



Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2019 rok wydatki określono w wysokości **2.277.963.223,29 zł**, co stanowi 97,05% przewidywanego wykonania 2018 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.654.333.173,91 zł
tj. 104,20% przewidywanego wykonania wydatków 2018 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 287.715.531,00 zł
tj. 72,09% przewidywanego wykonania wydatków 2018 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 14.971.064,00 zł
tj. 105,48% przewidywanego wykonania wydatków 2018 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 9.069.000,00 zł
tj. 97,12% przewidywanego wykonania wydatków 2018 roku
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 3.926.823,00 zł
tj. 168,25% przewidywanego wykonania wydatków 2018 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 307.947.631,38 zł
tj. 93,59% przewidywanego wykonania wydatków 2018 roku
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 257.936.615,96 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 50.011.015,42 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2019 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2019 rok do przewidywanego wykonania 2018 roku.

W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.567.312,00 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 – 296,10, natomiast wskaźnik 110%Pp – 279,301).

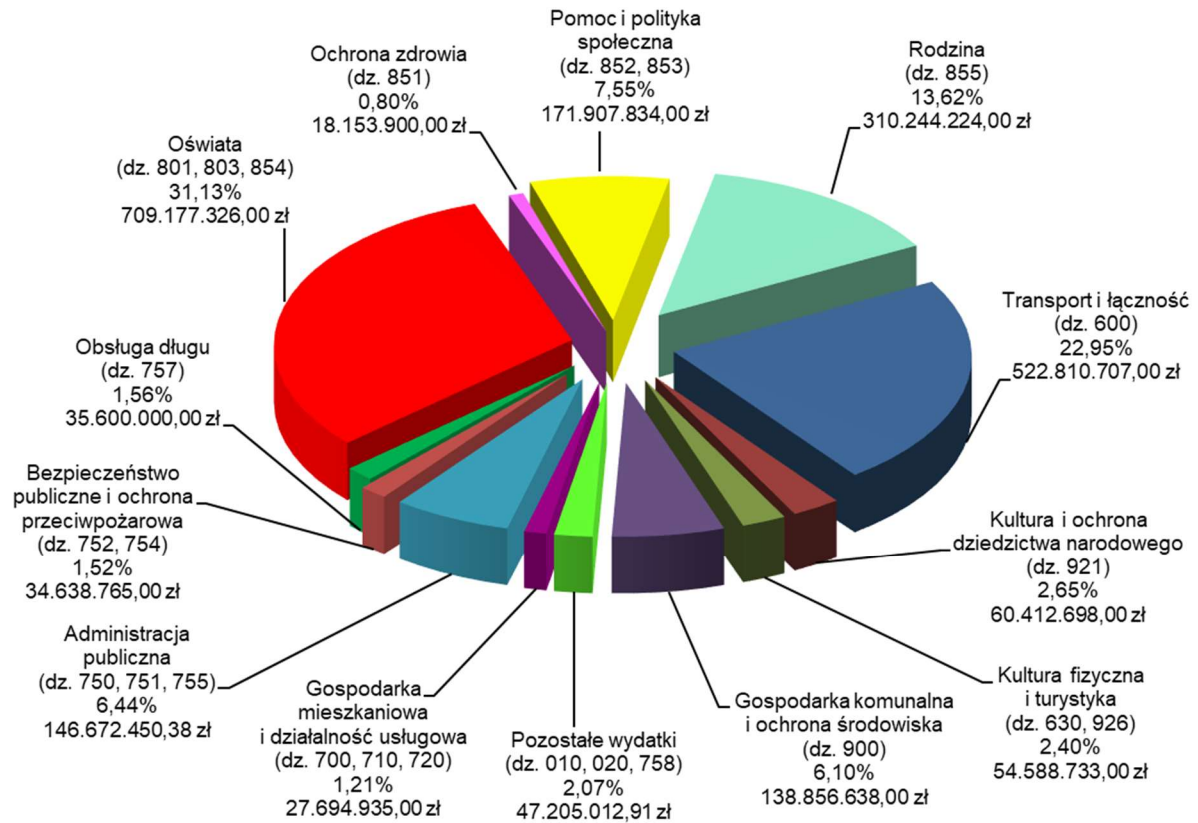
W ramach planowanej kwoty 2.277.963.223,29 zł wydatki bieżące stanowią 82,85%, tj. kwotę 1.887.249.569,38 zł, natomiast wydatki majątkowe 17,15%, tj. kwotę 390.713.653,91 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

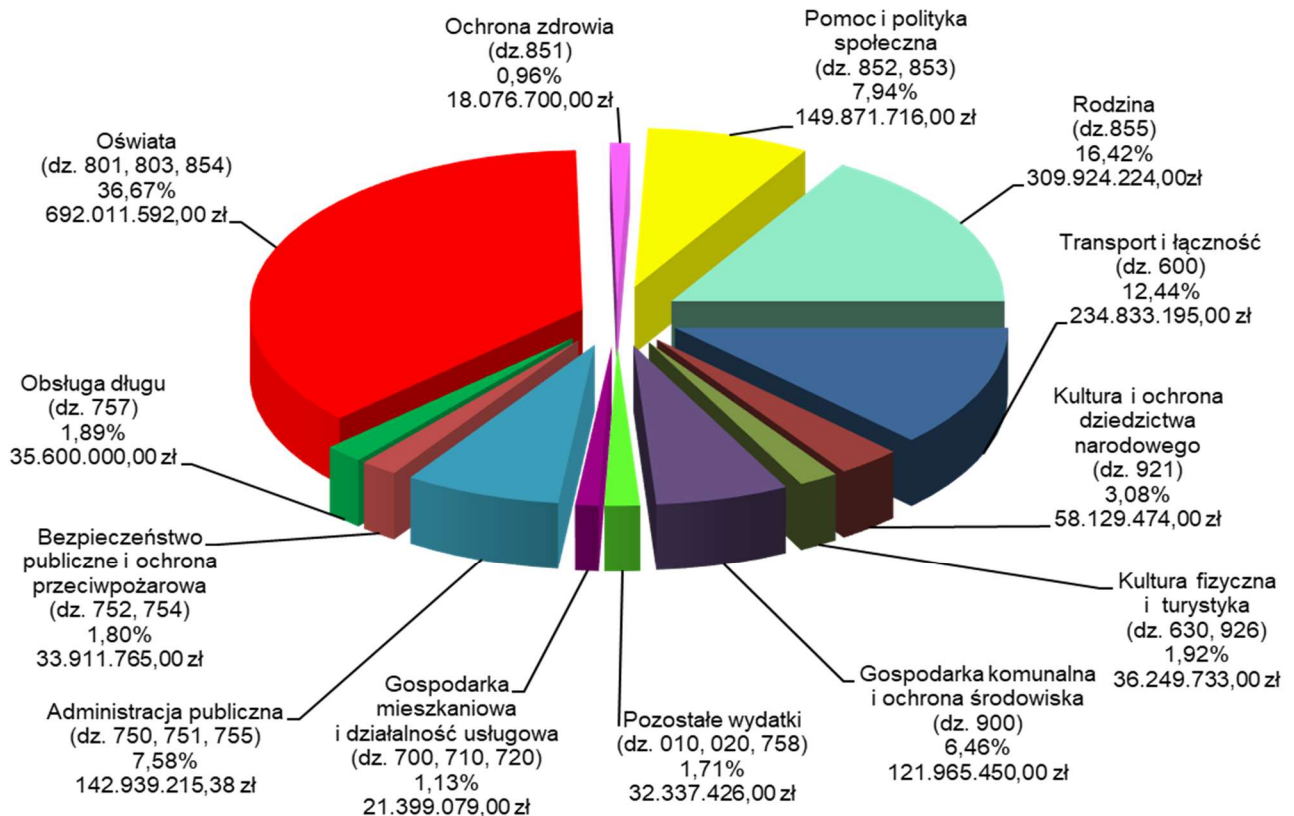
- 40,77% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 769.486.748,76 zł,
- 15,17% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 286.389.863,00 zł,
- 11,54% stanowią dotacje, tj. 217.778.055,00 zł,
- 1,89% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 35.600.000,00 zł,
- 30,63% stanowią pozostałe wydatki (m. in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia), tj. 577.994.902,62 zł, w tym wydatki związane z remontami – 12.909.917,00 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. wynikającą ze wzrostu kwoty bazowej o 5% w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.

Strukturę wydatków (2.277.963.223,29 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

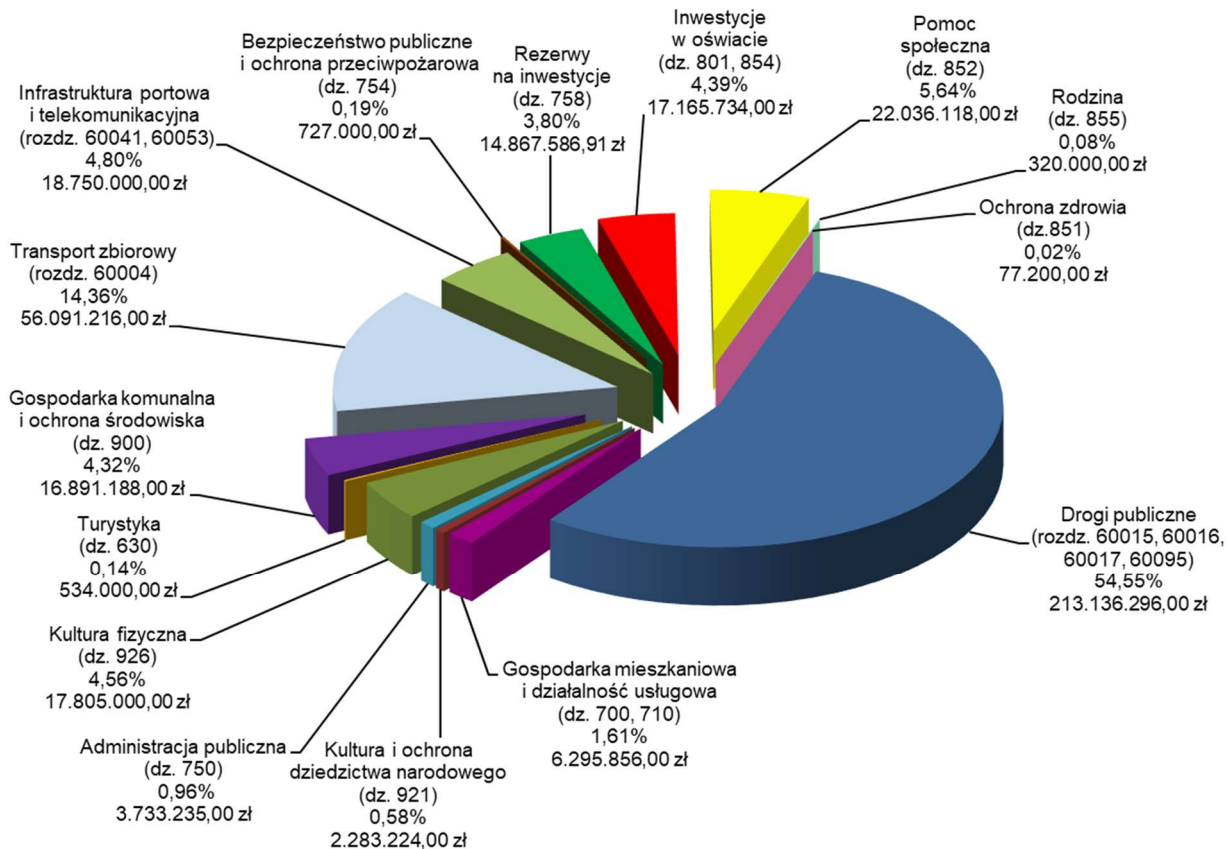


Strukturę wydatków bieżących (1.887.249.569,38 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (390.713.653,91 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

