. w związku z planowanym otwarciem nowej Filii w Dzielnicy Szerokie) i pochodne od wynagrodzeń 8.425.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 7.070.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 260.000,00 zł i odprawy emerytalne – 200.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 40.000,00 zł
- pozostałe koszty 5.254.500,00 zł
w tym: remonty filii bibliotecznych – 100.000,00 zł

Przy kalkulacji dotacji uwzględniono prowadzoną działalność kulturalną i edukacyjną w dotychczasowych 39 filiach oraz w nowej filii przy ul. Sławin 20, a także obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin planuje się kwotę **930.000,00 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 300.000,00 zł
obejmujące wydatki związane z remontami w Trybunale Koronnym i Ratuszu
- 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 30.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.

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

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planuje się przeznaczyć środki w wysokości **106.000,00 zł**, w tym 16.000,00 zł na wymianę tablic informacyjnych przy większości pomników stanowiących miejsca pamięci narodowej.

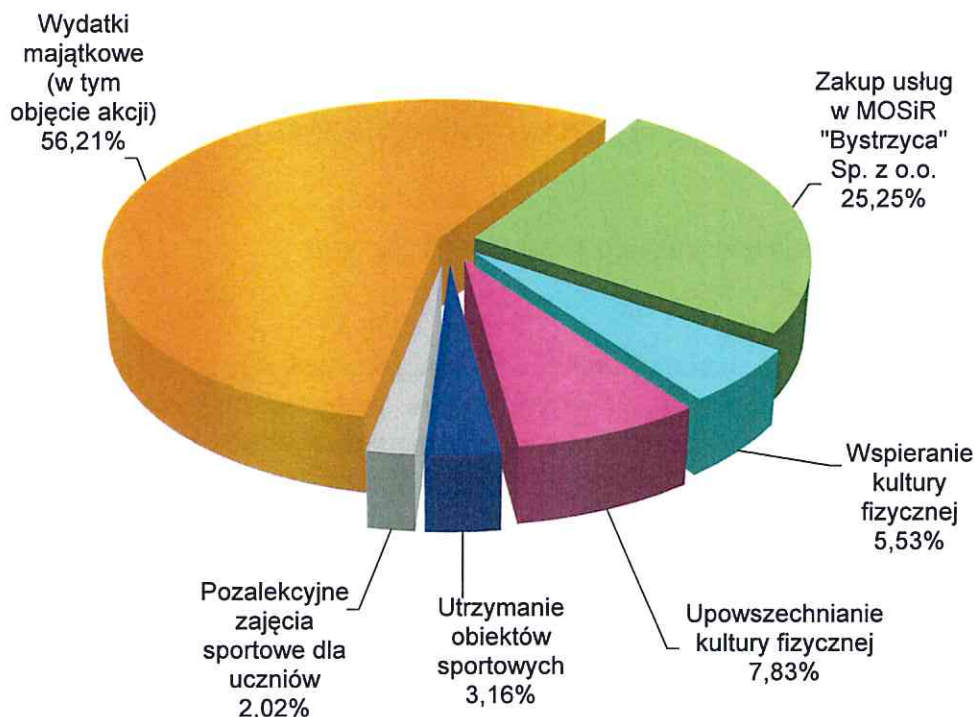
Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **83.975.836,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 36.770.760,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 110.000,00 zł
- wydatki majątkowe 47.205.076,00 zł



Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:



rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki na komunalne obiekty sportowe w wysokości **60.806.976,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) komunalne obiekty sportowe | 55.556.976,00 zł |
|-------------------------------|------------------|
- obejmujące:
- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 21.200.000,00 zł
(m.in. w obiektach sportowych przy al. Piłsudskiego, pływalni Aqua Lublin, pływalni przy ul. Łabędziej, hali sportowej przy ul. Krochmalnej i Al. Zygmuntońskich, Hali Globus oraz na stadionie miejskim ARENA Lublin)
 - utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Gimnazjum nr 16) 877.900,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 456.000,00 zł,
remonty (konserwacje) – 5.000,00 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 6, SP nr 29, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 43, SP nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 7 i nr 14, ZSO nr 1, ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego) 1.024.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 485.000,00 zł,
remonty (konserwacje) – 80.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów środowiskowych zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 700.000,00 zł
- inwestycje 31.705.076,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - przebudowę i rozbudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie 29.714.094,00 zł
w tym 4.550.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zakończenie prac budowlanych związanych z przebudową stadionu, budynków technicznych, zbiorniki retencyjne wód deszczowych, ogrodzenie, drogi wewnętrzne, wyposażenie, zieleń)
 - przebudowę boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 1.848.992,00 zł
w tym 450.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie przyłączy, roboty w zakresie boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz w zakresie budowy budynku zaplecza szatniowego, a także wymiany ogrodzenia wokół terenu)
 - budowę i modernizację boisk 141.990,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sztucznej nawierzchni na terenie boiska przy ul. Altanowej, przebudowa boiska osiedlowego w dzielnicy Wrotków, na skwerze przy ul. Nałkowskich 84 wraz z wyposażeniem w bramki do piłki nożnej i kosze oraz modernizacja boisk przy ul. Husarskiej)
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 5.250.000,00 zł
 - w ramach II edycji:
 - Skatepark dla Lublina - 1.400.000,00 zł,
 - „SYGNAŁ od nowa” - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 - 1.300.000,00 zł,
 - Zielone Boisko czyli strzał w „Dziesiątkę” - 350.000,00 zł,
 - w ramach III edycji:
 - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 – 1.700.000,00 zł,
 - Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku – 500.000,00 zł.