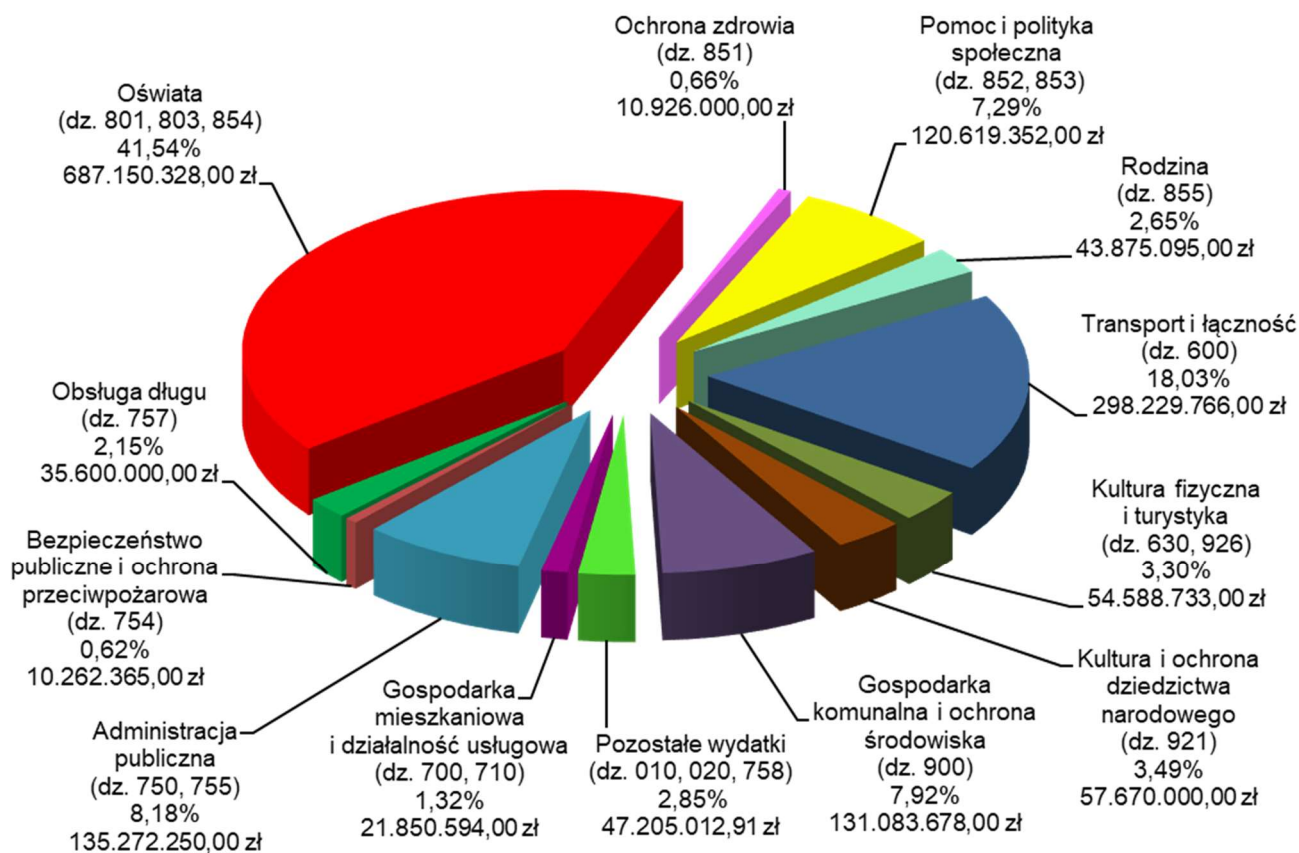


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowana wysokość wydatków w kwocie **1.654.333.173,91 zł** (104,20% przewidywanego wykonania 2018 roku) obejmuje:

- wydatki bieżące 1.531.586.421,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 723.353.710,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.646.418,00 zł
 - dotacje 201.344.118,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 35.600.000,00 zł
- wydatki majątkowe 122.746.752,91 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.654.333.173,91 zł) w zakresie zadań własnych na 2019 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 2018 r. poz. 1027) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2019 rok kwota **18.540,00 zł** (tj. 104,75% przewidywanego wykonania 2018 roku) stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **10.062,00 zł**, co stanowi 99,97% przewidywanego wykonania 2018 roku. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

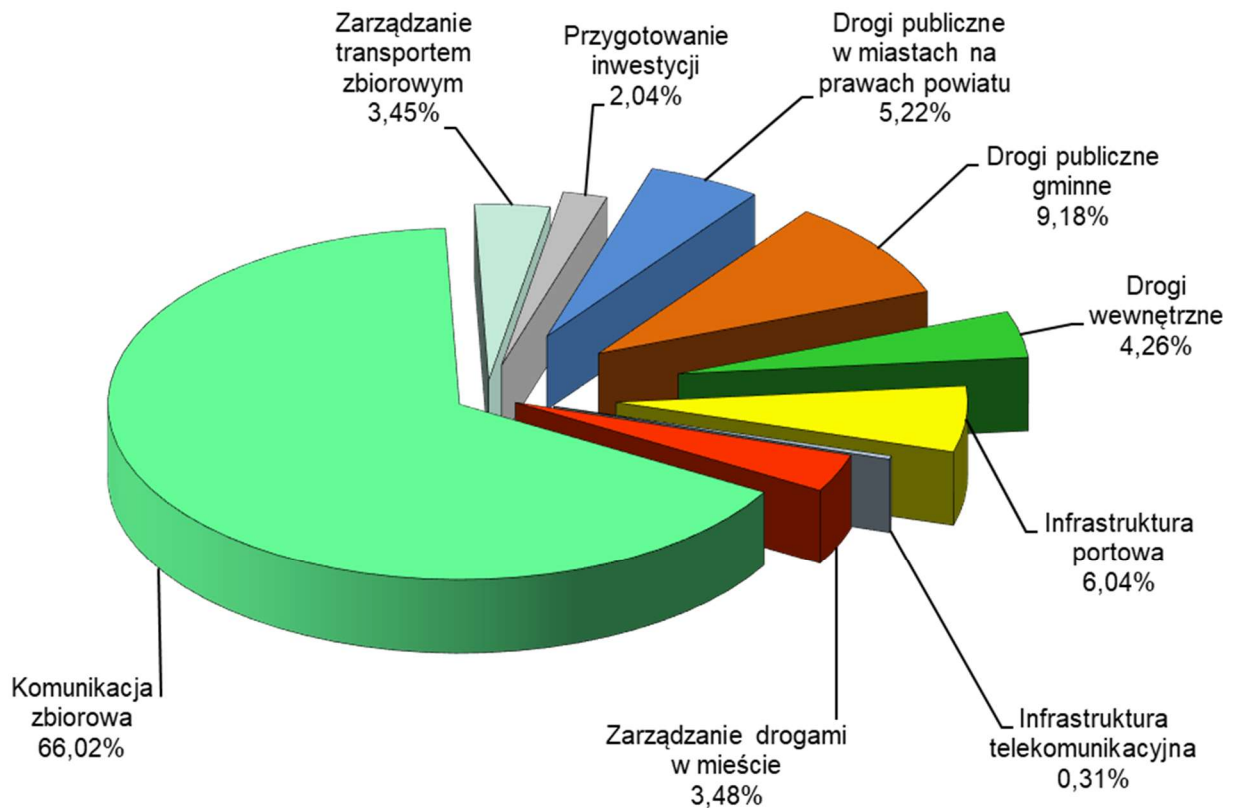
Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **298.229.766,00 zł** (tj. 98,93% przewidywanego wykonania 2018 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 234.833.195,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 4.277.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 63.396.571,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na funkcjonowanie i zarządzanie transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **207.200.264,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej | 196.905.000,00 zł |
| z tego na: | |
| • zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 160.000.000,00 zł) | 187.800.000,00 zł |
| • usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów | 6.763.000,00 zł |
| • utrzymanie infrastruktury przystankowej w tym remonty przystanków i infrastruktury oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej – 10.000,00 zł | 2.342.000,00 zł |
| Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 1.800.000,00 zł. | |
| 2) zarządzanie transportem zbiorowym – funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego | 10.295.264,00 zł |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia | 5.170.000,00 zł |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto: | |
| - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku – 100,25 et. | |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 134.408,00 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00 zł | |
| • pochodne od wynagrodzeń | 1.055.000,00 zł |



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.032.264,00 zł
w tym remonty – 20.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urzędzeń, usuwanie awarii,
remont w punkcie sprzedaży przy ul. Zielonej

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **15.582.000,00 zł** wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- 1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 13.692.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 7.362.000,00 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
 - remonty sygnalizacji świetlnych 400.000,00 zł
Wydatki dotyczą dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 - wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym 130.000,00 zł
 - wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (prowizje operatora strefy) 2.500.000,00 zł
 - remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.500.000,00 zł
 - inwestycje – wykup gruntów 1.800.000,00 zł
- 2) zadania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne) 1.890.000,00 zł
z tego na projekt:
 - Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka 90.000,00 zł
 - Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcovej 1.200.000,00 zł
 - Inwestycje na Kalinie 600.000,00 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **27.389.961,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące - 3.832.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 23.557.961,00 zł.

Określona kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) drogi gminne 25.011.961,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.507.000,00 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw częściowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg
 - remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.000.000,00 zł
 - remonty sygnalizacji świetlnych 40.000,00 zł
Wydatki dotyczą dostosowania ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych określonych



w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

• inwestycje	21.464.961,00 zł
z tego:	
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – chodnik w ul. Pliszczyńskiej	369.624,00 zł
- budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	400.000,00 zł
- przebudowa ul. Kalinowszczyzna	5.870.000,00 zł
- budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	710.812,00 zł
- budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	1.597.254,00 zł
- budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	466.899,00 zł
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnymi, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	500.000,00 zł
- przebudowa ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	150.000,00 zł
- przebudowa ul. Balladyny	5.713.872,00 zł
- drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	2.686.500,00 zł
- wykup gruntów	3.000.000,00 zł
2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne)	1.455.000,00 zł
z tego na:	
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	40.000,00 zł
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic Leszka i Ziemowita	1.000.000,00 zł
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego	415.000,00 zł
3) zadania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego	923.000,00 zł
z tego:	
• wydatki majątkowe	638.000,00 zł
- Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej	288.000,00 zł
- Nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla im.: B. Prusa, Piastowskie)	175.000,00 zł
- Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie	175.000,00 zł
• wydatki bieżące - remonty	285.000,00 zł
- Remont ul. Antoniego Jeziorańskiego	175.000,00 zł
- Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Heloizy	110.000,00 zł

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowane w kwocie **12.690.222,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1) drogi wewnętrzne	11.934.222,00 zł
z tego:	
• bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych	600.000,00 zł
• remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnymi, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych	500.000,00 zł
• inwestycje	10.834.222,00 zł
z tego:	



- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300.000,00 zł
- budowa ul. Bliskiej	3.084.222,00 zł
- budowa ul. Kaskadowej	1.800.000,00 zł
- budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	5.650.000,00 zł
2) zadania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego	756.000,00 zł
z tego:	
• wydatki inwestycyjne	281.000,00 zł
- Miejsca parkingowe na Tatarach	175.000,00 zł
- Łącznik rowerowy	106.000,00 zł
• wydatki bieżące - remonty	475.000,00 zł
- Remont nawierzchni asfaltowej części ulicy Fantastycznej	300.000,00 zł
- Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej szansą dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy Głusk	175.000,00 zł

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **18.000.000,00 zł** wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć na objęcie 180 000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie **912.800,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

• wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej w tym wydatki remontowe – 15.000,00 zł (naprawy, przeglądy)	162.800,00 zł
• wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego oraz rozbudowę systemu zapisu obrazu	750.000,00 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **16.454.519,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne)	6.083.388,00 zł
z tego na:	
- opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg	2.083.388,00 zł
- wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe)	4.000.000,00 zł
2) zarządzanie drogami w mieście	10.371.131,00 zł
z tego na:	
• funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów	10.271.131,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia	6.700.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku – 118 et.	
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 177.000,00 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1.360.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 32.000,00 zł,	1.995.131,00 zł



- zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł
- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 100.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **1.309.100,00 zł** (tj. 84,35% przewidywanego wykonania 2018 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 775.100,00 zł
- wydatki majątkowe 534.000,00 zł

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

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w wysokości **750.100,00 zł** przeznacza się na:

- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” – 325.000,00 zł,
- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 425.100,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł.

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie turystyki zaplanowano środki w wysokości **559.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w ramach budżetu obywatelskiego:

- Lublin przyjazny rowerzystom (IV edycja) – 299.000,00 zł (wydatki majątkowe),
- Lublin przyjazny rowerzystom (V edycja) – 260.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 235.000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

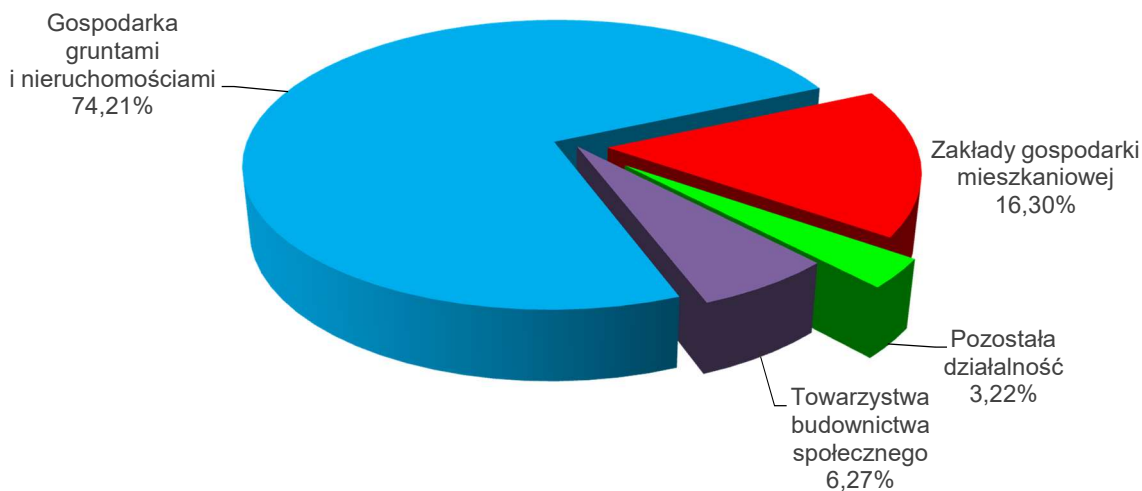
Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **15.945.095,00 zł** (tj. 78,84% przewidywanego wykonania 2018 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 14.105.495,00 zł
w tym: dotacje – 2.000.000,00 zł,
wydatki związane z remontami – 4.305.000,00 zł

- wydatki majątkowe 1.839.600,00 zł

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

Strukturę proponowanych wydatków tego działu na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **2.600.000,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 2.000.000,00 zł
- budowę i modernizację obiektów 600.000,00 zł

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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **11.832.555,00 zł** przeznacza się na:

1) gospodarkę nieruchomościami 11.518.555,00 zł
z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.189.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii
- remonty obiektów oświatowych 4.000.000,00 zł
obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych
- czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 1.631.155,00 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 2.750.000,00 zł
w tym: franszyza – 3.000,00 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 137.000,00 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 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem



kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności Gminy Lublin

- dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 1.531.400,00 zł
z tego: wynagrodzenia – 1.289.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 242.400,00 zł
- inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 240.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 14.000,00 zł
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego V – Inwestycje na Kalinie (wydatki związane z remontami) 300.000,00 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w wysokości **999.600,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków wielorodzinnych (84 mieszkania) przy ul. Składowej 24.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **512.940,00 zł** wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

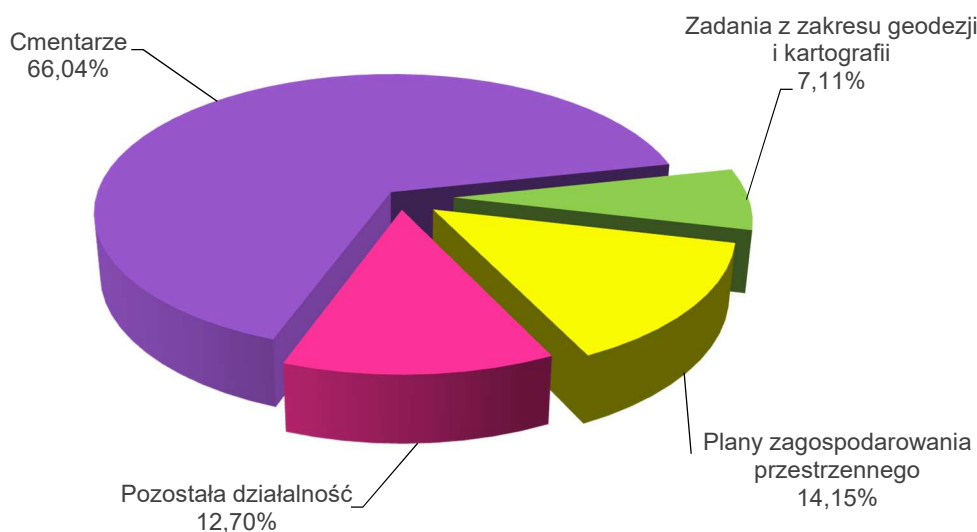
- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 20.000,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 100.000,00 zł
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 392.940,00 zł
z przeznaczeniem na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - 360.000,00 zł, wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych - 32.940,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **5.905.499,00 zł**, tj. 140,46% przewidywanego wykonania 2018 roku, z tego:

- wydatki bieżące 3.265.499,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 150.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 2.640.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **835.499,00 zł**.

Proponowana kwota wydatków bieżących obejmuje:

1) planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	665.500,00 zł
z tego na:	
• wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach	40.500,00 zł
• wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	610.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 8.500,00 zł	
• szacunki nieruchomości	15.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miasto kamienic	169.999,00 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **420.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 220.000,00 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.
- 2) zasób geodezyjny i kartograficzny 200.000,00 zł
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. aktualizacja i utrzymanie zasobu geodezyjnego, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia specjalistyczne).

rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem proponuje się kwotę **3.900.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.810.000,00 zł



w tym: wydatki związane z remontami (prace remontowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka) – 150.000,00 zł, opracowanie programu rewaloryzacji cmentarza komunalnego przy ul. Białej – 50.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne 2.090.000,00 zł
z tego:
 - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka – 2.000.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne (2 meleksy) – 90.000,00 zł.

rozd. 71095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **750.000,00 zł** (z tego: wydatki bieżące – 200.000,00 zł, wydatki majątkowe – 550.000,00 zł) wydatki objęte tym rozdziałem przeznaczone zostaną na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej – budowę modelu 3D/4D miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **135.206.860,00 zł**, która stanowi 107,12% przewidywanego wykonania 2018 roku, z tego na:

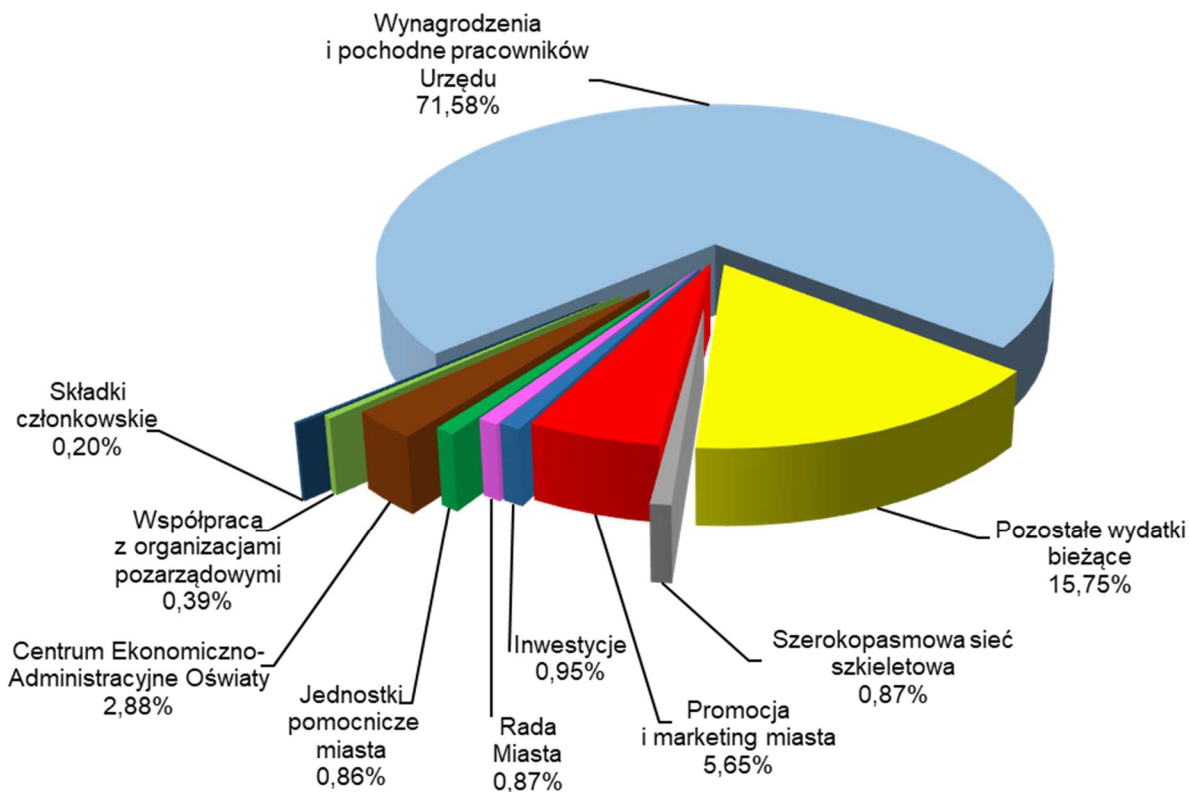
- wydatki bieżące 133.926.860,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 674.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 1.280.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- funkcjonowanie Rady Miasta 1.180.000,00 zł
- wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta 1.163.600,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin 117.722.469,00 zł
- promocję i marketing miasta 8.320.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty 3.891.541,00 zł
- składki członkowskie miasta Lublin 272.000,00 zł
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 1.774.150,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 8.500,00 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 528.000,00 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 80.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 266.600,00 zł



Strukturę planowanych wydatków na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota **2.343.600,00 zł** obejmuje:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki Rady Miasta | 1.180.000,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 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) – 128.500,00 zł, w tym organizacja Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich – 40.000,00 zł; | |
| 2) wydatki dotyczące jednostek pomocniczych miasta | 1.163.600,00 zł |
| z tego: | |
| • wydatki związane z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta | 1.003.600,00 zł |
| z tego: | |
| - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 724.950,00 zł, | |
| - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 178.150,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług), | |
| - remonty – 100.500,00 zł (roboty ogólnobudowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w tym wykonanie remontu siedziby Rady Dzielnicy Czechów Północny i Rady Dzielnicy Czechów Południowy, naprawy i konserwacje); | |
| • przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta | 160.000,00 zł |



w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 67.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.000,00 zł.

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Proponowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości **117.722.469,00 zł** (wydatki bieżące) obejmują:

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Lublin 117.627.469,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 82.076.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 1 396 etatów,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 2.400.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.350.000,00 zł,
 - planowany przyrost zatrudnienia o 20 etatów,
 - przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 5.033.563,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 14.699.090,00 zł
w tym: dofinansowanie zadań zleconych – 977.120,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 140.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 20.712.379,00 zł
w tym m.in.:
 - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy) – 570.000,00 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.150.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych – 1.435.863,00 zł.
- odszkodowania i koszty postępowania 95.000,00 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **8.320.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 424.200,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 3.180.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 680.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 1.100.000,00 zł,
- promocję poprzez sport (promocja miasta podczas międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych w dyscyplinach indywidualnych i sportach zespołowych, w tym: promocja podczas zawodów żużlowych, Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce, piłkarskich Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej U20) – 2.700.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin, promocja audiowizualna) – 1.000.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. organizacja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Dni Europy, działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpraca międzynarodowa) – 340.000,00 zł.



rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty zaplanowano kwotę **3.891.541,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (46 et.) 2.810.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 359.168,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 450.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 625.541,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000,00 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **2.929.250,00 zł**, która przeznaczona zostanie 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 1.774.150,00 zł
z tego:
 - ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy – 1.622.150,00 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 600.000,00 zł,
 - podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej – 152.000,00 zł,
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 8.500,00 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 528.000,00 zł
w tym dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: promocji przedsiębiorczości, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, w tym strategii rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej – 500.000,00 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 80.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 266.600,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.262.365,00 zł** (tj. 99,87% przewidywanego wykonania 2018 r.), z tego:

- wydatki bieżące 10.207.365,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 113.597,00 zł
- wydatki inwestycyjne 55.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:



rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Proponowane w wysokości **370.000,00 zł** wydatki bieżące na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na: sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (280.000,00 zł), kontynuację programu "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY" (70.000,00 zł), wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (10.000,00 zł) oraz wydatki związane z patrolami rowerowymi (10.000,00 zł).

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **243.800,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 188.800,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 26.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 162.200,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 7.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne 55.000,00 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 32.000,00 zł
z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 6.597,00 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 – 25.403,00 zł.

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **9.370.165,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 7.007.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 119.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.324.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, i inne wynikające z przepisów BHP) 120.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 919.165,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 54.000,00 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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



rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **197.400,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 70.000,00 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) – 25.000,00 zł,
- realizację programu „Bezpieczny Lublin” 39.000,00 zł
w tym: naprawa i konserwacja alkomatów – 1.000,00 zł
Celem Programu jest wprowadzenie w życie i promowanie poprawnych zachowań społecznych oraz podkreślanie zasady nieuchronności kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń.
- realizację projektu „Przyjazne patrole” 88.400,00 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 62.400,00 zł, wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 26.000,00 zł
Patrole pełnione są przez pracowników pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2019 rok nie pokryje w pełni wydatków związanych z obsługą zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **65.390,00 zł** – wydatki bieżące (124,12% przewidywanego wykonania 2018 r.), z tego na:

- wynagrodzenia (1,5 et.) 41.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6.880,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 17.110,00 zł
w tym m.in.: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 40,00 zł, czynsz – 11.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **35.600.000,00 zł** (tj. 113,90% przewidywanego wykonania 2018 r.) obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 28.000.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku PKO BP SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 700.000,00 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 6.900.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000,00 zł oraz wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych na kwotę 150.000.000,00 zł.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **47.176.410,91 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 32.308.824,00 zł
- wydatki inwestycyjne 14.867.586,91 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaproponowano kwotę **42.574.098,91 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,33% planowanych wydatków ogółem) 7.497.586,91 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 6.497.586,91 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 1.000.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 700.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury 1.515.000,00 zł
- rezerwa celowa na obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej 1.380.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) 1.711.512,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 4.050.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 2.550.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania oświatowe 18.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.420.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 5.120.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 1.000.000,00 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **4.567.312,00 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 2018 r. poz. 1530).

Wpłata do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 296,10, wskaźnik Pp stanowi 253,91, zaś 110% Pp wynosi 279,301, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) z zakresu oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 730.746.722,00 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), 758 - Różne rozliczenia (rezerwa celowa na zadania oświatowe).



Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 713.580.988,00 zł są:

- subwencja oświatowa	455.345.178,00 zł
- odpłatność innych JST za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez miasto Lublin	2.052.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie projektów unijnych	282.636,00 zł
- środki europejskie	4.611.834,00 zł
- środki własne miasta	251.289.340,00 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 17.165.734,00 zł są:

- środki własne miasta	13.034.685,00 zł
- środki europejskie	3.931.049,00 zł
- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	200.000,00 zł

Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 455.345.178,00 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 143 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2019 roku ze środków własnych miasta 10 mln zł.