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na zadania w ramach tego rozdziału przeznacza się kwotę **4.500.000,00 zł** (wydatki majątkowe) na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji oraz remontów w obiektach spółki (w tym: remont alejek na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina”) – 2.800.000,00 zł oraz realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego (III edycja) – Rewitalizacja zespołu boisk sportowych klubu sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego "Lublinianka" na Wieniawie – 1.700.000,00 zł.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **11.218.860,00 zł**, z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 2.980.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin 2.700.000,00 zł
 - organizację imprez sportowych w mieście 100.000,00 zł



- nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 80.000,00 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
- wspieranie kultury fizycznej 4.640.000,00 zł
z tego na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.300.000,00 zł
 - stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe 340.000,00 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.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (III edycja) – dotacje 3.598.860,00 zł
z tego na:
 - Aktywny Lublin 500.000,00 zł
 - Aktywny Uczeń 499.000,00 zł
 - Sport dla każdego 500.000,00 zł
 - Aktywność dla każdego 500.000,00 zł
 - Pokochaj bieganie w Lublinie! 499.860,00 zł
 - Aktywny Student 1.100.000,00 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **7.450.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.700.000,00 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.550.000,00 zł
- objęcie akcji w spółkach sportowych 5.750.000,00 zł
z tego:
 - Motor Lublin S.A. – 3.000.000,00 zł
 - SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 2.750.000,00 zł.



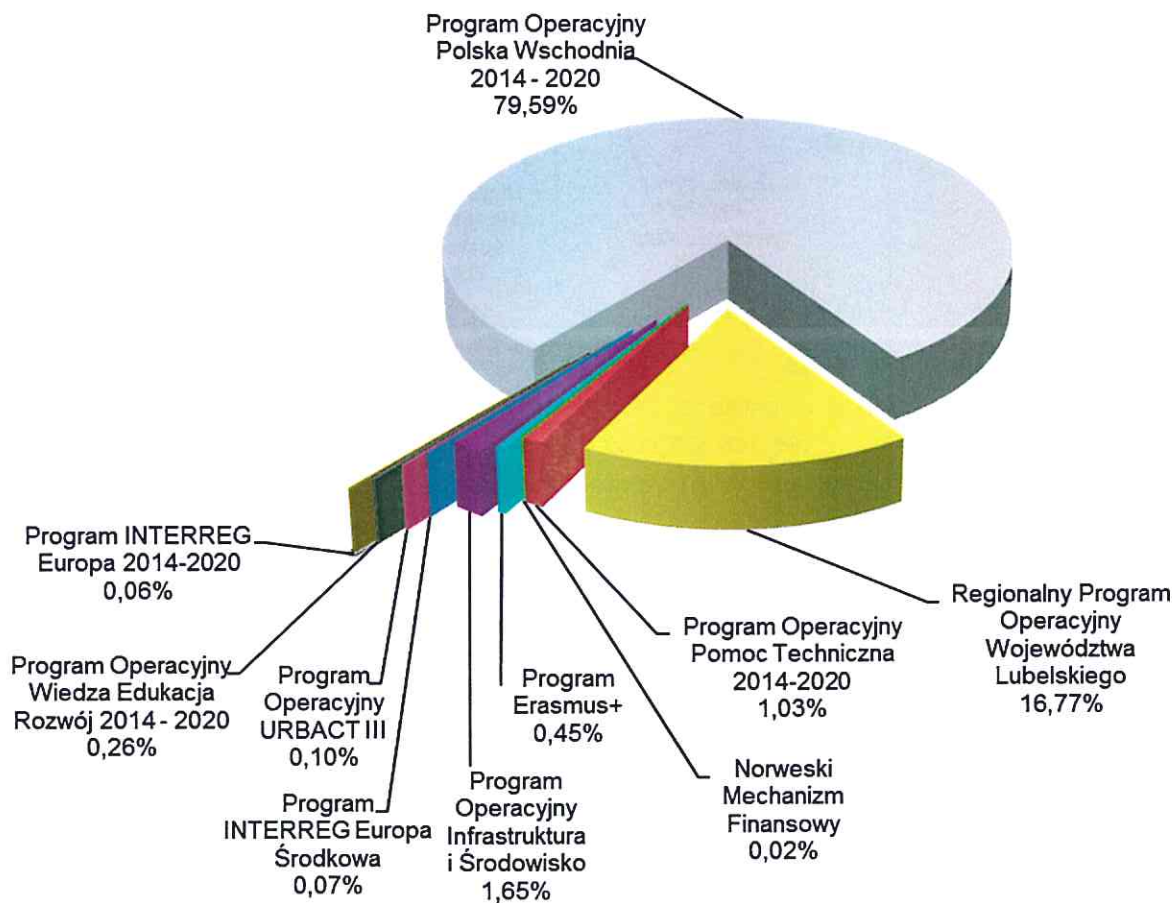
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w budżecie miasta zaplanowano kwotę **244.625.303,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 6.139.116,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 50.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 238.486.187,00 zł