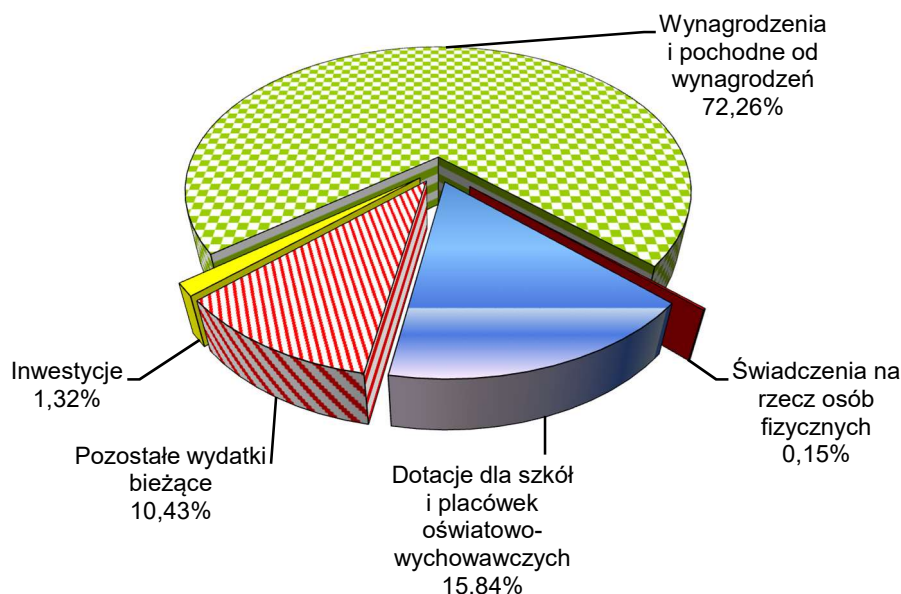
Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2019 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **616.621.275,00 zł**, tj. 97,74% przewidywanego wykonania 2018 roku i obejmują:

- wydatki bieżące 608.489.380,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 663.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 8.131.895,00 zł

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

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 15.120.000 zł – po jej uwzględnieniu wydatki objęte dz. 801 na 2019 r. stanowią będą 100,14% przewidywanego wykonania 2018 r.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Proponowane na 2019 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	504.843.625,00 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 648.500,00 zł	
	inwestycje – 8.131.895,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.203.000,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	97.650.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.493.060,00 zł
V.	dowożenie uczniów	2.261.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	7.010.800,00 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 15.000,00 zł	
VII.	pozostałe zadania	1.159.790,00 zł

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

W 2019 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

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

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 504.843.625,00 zł obejmują:

1.	wynagrodzenia	373.098.700,00 zł
	w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 11.001.686,00 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, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. w wysokości 3.045,21 zł (wzrost o 5%, tj. 145,01 zł). W związku z tym, w rezerwie celowej na zadania oświatowe w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 18.000.000,00 zł, m.in. na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (objętych działem 801 i 854) wynikających ze wzrostu od stycznia 2019 r. kwoty bazowej.

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

Nazwa jednostki	Zatrudnienie 2018 I półrocze Pracownicy		Zatrudnienie 2019 rok Pracownicy		Dynamika wzrostu 2019 rok/ 2018 rok I półr.	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	1 755,0	629,5	2 038,05	663,67	116,13%	105,43%
Szkoły podstawowe specjalne	200,0	75,9	248,43	74,74	124,25%	98,47%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95,5	34,9	92,12	32,58	96,49%	93,41%
Przedszkola	787,1	572,7	803,70	577,45	102,11%	100,82%
Przedszkola specjalne	43,5	22,8	41,33	23,50	95,08%	103,07%
Punkty przedszkolne	1,6		1,80		112,50%	
Gimnazja	506,5	123,4	169,51	57,33	33,47%	46,47%
Gimnazja specjalne	62,3	7,9	29,44	5,34	47,29%	67,34%
Technika	535,0	197,2	530,52	201,45	99,16%	102,16%
Branżowe szkoły I i II stopnia	22,3	2,5	43,79	11,44	196,10%	455,78%
Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego)	712,0	223,6	725,70	234,71	101,93%	104,98%
Licea ogólnokształcące specjalne	17,2	4,0	14,66	4,00	85,28%	100,00%
Szkoły zawodowe	46,9	8,3	20,20	4,30	43,10%	51,68%
Szkoły artystyczne	96,9	20,1	98,41	19,63	101,55%	97,52%
Szkoły zawodowe specjalne	138,8	36,6	139,01	37,00	100,13%	100,98%
Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego	74,4	45,5	73,63	45,45	98,98%	99,80%
Stołówki szkolne i przedszkolne		433,5		432,28		99,72%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37,6	17,8	38,28	15,83	101,75%	89,03%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80,6	12,5	102,74	12,09	127,45%	96,49%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23,4	2,3	18,84	2,00	80,58%	88,11%



Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16,1	0,1	8,59	0,06	53,29%	100,00%
Łącznie	5 252,7	2 471,1	5 238,75	2 454,85	99,74%	99,34%

2. pochodne od wynagrodzeń 66.782.700,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 882.600,00 zł
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;
4. pozostałe wydatki bieżące 55.947.730,00 zł

w tym usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 648.500,00 zł w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) 250.000,00 zł
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) 15.000,00 zł
- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 1.000,00 zł
- przedszkolach (rozd. 80104, rozdz. 80149) 61.000,00 zł
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) 5.000,00 zł
- punktach przedszkolnych (rozd. 80106) 500,00 zł
- gimnazjach (rozd. 80110) 26.000,00 zł
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) 4.000,00 zł
- technikach (rozd. 80115) 40.000,00 zł
- branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117) 4.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120) 82.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) 3.500,00 zł
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) 3.500,00 zł
- szkole artystycznej (rozd. 80132) 8.000,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) 5.000,00 zł
- placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (rozd. 80140) 30.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) 110.000,00 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatki w kwocie 316.000,00 zł dotyczą projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja), pn.:

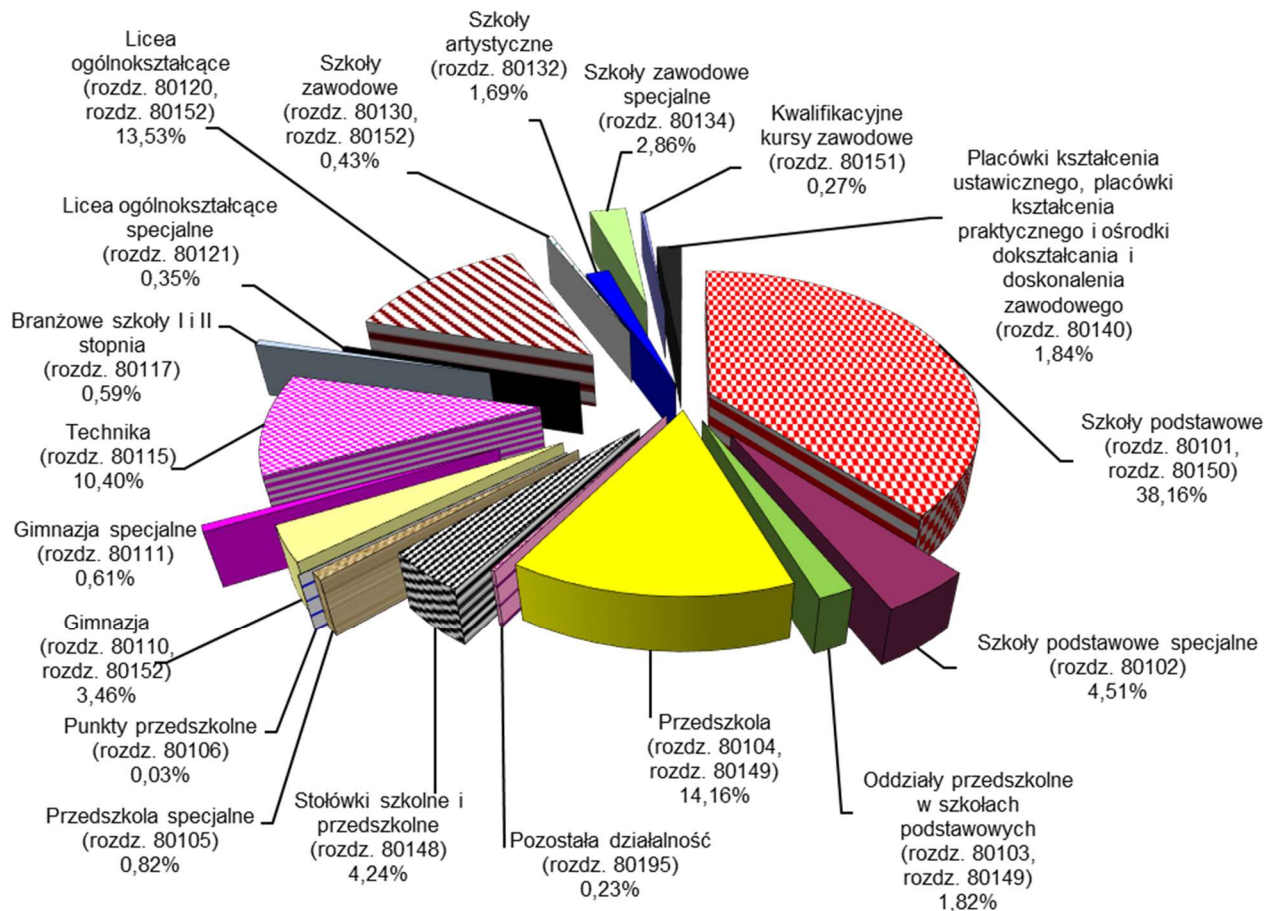
- „ul. Jana Kasprowicza – latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48” – 16.000,00 zł,
- „Inwestycje na Kalinie” - 300.000,00 zł.

5. inwestycje 8.131.895,00 zł
- z tego:
- szkoły podstawowe (rozd. 80101) 4.534.995,00 zł
- z przeznaczeniem na:



- budowę szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej 350.000,00 zł
- przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy SP nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 7 1.752.800,00 zł
w tym 200.000,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Zadanie finansowane również w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia (77.200,00 zł).
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja) 2.432.195,00 zł
z tego:
 - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie – 1.200.000,00 zł,
 - Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie – 112.985,00 zł,
 - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie – 298.210,00 zł,
 - Plac zabaw na „piątkę” – 175.000,00 zł,
 - Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska. – 300.000,00 zł,
 - Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odlatowo! Budowa placu zabaw – 300.000,00 zł,
 - Inwestycje na Kośminku! – 46.000,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 1.950.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 950.000,00 zł
 - modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 1.000.000,00 zł
- przedszkola (rozd. 80104) 191.000,00 zł
z przeznaczeniem:
 - zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja) – Inwestycje na Kośminku! 91.000,00 zł
- technika (rozd. 80115) 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja) – Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148) 200.000,00 zł
- dokumentacja (rozd. 80195) 1.155.900,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2019 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 2.203.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć 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 na wynagrodzenia bezosobowe (53.000,00 zł) stanowiące wynagrodzenia za organizację szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 97.650.000,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 15.500.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 7.500.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 280.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 50.000,00 zł



- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 23.300.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 10.900.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 130.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 420.000,00 zł
- gimnazjów w ramach:
 - rozdz. 80110 kwotę 2.480.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 600.000,00 zł
- techników w ramach:
 - rozdz. 80115 kwotę 5.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 60.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
 - rozdz. 80116 kwotę 12.000.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 450.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach rozdz. 80117 kwotę 2.780.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 14.500.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 1.000.000,00 zł
- szkół zawodowych w ramach rozdz. 80130 kwotę 700.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) szkoły publiczne, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne otrzymują na każdego ucznia, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

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



takiego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej subwencji oświatowej na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwotę subwencji za zdanie egzaminu.

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

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

Na zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcje: „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101, rozdz. 80102) proponuje się kwotę 1.493.060,00 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.423.060,00 zł, w tym: 1.352.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 11.800,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 38,83 et. 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

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) proponuje się kwotę 2.261.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

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

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

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

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w projekcie budżetu miasta na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 7.010.800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 5,55 et. pracowników pedagogicznych oraz 92,75 et. pracowników administracji i obsługi – 3.562.000,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 100.457,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 720.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.713.800,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 15.000,00 zł.



VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdz. 80195) proponuje się w projekcie budżetu na 2019 rok wydatki bieżące w wysokości 1.159.790,00 zł, z tego na:

- komisje egzaminacyjne – 13.440,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 7.000,00 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 155.200,00 zł,
- ujednoczenie oprogramowania biurowego w oświacie – 60.650,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby przedszkoli – 175.000,00 zł,
- zakup licencji i bram VOIP niezbędnych do podłączenia przedszkoli do sieci telefonicznej – 70.000,00 zł,
- usługa utrzymania ciągłości pracy komputerów w przedszkolach i transmisji danych, okablowanie przedszkoli wraz z dostawą szaf i bezprzewodowych punktów dostępowych oraz firewalla – 540.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.000,00 zł,
- program „Szkoła Promująca Zdrowie” – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 20.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 36.000,00 zł,
- wkład własny do programu „Aktywna tablica” – 24.500,00 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ujęte w projekcie budżetu na 2019 rok wydatki (rozdz. 80309) w wysokości **920.700,00 zł** (108,33% przewidywanego wykonania 2018 roku) przeznaczone zostaną na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 772.200,00 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 (2018 r. – 2.100 zł, 2019 r. – 2.250 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin 148.500,00 zł
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. – 2.100 zł, w 2019 r. – 2.250 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.