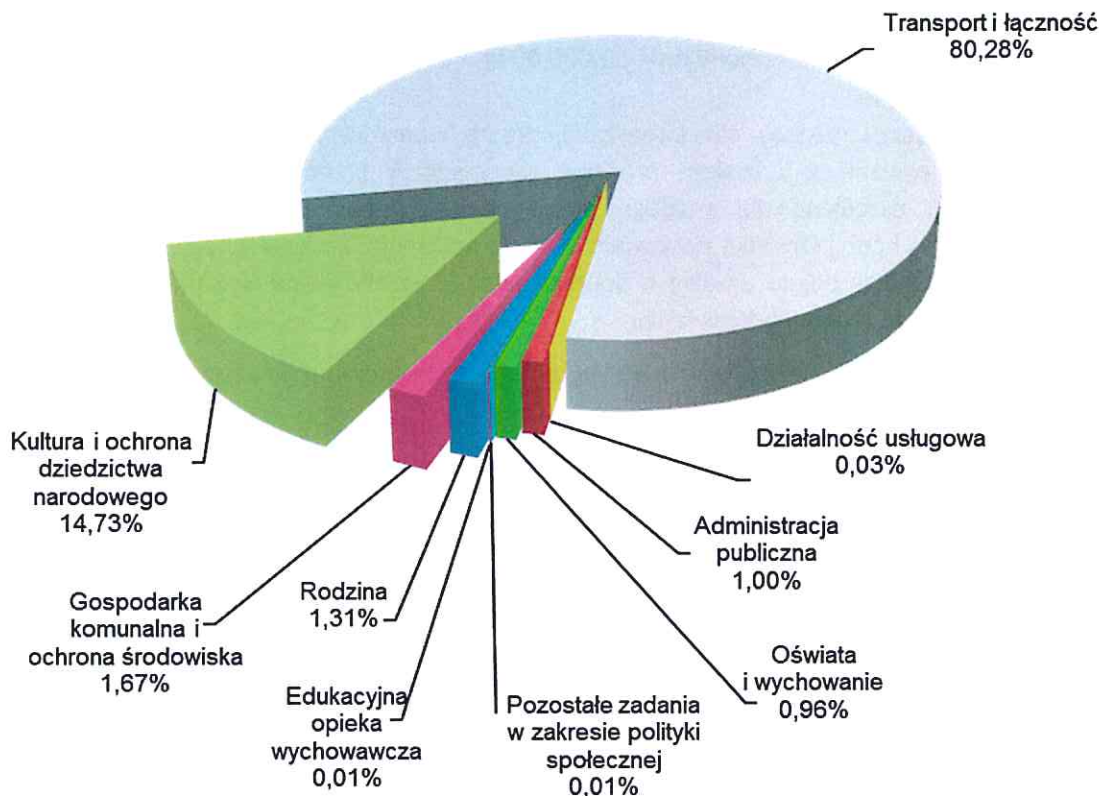
Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania projektu, lata realizacji, łączne nakłady objęte umową o dofinansowanie, zrealizowane wydatki i planowane wydatki na 2017 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę planowanych wydatków według źródła pochodzenia dofinansowania przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się kwotę **196.385.873,00 zł**.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ujęte w kwocie **4.103.000,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 3.183.000,00 zł

Całkowita wartość projektu/zadania wynosi: 174.792.890 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 123.770.000 zł, lata realizacji: 2015 - 2021.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych (ul. Chodźki, ul. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Choiny do granic miasta) i przebudową skrzyżowań (Smorawińskiego – Chodźki, Szeligowskiego – Czapskiego) oraz niezbędną infrastrukturą (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, pętla autobusowa, parkingi dla samochodów),
- przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej,
- zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów),
- utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.



W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie dróg, przebudowę skrzyżowania Elsnera/Kompozytorów Polskich, projekt przyłączy do biletomatów, wykup gruntów.

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 120.000,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 49.641.599 zł, wartość projektu wynosi: 49.621.599 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 34.911.917 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.

Projekt polega na:

- budowie/przebudowie/rozbudowie zespołów przystanków z parkingami K+R, B+R oraz pętli przesiadkowych z parkingami P+R, B+R,
- budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej,
- budowie i modernizacji wiat przystankowych,
- budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.

W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy/przebudowy pętli komunikacyjnych, węzłów przesiadkowych oraz projektu budynku socjalnego przy pętli przy ul. Abramowickiej.

- „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” 800.000,00 zł

Całkowita wartość projektu/zadania wynosi: 24.121.350 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 20.503.147 zł, lata realizacji: 2017 - 2020.

Projekt polega na:

- podłączeniu do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta – ok. 41 skrzyżowań,
- rozbudowie podsystemu informacji poprzez znaki zmiennej treści,
- budowie nowych sygnalizacji świetlnych (w tym śluzы autobusowe),
- rozbudowie i wdrażaniu systemu priorytetów dla transportu publicznego na kolejnych skrzyżowaniach,
- rozbudowie systemu o nowe funkcjonalności, m.in. o podsystem informacji parkingowej, meteorologiczny oraz kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości,
- współpracy z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina,
- integracji z systemami: zarządzania transportem zbiorowym, zarządzania parkingami i rowerem miejskim.

W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej związanej z realizacją projektu.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **191.517.873,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 124.555.732,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 191.451.582 zł, natomiast wartość projektu (wraz z promocją) planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 191.496.582 zł, wartość dofinansowania: 155.040.419 zł, lata realizacji: 2015 - 2018.

Projekt polega na:

- budowie nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino,
- budowie obiektów inżynierskich (m.in. estakady/wiaduktu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Nałęczowskiej, murów oporowych),
- budowie/przebudowie dróg dojazdowych i serwisowych obsługujących sąsiadujące posesje,



- rozbudowie skrzyżowań z ul. Nałęczowską i ul. Wojciechowską,
- budowie/przebudowie chodników i ścieżek rowerowych, budowie zatok autobusowych,
- budowie urządzeń ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny),
- budowie i przebudowie urządzeń infrastruktury technicznej (m.in sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, kanału technologicznego).

W 2017 roku planuje się budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej oraz odcinków dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wykup gruntów i promocję projektu.

- „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)" 25.324.762,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 69.997.813 zł, natomiast wartość projektu (wraz z promocją) wynosi 70.064.763 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 58.936.135 zł, lata realizacji: 2015 - 2017.

Realizacja projektu polega na:

- budowie wiaduktu drogowego w ciągu al. Solidarności,
- budowie skrzyżowania z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną na przecięciu ulic: Gen. Ducha, al. Sikorskiego i al. Solidarności,
- przebudowie al. Sikorskiego na odcinku niezbędnym dla wykonania włączenia do al. Solidarności,
- przebudowie ul. Gen. Ducha na odcinku od al. Solidarności do ul. Poligonowej,
- budowie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Gen. Ducha i ul. Północnej,
- przebudowie ul. Północnej na odcinku niezbędnym dla wykonania włączenia do ul. Gen. Ducha,
- budowie kładki dla pieszych nad al. Solidarności,
- przebudowie i budowie chodników, budowie ścieżek rowerowych,
- budowie urządzeń ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, kanalizacja deszczowa).