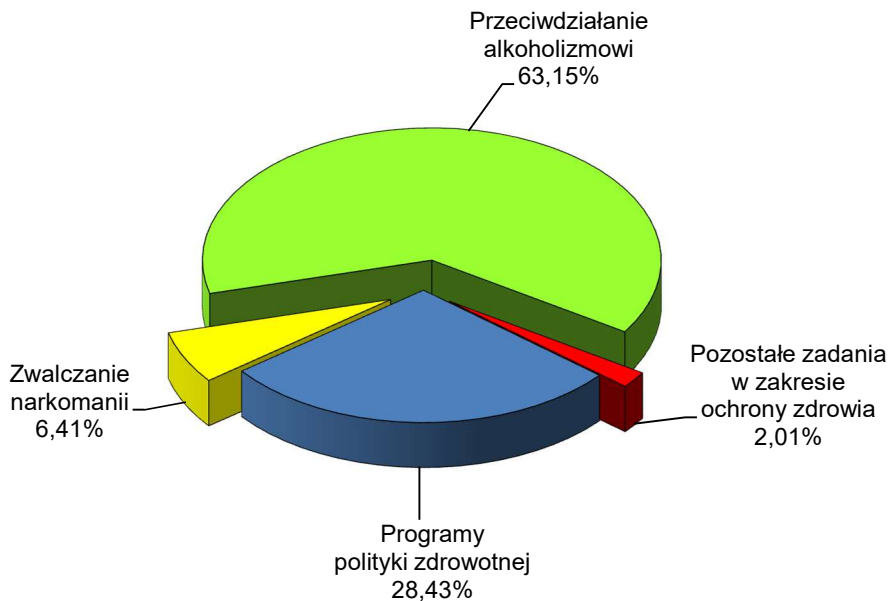
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2019 roku proponuje się kwotę **10.926.000,00 zł** (114,43% przewidywanego wykonania 2018 roku), która obejmuje:

- wydatki bieżące 10.848.800,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 7.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 77.200,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



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 2019 w kwocie 7.600.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 700.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 6.900.000,00 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Ujęte w projekcie wydatki w kwocie **20.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1510, z późn. zm.), opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponowane w tym rozdziale środki w wysokości **3.106.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na działania wynikające z Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020”, tj.:

- realizacja programów z zakresu polityki zdrowotnej 2.966.000,00 zł
z tego na:
 - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł
 - programy w zakresie szczepień ochronnych 806.000,00 zł
z tego: szczepienia ochronne: przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2007 – 196.000,00 zł, przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat – 250.000,00 zł, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 360.000,00 zł;
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 840.000,00 zł



(w tym dofinansowanie z NFZ – 240.000,00 zł)

Środki planuje się przeznaczyć na realizację programu adresowanego do dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Program obejmuje profilaktykę stomatologiczną, leczenie choroby próchnicowej zębów, leczenie kompozytami światłoutwardzalnymi oraz lakowanie i lakierowanie zębów.

- program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych choroby 420.000,00 zł

(w tym dofinansowanie z NFZ – 120.000,00 zł)

Program polega na poprawie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Miasta Lublin, a jego celem jest pomoc zapewniająca wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.

- program profilaktyki nadwagi i otyłości „Be fit” dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych 800.000,00 zł

Celem programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, zwiększenie wiedzy oraz świadomości o problemie jakim jest nadwaga i otyłość. Program polegał będzie na diagnostyce oraz podejmowaniu zintensyfikowanych działań profilaktycznych w jednym z kluczowych obszarów dla zdrowia uczniów.

- pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 140.000,00 zł
tj. program „Jedź z głową”, działania w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, opracowanie nowych programów profilaktyki zdrowotnej, akcje prozdrowotne.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się kwotę **700.000,00 zł**.

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

- Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 149.600,00 zł
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 47.000,00 zł
- Obszar 3: Profilaktyka 430.000,00 zł
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 73.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 400,00 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **6.900.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.518.150,00 zł. Zadania realizowane w ramach GPPiRPA realizowane będą w następujących obszarach:

- Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr 310.000,00 zł
 - Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca w tym dotacje – 60.000,00 zł 1.850.000,00 zł
 - Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa 540.000,00 zł
 - Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3.503.400,00 zł
- z tego:



- dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 3.426.200,00 zł
na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
 - wynagrodzenia (37 et.) – 1.911.000,00 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 230.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 356.600,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.154.600,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 7.000,00 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 wyposażenia obiektów sportowych 77.200,00 zł
- Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja) 330.000,00 zł
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 325.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 41.600,00 zł

rozd. 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.

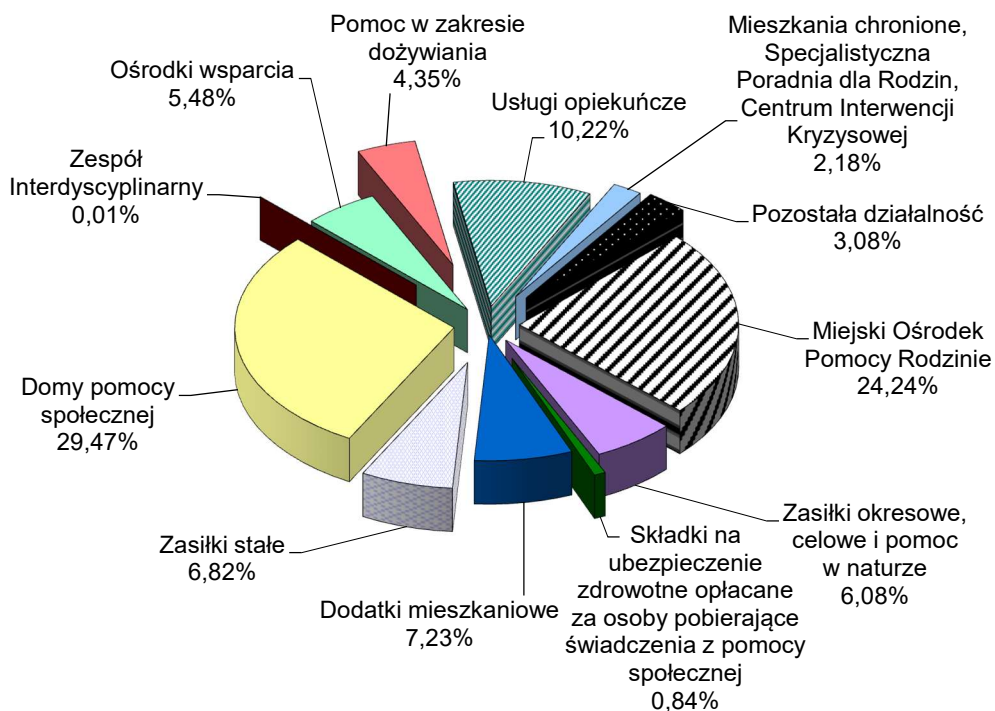
Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w projekcie budżetu miasta na 2019 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **107.884.557,00 zł**, tj. 105,50% przewidywanego wykonania 2018 roku, z tego:

- wydatki bieżące 106.900.057,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 509.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 984.500,00 zł

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

Strukturę planowanych wydatków na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **31.792.704,00 zł** obejmuje:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających | 30.972.704,00 zł |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia | 20.764.000,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 85.000,00 zł | |
| • pochodne od wynagrodzeń | 3.705.200,00 zł |

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

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
DPS Betania	135	93	220.000,00 zł
DPS Kalina	124	94	40.000,00 zł
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	95,5	117.000,00 zł
DPS im. W. Michalisowej	64	49	214.100,00 zł
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	77	106.200,00 zł
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	36	93.350,00 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 93.000,00 zł
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 6.151.004,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 388.900,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: remont tarasu przy pokoju dziennego pobytu w DPS Betania, wymiana okien w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, adaptacja pomieszczenia na parterze na potrzeby łazienki w DPS im. W. Michelisowej, prace remontowe wynikające przede wszystkim z zaleceń Sanepidu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie,
- wydatki inwestycyjne 259.500,00 zł
z tego:
 - zakupy inwestycyjne 99.500,00 zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, z tego na: zakup pralnicy oraz zmywarki gastronomicznej dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (45.000,00 zł), zakup suszarki do ubrań dla potrzeb DPS im. W. Michelisowej (18.000,00 zł), zakup suszarki do ubrań oraz łóżka kąpielowego dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (24.500,00 zł), zakup podnośnika akumulatorowego dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II (12.000,00 zł)
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 160.000,00 zł
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 820.000,00 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 2019 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.621.000,00 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **5.916.500,00 zł**, z tego na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto – Zespół Ośrodków Wsparcia 5.916.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (78,75 et.) 4.168.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 187.135,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 740.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)
 - pozostałe wydatki bieżące 851.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii
 - dofinansowanie zadania zleconego obejmującego dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej (pozostałe wydatki bieżące) 152.000,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum



Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A oraz Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114.

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

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

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie **15.000,00 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **910.700,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – dotacja celowa z budżetu państwa 910.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 700,00 zł

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie **6.555.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 6.510.000,00 zł
- z tego:
- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 5.410.000,00 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) 900.000,00 zł
 - koszty pogrzebów 200.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych 45.000,00 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **7.800.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 7.800.000,00 zł
- Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180, 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
(w zakresie dodatków energetycznych) 100,00 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **7.353.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- 1) wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa) 7.233.000,00 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 (701 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł).
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 120.000,00 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane w wysokości **26.151.795,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- wynagrodzenia (373,25 et.) 19.092.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 356.140,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3.496.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.400,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 3.186.570,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
- wydatki inwestycyjne 225.000,00 zł
z tego:
 - zakupy inwestycyjne 75.000,00 zł
 - modernizacja infrastruktury informatycznej 150.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.125,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące)
- wydatki związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” 50.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 37.360,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 7.440,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 5.200,00 zł

Planowana na 2019 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 4.019.500,00 zł.

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

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **2.354.200,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 553.800,00 zł
z tego:
 - 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 494.800,00 zł
z tego:



- wynagrodzenia (6,5 et.) 294.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 60.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 140.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, 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) 59.000,00 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 725.900,00 zł
z tego na:

- wynagrodzenia (10 et.) 526.000,00 zł
- w tym: nagrody jubileuszowe – 4.547,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 98.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 101.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł

z przeznaczeniem na 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 1.074.500,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia (7 et.) 385.000,00 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 7.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 72.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 117.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty w mieszkaniu interwencyjnym) – 2.000,00 zł

- inwestycje - przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 500.000,00 zł
- z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne

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 3.426.200,00 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **11.020.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na:

- sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione 11.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych świadczących usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 20.000,00 zł

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.688.686,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 4.351.686,00 zł
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.383.000,00 zł
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc będzie udzielana zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zarówno posiłków wydawanych na stołówkach oraz dowożonych osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
Ponadto program poszerzony został o moduł dotyczący wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej dzięki tworzeniu warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku podczas pobytu w szkole, w ramach którego przewiduje się doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia), ich doposażenie lub stworzenie nowych stołówek oraz wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.
- 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 157.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania pomocy w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł na osobę w rodzinie)
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 5.000,00 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **3.326.872,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:



- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.807.700,00 zł
z tego na:
- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.130.000,00 zł
w tym kwota 220.000,00 zł z na dotację na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych
 - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 677.700,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) 492.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 93.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 700,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 92.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awariiCentrum 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 60.000,00 zł
- 3) wsparcie i aktywizację seniorów 324.000,00 zł
z tego na:
- działania realizowane przez Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej 160.000,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45.000,00 zł
 - działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 50.000,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł
 - utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 14.000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, 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) – 600,00 zł
- Realizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, organizację m.in.: Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promocję aktywności osób starszych.
- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 135.172,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”



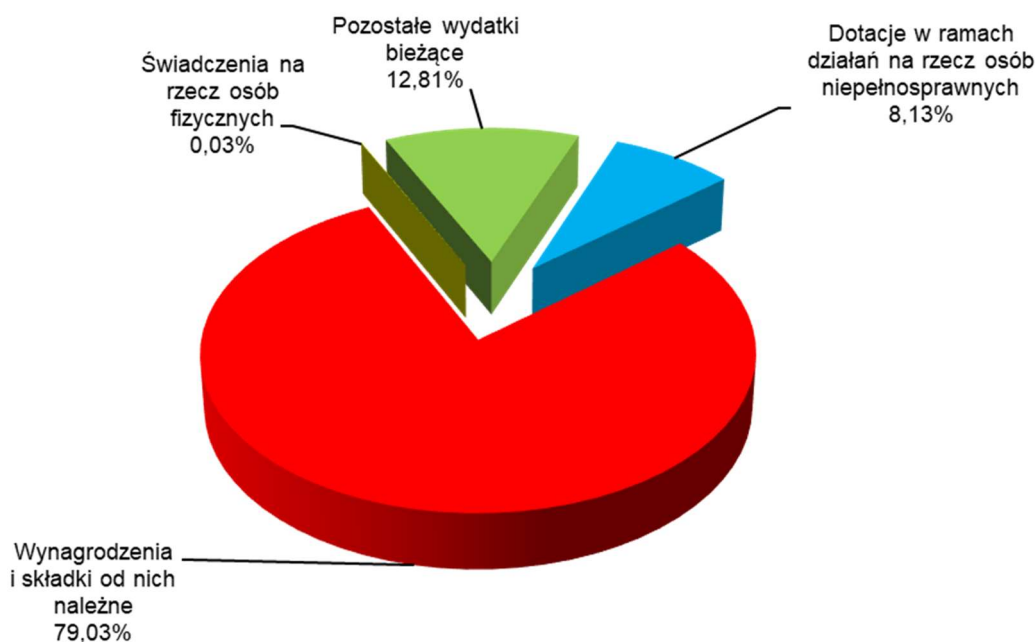
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2019 rok wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **12.734.795,00 zł** (tj. 113,44% przewidywanego wykonania 2018 roku).

Z powyższej kwoty proponuje się przeznaczyć na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 11,45%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 6,82%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 81,73%.