Zaplanowane na 2017 rok środki planuje się przeznaczyć na budowę skrzyżowania dwupoziomowego, budowę obiektów, elementy inżynieryjne, ekrany akustyczne, roboty bitumiczne, elementy ochrony środowiska (separatory), a także na promocję projektu.

- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" 20.256.109,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 92.101.406 zł, wartość projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 91.710.055 zł, wartość dofinansowania: 63.800.000 zł, lata realizacji projektu: 2013 - 2018.

Projekt polega na:

- budowie ul. Muzycznej wraz z obustronnymi buspasami i obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą,
- budowie brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz budowie podstacji,
- zakupie taboru (15 szt. trolejbusów),
- rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ulic objętych projektem.

W 2017 roku planuje się zakończenie budowy/rozbudowy ul. Muzycznej wraz z trakcją trolejbusową, rozpoczęcie budowy brakujących odcinków trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej,



budowę podstacji z wyposażeniem, zasilenia wiat przystankowych, przyłącza do systemu informacji pasażerskiej, wiaty przystankowe oraz sfinansowanie wydatków dotyczących promocji projektu.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 18.123.000,00 zł

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 203.135.220 zł, zaś wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 203.129.070 zł, wartość dofinansowania: 159.660.000 zł, lata realizacji: 2013 - 2020.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, budową wiaduktów, budową/przebudową niezbędnej infrastruktury,
- budowie brakującego odcinka trakcji w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz budowie podstacji,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,
- przebudowie Ronda Lubelski Lipiec '80 wraz z wlotami (ul. Fabryczna i most na rzece Czerniejówce),
- wykonaniu korytarza dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. Fabrycznej),
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
- zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 14 szt. autobusów).

W 2017 roku planuje się wykup gruntów oraz wykonanie dokumentacji przebudowy kluczowego węzła komunikacji zbiorowej - Rondo Lubelski Lipiec '80, skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką oraz brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej, a także rozbudowy infrastruktury przystankowej, rozpoczęcie realizacji budowy i przebudowy wiaduktów oraz rozbudowy ul. Grygowej.

- „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” 2.269.965,00 zł

Całkowita wartość projektu/zadania planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 165.244.721 zł, wartość dofinansowania: 123.933.540 zł, lata realizacji: 2015 - 2019.

Projekt polega na:

- budowie nowego odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską (po wybudowaniu DW 835),
- przebudowie/rozbudowie ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta (DW 835),
- budowie skrzyżowania DW 835 z DW 830 - skrzyżowanie wielopoziomowe ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną.

W 2017 roku planuje się sfinansowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności.

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” 988.305,00 zł

Całkowita wartość projektu/zadania planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 105.275.609 zł, wartość dofinansowania: 68.070.000 zł, lata realizacji: 2013 - 2020.

Projekt polega na:

- przebudowie: Al. Raclawickich - od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego - od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego - od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką,



ul. Głębokiej - od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej - od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza,

- rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ww. ulic,
- zakupie taboru (5 szt. autobusów, 10 szt. trolejbusów).

W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza, studium wykonalności, projekt przyłączy infrastruktury przystankowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę łącznika ulic Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowę odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego (w kierunku ul. Snopkowskiej).

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Ujęte w wysokości **765.000,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość projektu/zadania wynosi 190.860.179 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 136.687.647 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

Realizacja projektu obejmuje:

- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,
- zajezdnię dla autobusów dalekobieżnych,
- infrastrukturę komunikacyjną, w tym ulice: 1-go Maja, Poczтовая, Dworcowa, Gazowa oraz przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80.

W 2017 roku planuje się opracowanie koncepcji dworca wraz z układem komunikacyjnym oraz dokumentacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości **77.756,00 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „2nd Chance” (rozd. 71095). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III, całkowita wartość projektu: 230.473 zł, wartość dofinansowania: 195.902 zł, lata realizacji: 2015 – 2018.

Celem projektu jest rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w ramach rozdz. 75095 w wysokości **2.448.745,00 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.982.000,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 6.964.389 zł, wartość dofinansowania: 6.328.700 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 – 2018.



Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe"
("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej") 163.448,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa. Całkowita wartość projektu 504.812 zł, wartość dofinansowania 429.090 zł. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych. Lata realizacji: 2016 – 2019.
- „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” 88.595,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu 188.278 zł, wartość dofinansowania 160.036 zł. Celem projektu jest wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu. Lata realizacji: 2016 – 2018.
- „Cities In Article 7” („Miasta wdrażające Artykuł 7”) 45.508,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu 48.614 zł, wartość dofinansowania 41.322 zł. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne, która wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego. Lata realizacji: 2016 – 2017.
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” 34.034,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu 45.785 zł, wartość dofinansowania 38.917 zł. Celem projektu jest utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych. Lata realizacji: 2016 – 2017.
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 135.160,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu 631.001 zł, wartość dofinansowania 536.351 zł. Celem projektu jest wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych. Lata realizacji: 2017 – 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w budżecie miasta na 2017 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **2.332.381,00 zł**.

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 601.995,00 zł
z tego projekty (w całości finansowane ze środków europejskich):
 - „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” (rozd. 80110) 219.292,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 11 jest zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl. Lata realizacji projektu: 2016 – 2018, całkowita wartość projektu: 236.512 zł.
 - „Uczeń technikum – europejski specjalista” (rozd. 80130) 382.703,00 zł
Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji 45 uczniów szkoły (ZS nr 1) poprzez odbycie 2-tygodniowych staży w Wielkiej Brytanii. Lata realizacji projektu: 2016 – 2017, całkowita wartość projektu: 382.703 zł.



- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 726.594,00 zł
tj. na projekt „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” (rozd. 80104) realizowanego przez Przedszkole nr 84 i Wydział Oświaty i Wychowania, którego celem jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 r. Lata realizacji projektu: 2016 – 2017, całkowita wartość projektu: 1.206.454 zł, wartość dofinansowania: 1.025.485 zł.
- Programu Erasmus+ 1.003.792,00 zł
z tego projekty (w całości finansowane ze środków europejskich):
 - „Radosna integracja” (rozd. 80101) 88.530,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 jest wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 260.352 zł.
 - „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” (rozd. 80110) 40.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 10 jest rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej. Lata realizacji projektu: 2016 – 2018, całkowita wartość projektu: 60.500 zł.
 - „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” (rozd. 80110) 34.810,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 15 jest wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 101.803 zł.
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozd. 80110) 46.052,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 11 jest wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Lata realizacji projektu: 2015 – 2018, całkowita wartość projektu: 180.826 zł.
 - „Świadoma kadra = aktywna młodzież” (rozd. 80120) 20.539,00 zł
Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 196.560 zł.
 - „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” (rozd. 80130) 139.478,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych jest zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 495.174 zł.
 - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozd. 80130) 56.889,00 zł



Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyki, technik informatyki i technik mechatroniki do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 248.384 zł.

- „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” (rozdz. 80130) 458.617,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu. Lata realizacji projektu: 2016 – 2018, całkowita wartość projektu: 695.589 zł.
- „Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” (rozdz. 80130) 55.215,00 zł
Celem projektu jest zapoznanie się uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi. Lata realizacji projektu: 2016 – 2018, całkowita wartość projektu: 136.089 zł.
- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozdz. 80140) 50.117,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy. Lata realizacji projektu: 2015 – 2018, całkowita wartość projektu: 163.035 zł.
- „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” (rozdz. 80140) 13.545,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 55.470 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w budżecie miasta na 2017 rok wydatki w kwocie **29.063,00 zł** i dotyczą projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Miejski Urząd Pracy (rozdz. 85333) - "Mikro innowacje - makro korzyści". Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych skierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji. Całkowita wartość projektu: 69.690 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Lata realizacji projektu: 2016 – 2019.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na projekty w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości **31.710,00 zł** na realizację projektu „Ku rozwojowi” (rozdz. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Poradni nr 3. Celem projektu jest szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Całkowita wartość projektu: 57.590 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2016 – 2017.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości **3.201.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie”.



Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 14.672.354 zł, wartość projektu: 10.474.660 zł, wartość dofinansowania 940.170 zł. Lata realizacji: 2015 - 2018.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka przy ul. Zelwerowicza. W 2017 roku planowane jest wykonanie stanu surowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **4.083.614,00 zł**. Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane w wysokości **4.035.614,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 3.808.064,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 10.180.000 zł, wartość dofinansowania: 7.906.573 zł, lata realizacji: 2016 – 2018.

Projekt polega na:

- uporządkowaniu i ochronie istniejącej zieleni,
- wykonaniu nasadzeń m.in.: drzew, krzewów wraz z założeniem trawników,
- wykonaniu ogrodu sensorycznego o funkcjach edukacyjnych,
- utworzeniu placu rekreacyjnego z widokiem na Dolinę rzeki Bystrzycy,
- wykonaniu zegara słonecznego,
- wykonaniu karmników dla ptaków, budek lęgowych, hoteli dla owadów,
- wykonaniu wodoprzepuszczalnych nawierzchni ciągów pieszych i rowerowych,
- budowie niezbędnej infrastruktury (ławki, kosze, oświetlenie, stojaki na rowery).

W 2017 roku planuje się rozpoczęcie robót (m.in. wycinka drzew, roboty ziemne) oraz w zakresie budowy alejek.

- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 227.550,00 zł
Projekt planowany jest do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu/zadania wynosi 19.729.013 zł, wartość dofinansowania: 15.377.360 zł, lata realizacji: 2016 - 2019.

Projekt polega na:

- uporządkowaniu terenów parku sięgających do rzeki Bystrzycy (w tym nasadzenia drzew i krzewów),
- budowie kładki nad rzeką Bystrzycą wraz z tarasem widokowym,
- wykonaniu obiektów małej architektury, sanitariatów,
- wykonaniu oświetlenia wraz z iluminacją, instalacji monitoringu, systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla parku oraz hot-spotów,
- wykonaniu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
- budowie ścieżek dydaktycznych,
- budowie alejki po południowej stronie rzeki Bystrzycy i przystani dla kajaków,
- wykonaniu stref wypoczynku (plac: zabaw, do ćwiczeń gimnastycznych, streetworkout'u; przestrzeń dla skaterów, rolkarzy).

W 2017 roku planuje się opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.



rozd. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **48.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.”, który realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu: 50.000 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2016 – 2017.

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie miasta na 2017 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **36.035.161,00 zł**.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 92106 – Teatry

Zaplanowane w wysokości **193.725,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena”. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 21.060.885 zł, wartość projektu – 21.000.000 zł, zaś zakładane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 14.512.194 zł. Lata realizacji projektu: 2016 - 2020.

Realizacja projektu obejmuje przebudowę istniejącego budynku Domu Kultury „Kolejarz”, zaś w 2017 roku planuje się opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **35.214.625,00 zł**.

Planowane wydatki dotyczą projektów planowanych do realizacji w ramach:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, z tego:

- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 34.742.325,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 63.018.108 zł, natomiast wartość projektu wynosi 62.925.858 zł, wartość dofinansowania: 42.714.890 zł, lata realizacji: 2013 – 2018.