Strukturę według grup planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:



rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych proponuje się kwotę **1.458.000,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych | 78.000,00 zł |
| w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł, | |
| wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 22.500,00 zł | |
| 2) program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina | 1.020.000,00 zł |
| obejmujący zadania: | |
| – kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym | 20.000,00 zł |
| – prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 40.000,00 zł |
| – rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku | 20.000,00 zł |
| – rehabilitację osób niepełnosprawnych | 90.000,00 zł |
| – programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych | 20.000,00 zł |
| – umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym | 10.000,00 zł |
| – świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych | 180.000,00 zł |
| – prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej | 640.000,00 zł |



3) przewóz osób niepełnosprawnych 360.000,00 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponowane na 2019 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **869.195,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 539.246,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 68.327,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 109.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 220.949,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 980,00 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 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 840.145,00 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 **10.407.600,00 zł**, z tego na:

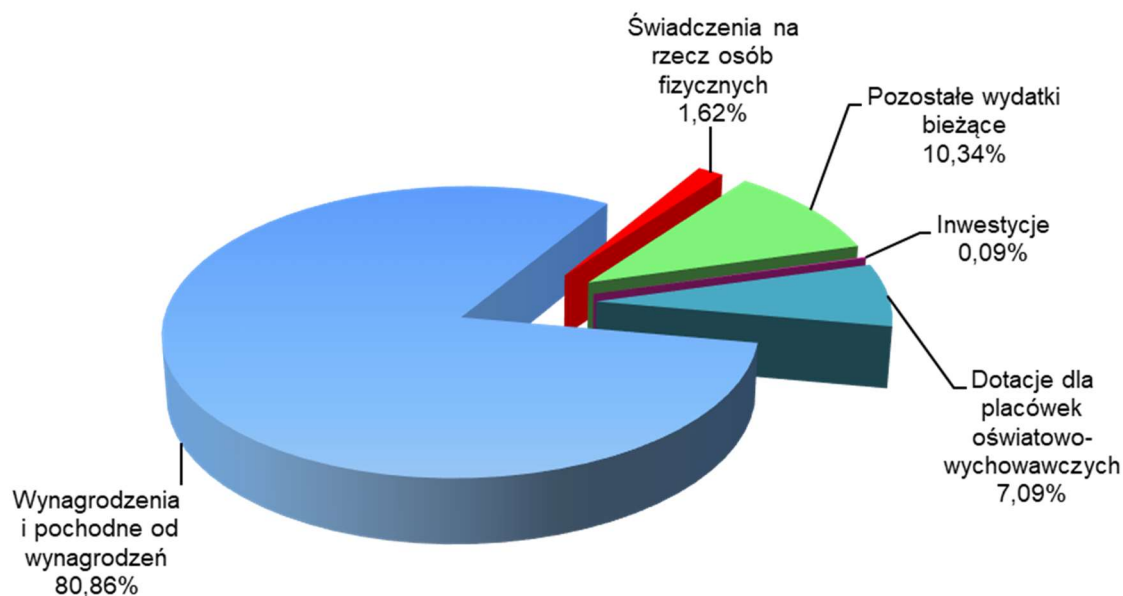
- wynagrodzenia (158 et.) 7.913.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 201.919,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.480.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 4.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.010.000,00 zł
w tym:
organizacja Targów Pracy i Dnia Kariery – 30.000,00 zł
wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remont dachu, roboty związane z zaleceniami pokontrolnymi inspektora nadzoru budowlanego) - 140.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **69.608.353,00 zł** (99,04% przewidywanego wykonania 2018 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 69.548.353,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 106.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

Proponowane na 2019 rok wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	63.207.371,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 106.000,00 zł	
wydatki inwestycyjne – 60.000,00 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	298.300,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	4.788.000,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje 145.000,00 zł	275.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.039.682,00 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2019 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 48 świetlic funkcjonujących przy 38 szkołach podstawowych, 1 zespole szkół, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabosłyszącej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 8 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.



Zaplanowane w wysokości 63.207.371,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia 47.803.000,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1.331.095,00 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, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. w wysokości 3.045,21 zł (wzrost o 5%, tj. o 145,01 zł). W związku z tym, w rezerwie celowej na zadania oświatowe w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 18.000.000,00 zł, m.in. na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (objętych działem 801 i 854) wynikających ze wzrostu od stycznia 2019 r. kwoty bazowej.

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

Nazwa rozdziału	Zatrudnienie 2018 I półrocze Pracownicy		Zatrudnienie 2019 rok Pracownicy		Dynamika wzrostu 2019 rok/ 2018 rok I półr.	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	373,7	5,1	398,00	5,00	106,50%	98,04%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91,5	49,5	82,50	49,61	90,16%	100,22%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14,3		11,09		77,55%	
Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	121,7	17,8	130,85	14,05	107,52%	78,93%
Placówki wychowania pozaszkolnego	41,3	22,2	42,00	22,50	101,69%	101,35%
Internaty i bursy szkolne	95,7	111,2	86,53	110,63	90,42%	99,49%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9,8	4,0	8,13	4,00	82,96%	100,00%
<i>Łącznie</i>	<i>748,0</i>	<i>209,8</i>	<i>759,10</i>	<i>205,79</i>	<i>101,48%</i>	<i>98,09%</i>

2) pochodne od wynagrodzeń 8.479.000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.300,00 zł

obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

4) pozostałe wydatki bieżące 6.777.071,00 zł

w tym na: wydatki związane z remontami – 106.000,00 zł

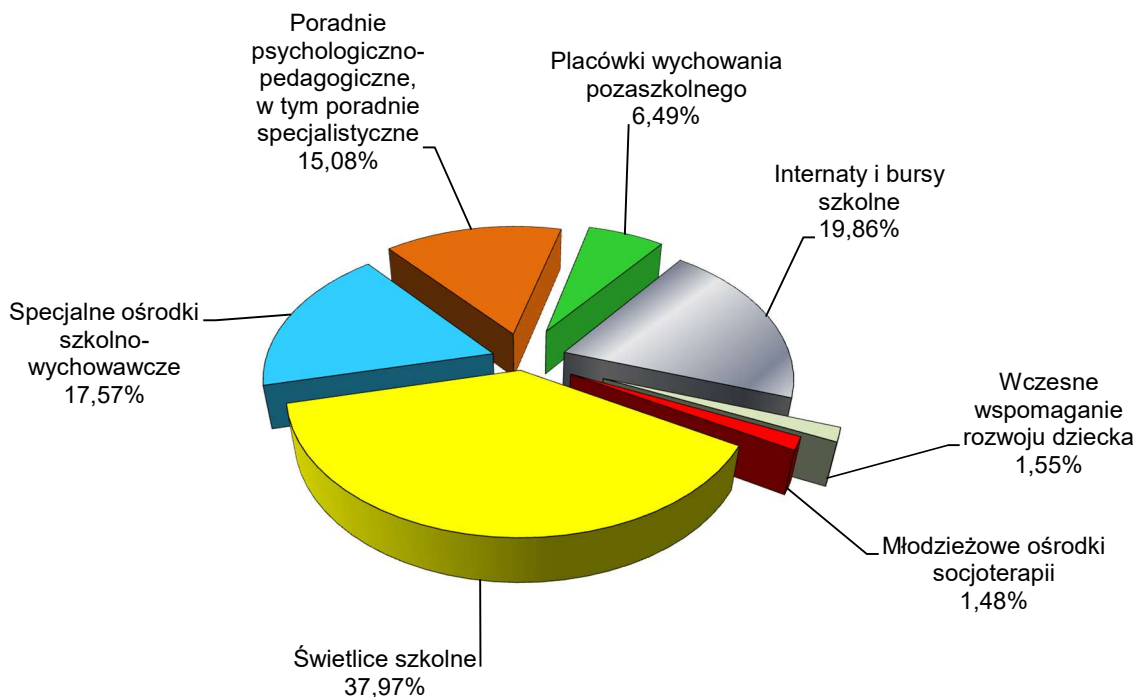
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:

- świetlicach szkolnych (rozd. 85401) 1.000,00 zł
- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) 40.000,00 zł
- szkołach i placówkach oświatowych organizujących



wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404)	1.000,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406)	20.000,00 zł
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407)	3.000,00 zł
- bursach i internacie (rozd. 85410)	40.000,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421)	1.000,00 zł
5) inwestycje	60.000,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek i zajęć wspomagających w planowanych na 2019 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 298.300,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć 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 na wynagrodzenia bezosobowe (6.300,00 zł) stanowiące wynagrodzenia za organizację szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 4.788.000,00 zł, z tego dla:

- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402)	1.200.000,00 zł
- niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404)	750.000,00 zł
z tego w:	



- przedszkolach	727.000,00 zł
- punktach przedszkolnych	18.000,00 zł
- szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych	5.000,00 zł
- niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406)	2.100.000,00 zł
- niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410)	738.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż miasto Lublin (z późn. zm.), specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie, bursy i internaty oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Zaplanowane w rozdziale 85412 środki w wysokości 275.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) organizację programów promujących wypoczynek oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 260.000,00 zł
w tym: 130.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – zadanie w ramach V edycji „Nasz Sławinek” (dotacje) 15.000,00 zł

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.039.682,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 609.682,00 zł
z tego:
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta – 600.000,00 zł
Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.
 - zakup biletów MPK dla dzieci szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 1.682,00 zł
 - zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 8.000,00 zł
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 430.000,00 zł
z tego:
 - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 230.000,00 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 – 200.000,00 zł.

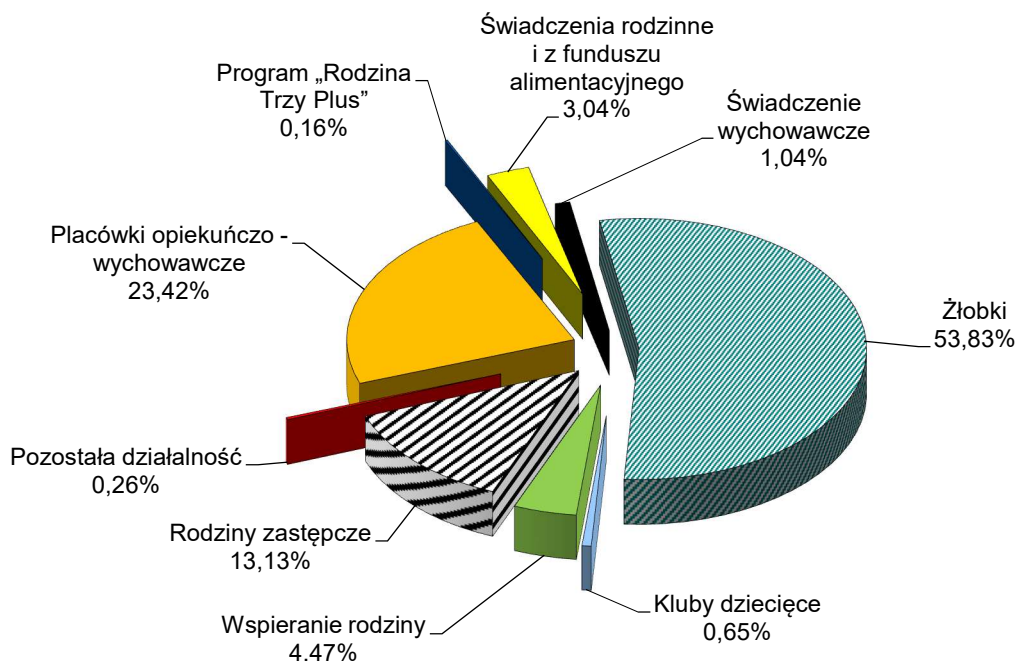


Dział 855 – Rodzina

Określone w projekcie budżetu miasta na 2019 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **43.875.095,00 zł**, tj. 112,67% przewidywanego wykonania 2018 roku, z tego:

- wydatki bieżące 43.555.095,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 425.400,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 320.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2019 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału w projekcie budżetu miasta na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie **455.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+.

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

Planowane w kwocie **1.336.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 700.000,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 624.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 76.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł (bieżące naprawy i konserwacje, usuwanie awarii)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 636.000,00 zł



rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie **70.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 65.000,00 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.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w projekcie budżetu miasta na 2019 rok zaplanowano kwotę **1.959.800,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

1) wspieranie rodziny 819.800,00 zł
z tego na:

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny 815.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (16 et.) 647.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 122.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 40.000,00 zł
- rodziny wspierające 4.800,00 zł

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

2) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.140.000,00 zł

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Proponowane na 2019 rok wydatki w kwocie **23.616.945,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 18.416.945,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia (300 et. oraz wzrost o 2 et. od 01.01.2019 r.) 12.941.600,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 300.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.401.504,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 50.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.023.841,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty bieżące) – 300.000,00 zł

W 2019 roku Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 1 209 miejscami w 9 żłobkach.

2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 5.200.000,00 zł



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

rozd. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się wydatki w wysokości **288.000,00 zł**.