Projekt polega na:

- uporządkowaniu przestrzeni Placu Litewskiego,
- wyłączeniu z ruchu kołowego i przekształceniu w deptak ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kapucyńskiej,
- przebudowie istniejącego deptaka na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Króla Władysława Łokietka.

W 2017 roku planuje się zakończenie robót w zakresie przebudowy Placu Litewskiego (m.in. roboty kamieniarskie i wykończeniowe, drogowe, wyposażenie, zieleni, montaż urządzeń technologicznych fontann, iluminacja, rozbudowa monitoringu, budowa szaletu miejskiego).

- „Lubelscy Kupcy” 100.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł. Lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Lubelska Dzielnicza Kreatywna” 100.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 50.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł. Lata realizacji projektu: 2017 – 2021.



- „Centralny Plac Zabaw” 150.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Centrum Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 750.000 zł. Lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
 - „Lubelskie Święto Kwiatów” 47.500,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł. Lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
 - „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 50.200,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł. Lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. na realizację projektu „Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin” w wysokości 24.600,00 zł.
Całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego wynosi 16.674.185 zł, wartość dofinansowania: 11.105.629 zł, lata realizacji: 2014 – 2020. Projekt polega na:
- remoncie i renowacji budynku „Dom Słów” (w tym m.in. remont oficyny Pałacu Pocięjów wraz z remontem elewacji oraz rozbudowa istniejących budynków gospodarczych na pawilon wystawowy z częścią podziemną pod podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka),
 - remoncie i renowacji MDK „Pod Akacją” (w tym m.in. renowacja drewnianych stropów, montaż windy, wymiana instalacji elektrycznej i c.o.),
 - rewaloryzacji obszaru „Plac po Farze” (w tym m.in. rozbiórka, remont, odbudowa i zabezpieczenie murów obrysu kościoła, położenie nowej nawierzchni, modernizacja oświetlenia i iluminacji, montaż ławek).
- W 2017 roku planuje się opracowanie studium wykonalności oraz analizy.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **626.811,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektów:

- „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” 76.941,00 zł
Celem projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus+ jest popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Całkowita wartość projektu wynosi 192.353 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2016 – 2018.
- "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" 549.870,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, zaś jego celem jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.409.110 zł, wartość dofinansowania: 1.268.199 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji projektu: 2016 – 2018.



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

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano kwotę **13.535.000,00 zł** – wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane środki w wysokości **1.083.000,00 zł** obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 122.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 110.000,00 zł), przedszkoli (rozd. 80104) – 935.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 85.000,00 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 26.000,00 zł na terenie innych gmin.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę **8.370.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202) 8.300.000,00 zł
W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.
- opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin (rozd. 85295) 70.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania objęte tym działem planuje się kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych tym działem planuje się kwotę **4.072.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2017 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.227.000,00 zł**.



Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **2.845.000,00 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadań planuje się przeznaczyć kwotę **8.466.600,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane środki w wysokości **4.046.000,00 zł** obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 106.000,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.920.000,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 20.000,00 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2017 roku planuje się ujęcie kwoty **65.000,00 zł** na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 31 osób z terenów innych powiatów, w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 55.000,00 zł.

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

Dział 855 – Rodzina

Na zadania w ramach tego działu planuje się kwotę **4.355.600,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508) 520.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 64.000,00 zł
- utrzymanie 47 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85510) 2.818.000,00 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.037.680,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.520,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 757.800,00 zł



w tym: wydatki związane z remontami – 48.200 zł (z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych)

- dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85510) 1.017.600,00 zł

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

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

W budżecie miasta na 2017 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań planuje się środki w kwocie **1.127.634,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.075.328,00 zł** wynikają z zawartego w dniu 11 czerwca 2013 roku porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Ministerstwem Obrony Narodowej i przeznaczone zostaną na wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej w Lublinie, monitoring, nadzór autorski, opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wod.-kan, c.o., NN kablowych i teletechnicznych w związku z budową drogi – ul. Dywizjonu 303 (rozd. 60015).

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **49.306,00 zł** przeznaczone zostaną na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095). W związku z zakończeniem w 2015 r. realizacji projektu europejskiego, środki finansowe dotyczą zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.340,00 zł, dotacje – 28.666,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na podstawie uchwały nr 709/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej pn. „zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej”. W związku z powyższym, na podstawie informacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki, na realizację ww. badań w ramach kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) planuje się przeznaczyć środki w kwocie **3.000,00 zł** – wydatki bieżące.



Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego planuje się kwotę **10.594.570,00 zł** – wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki odpadami (rozd. 90002), z tego na:

- pomoc finansową dla Gminy Lubartów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przez nią wskazane
 - 5.594.570,00 zł w oparciu o zawarte w dniu 13 maja 2013 r., na podstawie uchwały Nr 600/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin, porozumienie pomiędzy Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa III niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”,
- pomoc finansową dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej – 5.000.000,00 zł w związku z zawartą w dniu 11 czerwca 2015 r., na podstawie uchwały Nr 172/VI/2015 Rady Miasta Lublin, umową pomiędzy Gminą Lublin a Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów”.

Wydatki na zadania zlecone

W budżecie miasta na 2017 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **294.304.642,52 zł** (wydatki bieżące).