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

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok proponowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.759.450,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) system pieczy zastępczej | 5.758.750,00 zł |
| z tego na: | |
| • świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej | 4.575.000,00 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 – 515.000,00 zł | |
| • Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) | 3.500,00 zł |
| • pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze | 600.000,00 zł |
| Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.). | |
| • utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej | 7.250,00 zł |
| w tym wydatki związane z remontami (wymiana okien) – 5.000,00 zł | |
| • wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 573.000,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (11 et.) | 451.000,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 85.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 32.000,00 zł |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ | 700,00 zł |

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **10.275.900,00 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 9.645.900,00 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 6.125.520,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 29.660,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.148.700,00 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	89.000,00 zł
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39	24.564,00 zł
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	24	97.600,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5	3.000,00 zł
Pogotowie Opiekuńcze	30	26,5	48.960,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500.460,00 zł
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 449.000,00 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 2018 r. poz. 998, z późn. zm.).
- pozostałe wydatki bieżące 1.551.220,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 93.400,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: malowanie drzwi i ościeżnic w Domu Rodzinnym nr 1, wykonanie placu zabaw z elementami mini siłowni, remont pergoli na tarasie, malowanie drzwi i ościeżnic w Domu Rodzinnym nr 2, wykonanie placu zabaw z elementami mini siłowni wraz z wykonaniem opaski przy budynku i ocieplenia fundamentów, malowanie drzwi i ościeżnic w Domu Rodzinnym nr 3, podział 4-osobowego pokoju wychowanków na dwa mniejsze 2-osobowe oraz wymiana okien w pokojach w mieszkaniu przy ul. Glinianej w Domu Rodzinnym nr 4, wykonanie balustrady na schodach w CA „Pogodny Dom”, wymiana drzwi wejściowych w Rodzinie nr 1 i nr 5, remont posadzki tarasu do całoseznowej rekreacji wychowanków, malowanie pomieszczeń mieszkalnych w Domu Dziecka im. J. Korczaka.
- inwestycje 320.000,00 zł
z tego na:
 - modernizację budynku Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” – 100.000,00 zł
 - modernizację budynku Domu Dziecka im. J.Korczaka – 130.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne – 90.000,00 zł

2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 630.000,00 zł



rozd. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **114.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące), w tym: wydatki związane z remontami – 26.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty mieszkań (remont łazienki i wc oraz malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Wyżynnej 16/31, malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Ogrodowej 5/2 i 2a), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

.W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **131.083.678,00 zł**, co stanowi 121,13% przewidywanego wykonania 2018 roku.

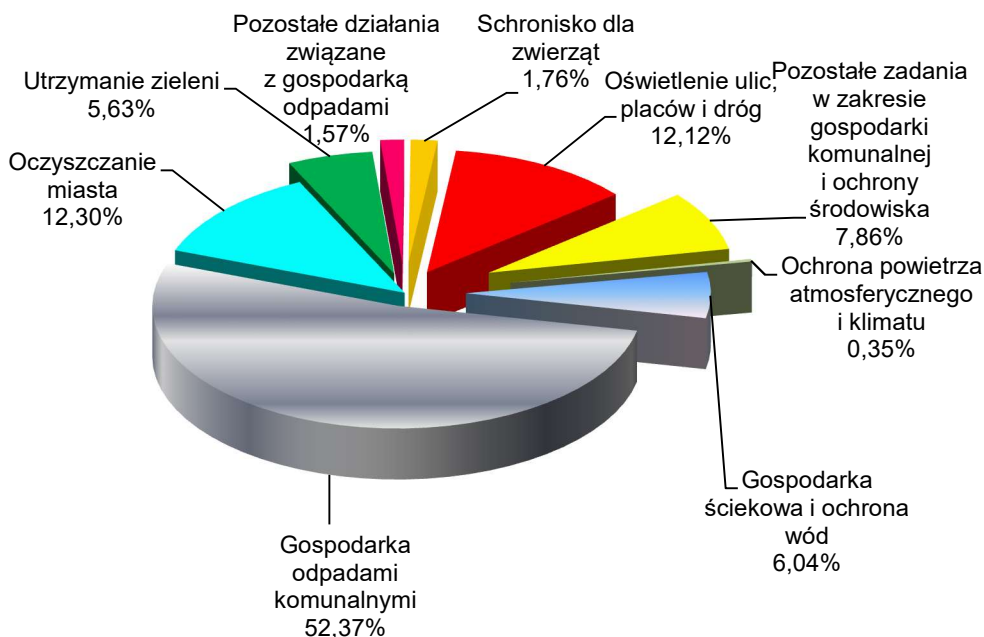
W ramach zaproponowanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 121.588.278,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 853.375,00 zł
- wydatki majątkowe 9.495.400,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90095 – Pozostała działalność - ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 925.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 68.600.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2019 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.





Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **7.921.000,00 zł**

na wydatki związane z:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową | 2.500.000,00 zł |
| z tego: | |
| • eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej | 1.800.000,00 zł |
| w tym remonty kanalizacji deszczowej – 300.000,00 zł | |
| • konserwacja i utrzymanie 17 rowów odwadniających o dł. 6 194 mb | |
| i 11 zbiorników retencyjnych | 200.000,00 zł |
| • inwestycje - odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami | |
| retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy | 500.000,00 zł |
| 2) opłata za usługi wodne | 5.417.000,00 zł |

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 roku uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:

- wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
- wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.

Opłata składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (art. 270 ust. 11) uiszczanej na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- | | |
|---|-------------|
| 3) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 4.000,00 zł |
|---|-------------|

Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzyca, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania objęte tym rozdziałem w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **68.647.442,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 59.200.000,00 zł |
| • funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie | 4.080.984,00 zł |
| (w tym podatek od nieruchomości – 80.000,00 zł) | |
| • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 857.000,00 zł |
| w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 5.000,00 zł | |
| • obsługę systemu gospodarowania odpadami | 3.431.058,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia | 2.350.000,00 zł |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto: | |
| - stan zatrudnienia – 40,7 et., | |
| - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej – 51.292,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 445.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 635.558,00 zł |
| • pozostałe wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami | 137.000,00 zł |
| • edukację ekologiczną | 50.000,00 zł |



- likwidację dzikich wysypisk 460.000,00 zł
- inwestycje 431.400,00 zł
- z tego:
 - inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 300.000,00 zł
 - inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami z przeznaczeniem na budowę III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (opracowanie dokumentacji projektowej) 111.000,00 zł
 - objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 20.400,00 zł

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę 16.124.000,00 zł z tego na:

- 1) oczyszczanie miasta 16.100.000,00 zł
 - z tego: mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych, w pasie drogowym - 13.500.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.600.000,00 zł.
- 2) zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja) 24.000,00 zł
 - „Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto”

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2019 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **7.377.168,00 zł**, z tego na:

- 1) zieleń w mieście 6.613.680,00 zł
 - z tego:
 - wydatki bieżące 6.092.680,00 zł obejmujące:
 - utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych 5.199.680,00 zł
 - z tego: w pasie drogowym – 2.800.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.399.680,00 zł
 - nasadzenia roślinne 550.000,00 zł
 - leczenie i konserwacja starodrzewu 60.000,00 zł
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 30.000,00 zł
 - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 3.000,00 zł
 - prace interwencyjne 80.000,00 zł
 - doposażenie terenów zielonych 100.000,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 70.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 521.000,00 zł
 - z tego:
 - budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim 71.000,00 zł
 - inwestycje - Ogród Saski 450.000,00 zł
- 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 288.488,00 zł
 - z tego:
 - wydatki bieżące – pielęgnacja skwerów i nasadzeń wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 58.488,00 zł
 - wydatki inwestycyjne - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów 230.000,00 zł



3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja)	325.000,00 zł
z tego na:	
- Zielone Czuby	300.000,00 zł
(w tym część bieżąca 94.000,00 zł)	
- Łącznik rowerowy (część bieżąca)	25.000,00 zł
4) zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Bluszczowa Park	150.000,00 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **450.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm) 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, system hybrydowy.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **2.310.000,00 zł**.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **15.890.200,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

1) oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego na:	15.556.200,00 zł
• utrzymanie oświetlenia	15.206.200,00 zł
w tym głównie:	
- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów (w tym Placu Litewskiego 200.000,00 zł)	10.850.000,00 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia	4.300.000,00 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia	50.000,00 zł
- optymalizację kosztów energii	6.000,00 zł
• oświetlenie ulic – inwestycje	350.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (V edycja) – inwestycje	334.000,00 zł
z tego:	
- „ul. Jana Kasprowicza – latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48”	159.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicy Wólczańskiej”	175.000,00 zł

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **2.059.868,00 zł**, z tego na:

1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	954.868,00 zł
z tego:	
• fundusz rekultywacyjny	634.868,00 zł
• pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie)	200.000,00 zł
• usuwanie wyrobów zawierających azbest	120.000,00 zł
2) opłatę za korzystanie ze środowiska	1.105.000,00 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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.304.000,00 zł**, z tego na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4.005.000,00 zł
obejmujące:	
– eksploatację bieżącą i konserwację 105 źródeł ulicznych i 4 punktów szybkiego napełniania wozów strażackich	120.000,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.	
– utrzymanie fontann oraz przepompowni	65.000,00 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.	
– utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim	60.000,00 zł
– utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim	970.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami - 20.000,00 zł	
– konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej i ul. Gazowej	750.000,00 zł
– utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji	520.000,00 zł
– utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	100.000,00 zł
– edukację ekologiczną	130.000,00 zł
w tym dotacje celowe dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych – 60.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 8.000,00 zł	
– monitoring środowiska – wydatki związane z remontami	40.000,00 zł
(konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13)	
– realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	140.000,00 zł
– realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	20.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000,00 zł	
– ciągi komunikacyjne	450.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 438.375,00 zł	
(w tym naprawa alejek w Ogrodzie Saskim – 200.000,00 zł i Parku Zawilcowa – 60.000,00 zł)	
– przeprowadzenie akcji zwalczania komarów	40.000,00 zł
– place zabaw i tereny rekreacyjne (inwestycje)	200.000,00 zł
– budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje)	400.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6.299.000,00 zł
z tego:	
• inwestycje	5.723.000,00 zł
w ramach III edycji:	
– „Ostatni etap budowy wężowu Jana Pawła II”	1.500.000,00 zł
w ramach IV edycji:	
– „Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubah: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie”	1.200.000,00 zł
– „Nasza Dzielnica – Sławinek”	300.000,00 zł
– „Alejami wężowu dla Czechowa”	300.000,00 zł



– „Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy”	200.000,00 zł
– „Wokół Sygnału - od nowa”	200.000,00 zł
– „Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu” w ramach V edycji:	150.000,00 zł
– „Chodnikiem przez Bystrzycę”	300.000,00 zł
– „Przyjazna Dolina – Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza”	175.000,00 zł
– „Inwestycje na Kośminku!”	38.000,00 zł
– „Nasz Sławinek”	160.000,00 zł
– „CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji”	1.200.000,00 zł
• bieżące w ramach V edycji:	576.000,00 zł
– Zapobieganie bezdomności zwierząt: sterylizacje, kastracje, czipowanie	300.000,00 zł
– Zwierzę nie jest rzeczą! – bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto (w tym dotacje – 40.000,00 zł)	276.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się kwotę **57.670.000,00 zł**, (co stanowi 93,52% przewidywanego wykonania 2018 roku), z tego na:

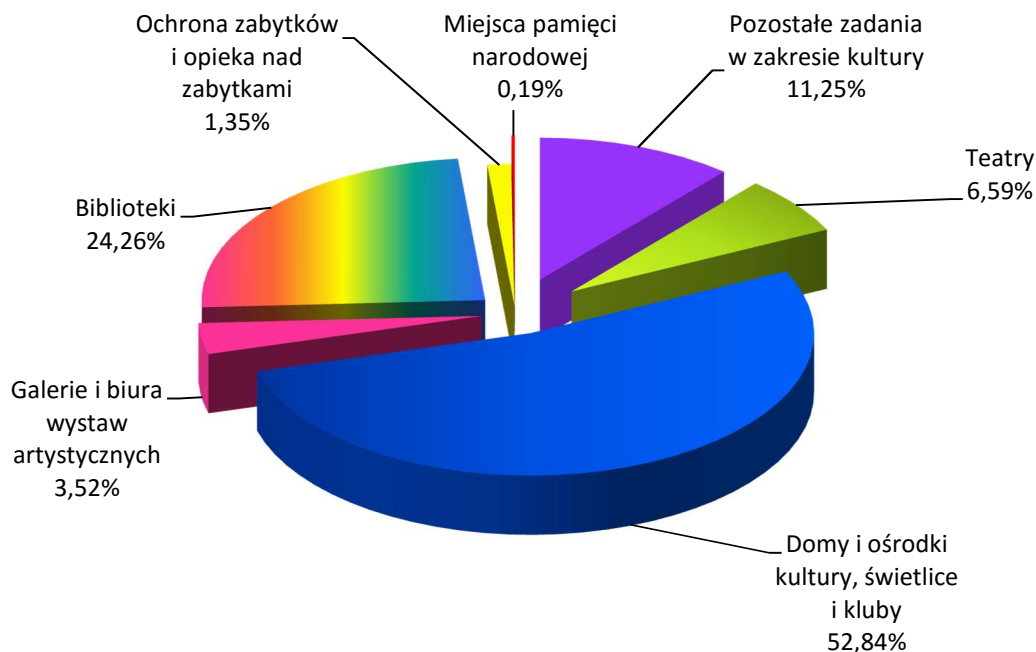
- wydatki bieżące 56.410.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami - 100.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.260.000,00 zł

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

Rok 2019 to 450-lecie zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską. W 1569 roku w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetwała ona ponad 200 lat. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. ustanowiono rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej. Organizowane w mieście wydarzenia będą podkreślały jubileusz 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej. Zgodnie z programem świętowania organizowanego pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” główne obchody zostały zaplanowane na okres 1 maja – 1 lipca 2019 roku, obejmując zasięgiem dwie ważne rocznice: 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja) oraz dzień zawarcia Unii Lubelskiej (1 lipca). Większość lubelskich instytucji kultury w 2019 roku, podejmie działania prezentacyjne i edukacyjne w związku z rocznicą zawarcia Unii Lubelskiej. Specjalne elementy odnoszące się do wspólnego dziedzictwa Polski i Litwy znajdą się również podczas flagowych miejskich festiwali, takich jak Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival czy Jarmark Jagielloński.

W projekcie budżetu miasta na 2019 r. dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaproponowano dotacje w kwocie 49.470.000,00 zł, stanowiące 85,78% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,99% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 49.030.000,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na remonty obiektów), natomiast w kwocie 440.000,00 zł stanowią dotacje na inwestycje.

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



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

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **6.490.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych **4.540.000,00 zł**
z tego:
 - miasto kultury – 3.000.000,00 zł
 - dzielnice kultury – 1.000.000,00 zł
 - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 40.000,00 zł
 - Unia Lubelska: kultura – pamięć – dialog – 400.000,00 zł
 - kultura dla wszystkich – 100.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury **500.000,00 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.).
- nagrody w dziedzinie kultury **250.000,00 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.
- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury **1.200.000,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 153.000,00 zł,
 - Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł.

rozd. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **3.800.000,00 zł** wydatki stanowią dotację podmiotową dla



Teatru im. H.Ch. Andersena.

Pozostałe przychody Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozostałych środków pozabudżetowych określono na kwotę 633.500,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 4.433.500,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:

- wynagrodzenia (48 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.186.100,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.465.000,00 zł (w tym: odprawy emerytalne – 35.000,00 zł), honoraria – 212.100,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.247.400,00 zł

W 2019 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie trzech spektakli premierowych.

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

Proponowane w kwocie **30.470.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.840.000,00 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” stanowią kwotę 185.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 2.025.000,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (19,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.205.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 850.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 27.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 820.000,00 zł

W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty lingwistyczne, gimnastyka dla pań, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście”.

- 2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.670.000,00 zł
z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.520.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup kostiumów i dodatków – 150.000,00 zł

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

Koszty bieżące w wysokości 2.015.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.383.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.116.500,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 59.000,00 zł), honoraria – 35.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
- pozostałe koszty 631.500,00 zł

Działalność Zespołu obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie pieśni i tańca ludowego, realizację koncertów oraz organizację imprez m.in. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych i Poloneza dla Lublina.

- 3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.220.000,00 zł
w tym: na remonty – 300.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków zewnętrznych wyniosą 1.070.000,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 5.290.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (58 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.347.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.136.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 720.000,00 zł, honoraria – 20.000,00 zł



- pozostałe koszty 1.943.000,00 zł
w tym remont w Trasie Podziemnej (wykonanie bieżących przeglądów i napraw, odgrzybianie, malowanie) – 300.000,00 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.

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.700.000,00 zł

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

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.765.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (9,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 790.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 400.000,00 zł, honoraria – 220.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 90.000,00 zł
- pozostałe koszty 975.000,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2019 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy, STOP! Galeria.

5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”

1.550.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne ośrodka w kwocie 198.800,00 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 1.748.800,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.208.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 590.000,00 zł, honoraria – 315.800,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 160.000,00 zł
- pozostałe koszty 540.000,00 zł

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży (w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym), aktywizacji i tworzenia oferty kulturalnej dla dorosłych i seniorów (Klub „Aktywni 50+”, Lubelskie Czaderki), projekty animacyjne integrujące społeczność lokalną, a także organizowane są imprezy kulturalne, prezentacje w formie koncertów, wystaw, spektakli, spotkań, pokazów.

6) dotacje dla Teatru Starego

2.870.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.600.000,00 zł, w tym remonty – 30.000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje – 270.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 950.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 3.550.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (16,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.489.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 850.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 8.300,00 zł),
honoraria – 25.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 450.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.060.500,00 zł
w tym remonty - renowacja powierzchni sceny – 30.000,00 zł



W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań.

7) dotację podmiotową dla Centrum Kultury 9.600.000,00 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 3.170.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 12.770.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.582.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 4.233.400,00 zł
(w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 88.000,00 zł)
honoraria – 2.143.600,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 300.000,00 zł
- pozostałe koszty 5.188.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2019 roku planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Festiwal Jazzowy, Wielokulturowy Lublin, Most Kultury, Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej, Scena Młodych, Pracownia Słowa i Studium Kultury, Polska – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, Latające Rękodzieła, Pracownia Sztuczka, Promocja Centrum Kultury, Czytelnia Dramatu, Festiwal Dźwięki Słów, Pracownia Fotograficzna, Polska Sieć Tańca, Lubelski Festiwal Filmowy, Peryferia Sztuki – działania artystyczne jako forma rewitalizacji, Działalność Teatralna CK, Klub Muzyczny Wirydarz, Kinoteatr Projekt, Kino Korytarz, Spektakle w Lubelskim Salonie Artystycznym, Wystawy w Galerii Białej, Impresariat CK, Festiwal Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry, Myśl w ruchu, Centrum ruchu, Portret Miasta, Najlepsze z Najgorszych, Karuzela Sztuki, Aproria: czy polityka nas wyzwoli?, Centralny Plac Zabaw – centrum animacji i edukacji społeczno - kulturalnej, Promocja Dziedzictwa Kulturowego, Pracownia Człowiek Miasto, Lubelski Informator Kulturalny, Pajdokracja – Festiwal sztuki sensorycznej dla dzieci.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.900.000,00 zł
w tym: na remonty – 200.000,00 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 690.000,00 zł stanowiące głównie wpływy z usług i sprzedaży biletów podczas organizowanych wydarzeń artystycznych.

Planowane koszty w wysokości 6.590.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia 2.690.000,00 zł
(35 et., w tym wzrost zatrudnienia o 6 et. od 01.01.2019 r. w związku z przekwalifikowaniem umów cywilnoprawnych na umowy o pracę) i pochodne od wynagrodzeń
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.540.000,00 zł, honoraria – 600.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 3.900.000,00 zł
w tym remont pomieszczeń (dostosowanie do przepisów BHP), renowacja podłóg, wstawienie bramy na podwórku przy ul. Grodzkiej 3 – 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 2019 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnival Sztukmistrzów (wraz z wydarzeniem plenerowym), Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Kultura Enter, MediaLab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury, Warsztat fotograficzny, Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury, Wzorce Europy, Mała Majsternia, Spotkania praktyczne, Wschodni ekspres, Promocja WK, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Laboratorium Sztuki Społecznej, Cykl działań z zakresu kultury ludycznej, Magiczna Latarnia, Miasto Movie.



- 9) modernizację Muszli Koncertowej (wydatki inwestycyjne) 820.000,00 zł
- 10) zadania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego 300.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację celową (bieżącą) dla Centrum Kultury na realizację zadania „Rezerwat Dzikich Dzieci – 2019 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą”.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **2.030.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na dotację dla Galerii Labirynt, z tego:

- dotacja podmiotowa 2.000.000,00 zł
w tym remonty – 100.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje 30.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne Galerii w wysokości 168.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.168.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.290.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 845.000,00 zł (w tym: odprawy emerytalne – 7.000,00 zł), honoraria – 100.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 175.000,00 zł
- pozostałe koszty 878.000,00 zł
w tym remonty – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w salach wystawowych, w tym związane z przystosowaniem galerii do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

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

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **13.990.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 13.950.000 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 13.850.000,00 zł, w tym na remonty – 100.000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje – 100.000,00 zł.

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 380.000,00 zł.

Koszty bieżące Biblioteki w wysokości 14.230.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (174,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 9.453.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 8.000.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 490.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 30.000,00 zł
- pozostałe koszty 4.777.000,00 zł
w tym: remonty filii bibliotecznych – 100.000,00 zł

W 2019 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 40 filiach.

- 2) zadania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację celową na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu „Lublin Przyjazny Rowerzystom”.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **780.000,00 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 | 100.000,00 zł |
| obejmujące wydatki związane z remontami w Trybunale Koronnym i Ratuszu | |
| 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej | 80.000,00 zł |
| (m.in. międzynarodowe spotkanie przedstawicieli miejsc uhonorowanych Znakem Dziedzictwa Europejskiego) | |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł. | |

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

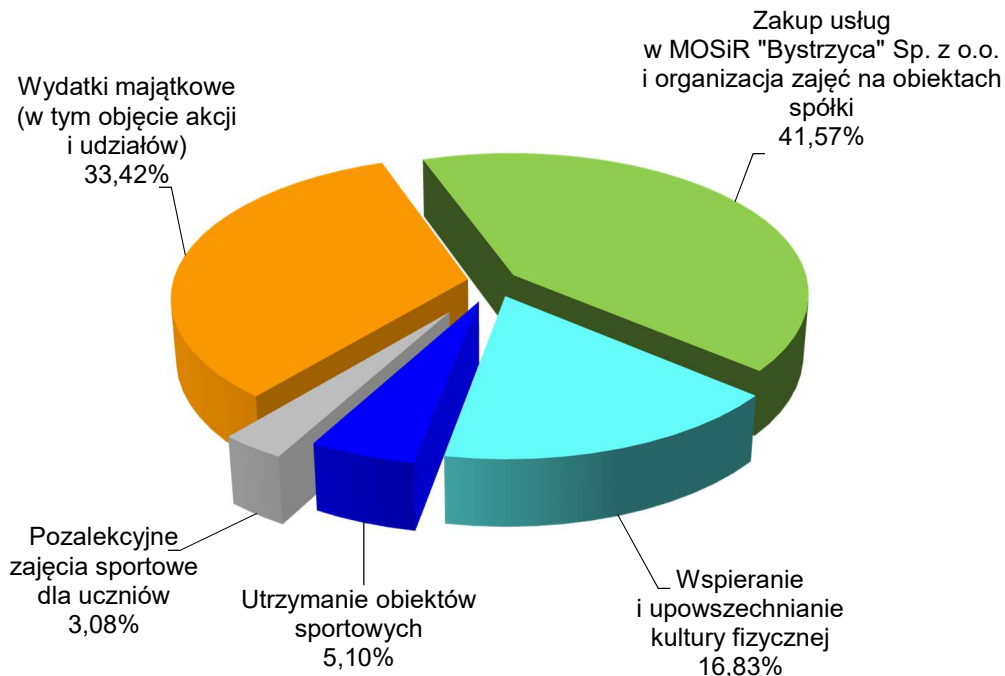
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości **110.000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **53.279.633,00 zł** (tj. 102,57% przewidywanego wykonania 2018 roku), z tego:

- wydatki bieżące 35.474.633,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 88.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 17.805.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:



rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki na komunalne obiekty sportowe w wysokości **32.529.827,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) komunalne obiekty sportowe | 25.554.827,00 zł |
|-------------------------------|------------------|
- z tego na:



- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 18.000.000,00 zł
 - organizację zajęć na obiektach MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych i innych podmiotów 4.150.000,00 zł
 - utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 880.527,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 489.780,00 zł,
remonty (konserwacje) – 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,
 - utrzymanie boisk osiedlowych 30.000,00 zł
w tym: remonty (bieżące naprawy) – 16.000,00 zł
 - utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 1.179.300,00 zł
(SP nr 1, SP nr 6, SP nr 29, SP nr 33, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 43, SP nr 52, SP nr 57, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, ZSO nr 1, ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 547.500,00 zł,
remonty (konserwacje) – 70.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,
 - trenera środowiskowego 625.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 546.000,00 zł
Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”
w tym: na wynagrodzenia i składki od nich należne trenerom realizującym zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 546.000,00 zł, dla pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 79.000,00 zł.
 - inwestycje 690.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - budowę i modernizację boisk 90.000,00 zł
 - budowę stadionu żużlowego 600.000,00 zł
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje 6.975.000,00 zł
z tego:
- w ramach II edycji:
 - Skatepark dla Lublina – 2.500.000,00 zł,
 - „SYGNAŁ od nowa” - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) – 1.500.000,00 zł (w tym dofinansowanie z FRKF – 281.700,00 zł),
 - w ramach III edycji:
 - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 – 2.000.000,00 zł,
 - w ramach IV edycji:
 - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie – 300.000,00 zł,
 - w ramach V edycji:
 - Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych – 175.000,00 zł,
 - Boiska na terenach LKJ – 300.000,00 zł,
 - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie – 200.000,00 zł.

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na zadania w ramach tego rozdziału planuje się kwotę **5.190.000,00 zł** (wydatki majątkowe) na:

- 1) objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. 3.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w obiektach Spółki



- 2) realizację zadań w ramach V edycji budżetu obywatelskiego 2.190.000,00 zł
z tego:
- II etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich – 290.000,00 zł,
 - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS Lublinianka /etap końcowy – boiska treningowe/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum – 300.000,00 zł,
 - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie – 100.000,00 zł,
 - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadanej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka – 300.000,00 zł,
 - Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich - II etap – 1.200.000,00 zł.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **8.969.806,00 zł**, z tego na:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 7.560.000,00 zł
obejmujące:
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7.000.000,00 zł
 - organizację imprez sportowych w mieście 100.000,00 zł
 - nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 60.000,00 zł
Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).
 - pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 100.000,00 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł
 - stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe 300.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
- 2) zadania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego (dotacje) 1.409.806,00 zł
z tego na projekty:
- Aktywny Student 300.000,00 zł
 - Aktywny Uczeń 299.950,00 zł
 - Aktywny Lublin 300.000,00 zł
 - Aktywni Młodzi Pełni Pasji 300.000,00 zł
 - Amatorskie Ligi Lublina 209.856,00 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **6.590.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.640.000,00 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.550.000,00 zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.000,00 zł
- 2) objęcie akcji w spółkach sportowych 4.950.000,00 zł
z tego:
- Motor Lublin S.A. – 2.000.000,00 zł
 - SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 2.950.000,00 zł.