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2017 rok, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- | | |
|--|-------------------|
| • ustawowo zleconych gminie | 250.360.975,52 zł |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 43.943.667,00 zł |

Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **250.360.975,52 zł** planowanej na realizację zadań zleconych gminie:

- 62,72% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500 Plus,
- 35,50% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 0,69% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne),
- 1,05% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,02% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,02% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) zaplanowano kwotę **2.624.075,52 zł**, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| • na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich | 1.992.828,52 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (69,20 et.) | 1.916.855,52 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75.973,00 zł |
| • na realizację pozostałych zadań (m.in. wynikających z ustawy o swobodzie | |



działalności gospodarczej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)	631.247,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (33,95 et.)	593.971,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.276,00 zł

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101) w budżecie miasta zaplanowano kwotę **35.000,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 28.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) zaplanowana została kwota **3.000,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane środki w kwocie **52.900,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.537,00 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **1.729.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

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 (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) w sytuacji jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **1.039.000,00 zł**.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **690.000,00 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **245.917.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.) w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości **157.033.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 154.712.316,00 zł



Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze przysługuje tym osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 2.320.684,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.806.719,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.165,00 zł, nagrody jubileuszowe – 3.998,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.185,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 511.780,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, remonty pomieszczeń, usuwanie awarii) – 10.000,00 zł

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **88.884.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 86.491.993,00 zł
Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.392.007,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (66 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.070.298,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 32.330,00 zł, nagrody jubileuszowe – 12.464,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.324,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 318.385,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 11.500,00 zł.



Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **43.943.667,00 zł** planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 48,16% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 20,66% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 14,07% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 4,68% stanowią wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- 2,88% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 2,51% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,28% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 2,00% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 1,78% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 0,71% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,25% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- 0,02% stanowią wydatki w ramach obrony narodowej.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **1.265.308,00 zł**, z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 585.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (m.in. remont ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego wzdłuż budynku przy ul. Lipińskiego 27 oraz przy ul. Lipińskiego 7) – 155.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 573.749,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (20,15 et.) – 551.606,00 zł
- pozostałe wydatki 106.559,00 zł
(dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **2.104.430,00 zł** wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.001.000,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - koszt utrzymania stanowisk pracy 901.000,00 zł
tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (36,80 et.) – 860.734,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.266,00 zł
 - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii 100.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 1.103.430,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 950.081,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 11.000,00 zł
(przeciętne zatrudnienie - 15 et.: pracownicy cywilni – 4 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 11 etatów)



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 151.349,00 zł
- w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 12.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **421.673,00 zł** obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in.: przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną – rozdz. 75011) 311.673,00 zł
- Z planowanej kwoty finansowane będą:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (9,40 et.) 301.235,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.438,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) 110.000,00 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 70.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **8.000,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne

- 3.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.400,00 zł) oraz ćwiczenia powiatowe (miejskie)
- 5.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **21.164.000,00 zł** obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.534.800,00 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł
- (przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 3 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 5 etatów, funkcjonariuszy - 287 etatów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.206.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.422.600,00 zł
- w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 110.000,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) zaplanowano kwotę **876.456,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 425.081,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.733,84 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 77.100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 341.641,00 zł

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



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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowana kwota tego działu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) w wysokości **9.080.000,00 zł** obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 126.000,00 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.954.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **6.183.500,00 zł**. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Określone na kwotę **5.718.500,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 2.078.100,00 zł
z tego:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 460.100,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (10,13 et.) i pochodne od wynagrodzeń 391.267,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 5.700,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 68.333,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 7.000,00 złDom dysponuje 36 miejscami.
 - utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 149.500,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 109.540,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 39.960,00 złKluby dysponują 30 miejscami.
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 957.700,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 810.136,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.736,00 zł
nagrody jubileuszowe – 5.580,00 zł



– świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	147.364,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.000,00 zł	
Ośrodek dysponuje 75 miejscami.	
• utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej	510.800,00 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (8,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń	405.900,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 1.500,00 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	104.700,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000,00 zł	
Ośrodek dysponuje 40 miejscami.	
2. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3.640.400,00 zł
z tego dla:	
• Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” oraz Klubu Samopomocy „Absolwent” Ośrodek swoją działalnością może objąć 40 osób, natomiast Klub dysponuje 10 miejscami.	554.600,00 zł
• Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze"	1.228.000,00 zł
Dom dysponuje 97 miejscami.	
• Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.	1.021.800,00 zł
• Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja”	418.000,00 zł
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.	
• Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce"	228.000,00 zł
Placówka dysponuje 18 miejscami.	
• Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna”	190.000,00 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.	

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **365.000,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom (świadczenia społeczne), którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości **100.000,00 zł**.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) zaplanowano kwotę **782.500,00 zł** obejmującą:

- wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 578.247,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 170.000,00 zł
- świadczenia 1.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 202.853,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.057.800,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości **1.942.000,00 zł** środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1.936.000,00 zł
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 1.916.832,00 zł
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.) rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 19.168,00 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 18.168,00 zł
pozostałe wydatki bieżące – 1.000,00 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **115.800,00 zł**, z tego na:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 114.654,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1.146,00 zł

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195, z późn. zm.) do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu



dzieci. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia jej faktycznego opuszczenia przez dziecko, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian mających wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

PRZYCHODY I ROZCHODY



Przychody i rozchody

Planowane na 2017 rok przychody w wysokości 157.220.000,00 zł stanowiąc będą:

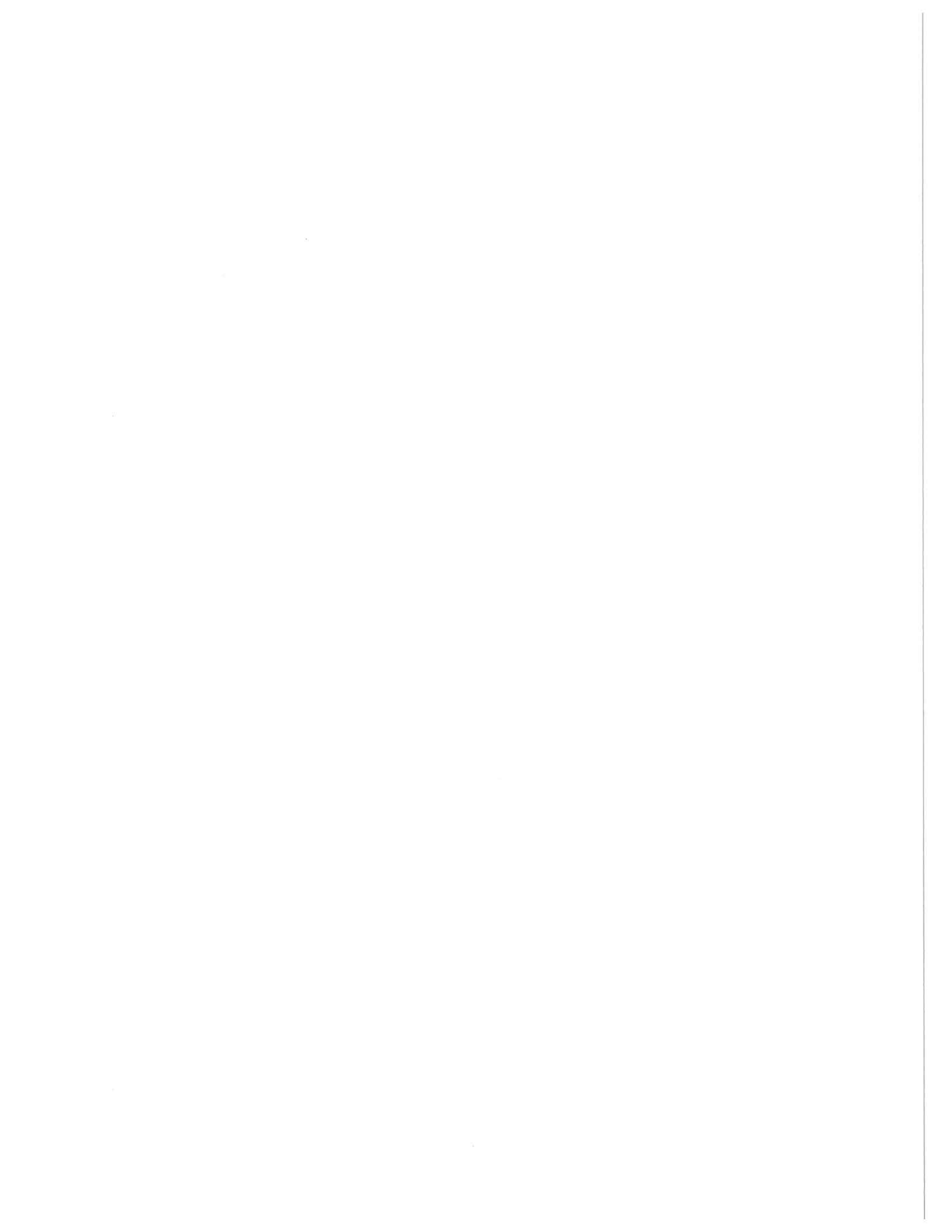
- środki z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 150.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych; zgodnie z umową finansową obejmującą kwotę 500 mln zł kredyt uruchamiany jest w transzach w latach 2016-2019 (z możliwością przesunięcia do roku 2020), zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,
- środki z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 4.000.000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektów pn.: „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w ramach szóstego konkursu Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej,
- środki z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 1.570.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań: budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Poziomkowej – I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie wraz z przyłączami (670.000,00 zł) oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie (900.000,00 zł),
- środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w roku poprzedzającym rok budżetowy nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 1.650.000,00 zł.

Zgodnie z art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następujących 12 miesięcy.

Planowane w wysokości 96.473.480,00 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 89.583.480,00 zł
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku PKO BP SA, BPI Banku Polskich Inwestycji SA, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” w kwocie 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 1.890.000,00 zł.

W 2017 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę 128.283.480,00 zł. Planowana na koniec 2017 roku kwota długu wynosi 1.333.697.324,00 zł.



***SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY***



Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin realizuje samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

W budżecie miasta na 2017 rok ujęto dotacje dla ZNK w łącznej wysokości 9.297.658,00 zł, z tego: dotację przedmiotową w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczoną na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin oraz dotację celową na inwestycje w kwocie 7.297.658,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin.

Kwoty, zakres oraz stawkę dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 71.500.000,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali mieszkalnych	42.800.000,00 zł
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali użytkowych	13.700.000,00 zł
- wpływy z pozostałych usług	900.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych	8.200.000,00 zł
- pozostałe przychody (m.in. odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego)	5.900.000,00 zł

Planowane koszty i inne obciążenia stanowią kwotę 73.500.000,00 zł i obejmują:

• wynagrodzenia	4.832.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 110.000,00 zł	
Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:	
- zatrudnienie – 103 etaty,	
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 148.600,00 zł,	
- podwyżkę wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia 2017 roku w kwocie 200 zł/et.	
• pochodne od wynagrodzeń	891.500,00 zł
• pozostałe koszty	67.776.200,00 zł

m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków, zakup materiałów, koszty administrowania budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***DOCHODY GROMADZONE
NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE***



Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).

W 2017 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, szkole artystycznej, centrach kształcenia ustawicznego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Zgodnie z ww. uchwałą w budżecie miasta na 2017 rok dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 37.140.900,00 zł. Zaplanowane dochody pochodzić będą głównie z:

- wpływów z opłat za wyżywienie,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie,
- wpływów z pozostałych świadczonych usług (m.in. organizowanie kursów szkoleniowych, nauka pływania, usługi obozów, kolonii, półkolonii, wycieczek),
- dochodów z najmu (m.in.: basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe),
- wpływów z różnych dochodów i opłat (m.in.: za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych),
- odsetek bankowych,

natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, artykuły biurowe, paliwo), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek,
- usługi (m.in. remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona obiektu),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę,
- zakupy inwestycyjne (m.in.: wyposażenie kuchni, sprzęt biurowy, urządzenia na place zabaw).

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Pulon

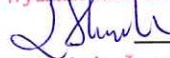

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr Irena Szumlak

