



Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki określono w wysokości **2.817.425.697,91 zł**, co stanowi 114,60% przewidywanego wykonania 2020 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.869.523.170,91 zł
tj. 108,29% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 416.910.865,00 zł
tj. 190,35% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 16.990.000,00 zł
tj. 98,80% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.361.000,00 zł
tj. 95,37% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 5.530.069,00 zł
tj. 213,69% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 500.110.593,00 zł
tj. 103,27% przewidywanego wykonania wydatków 2020 roku
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 440.587.109,00 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 59.523.484,00 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2021 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2021 rok do przewidywanego wykonania 2020 roku.

W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.248.063,00 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 – 361,32, natomiast wskaźnik 110%Pp – 349,371).

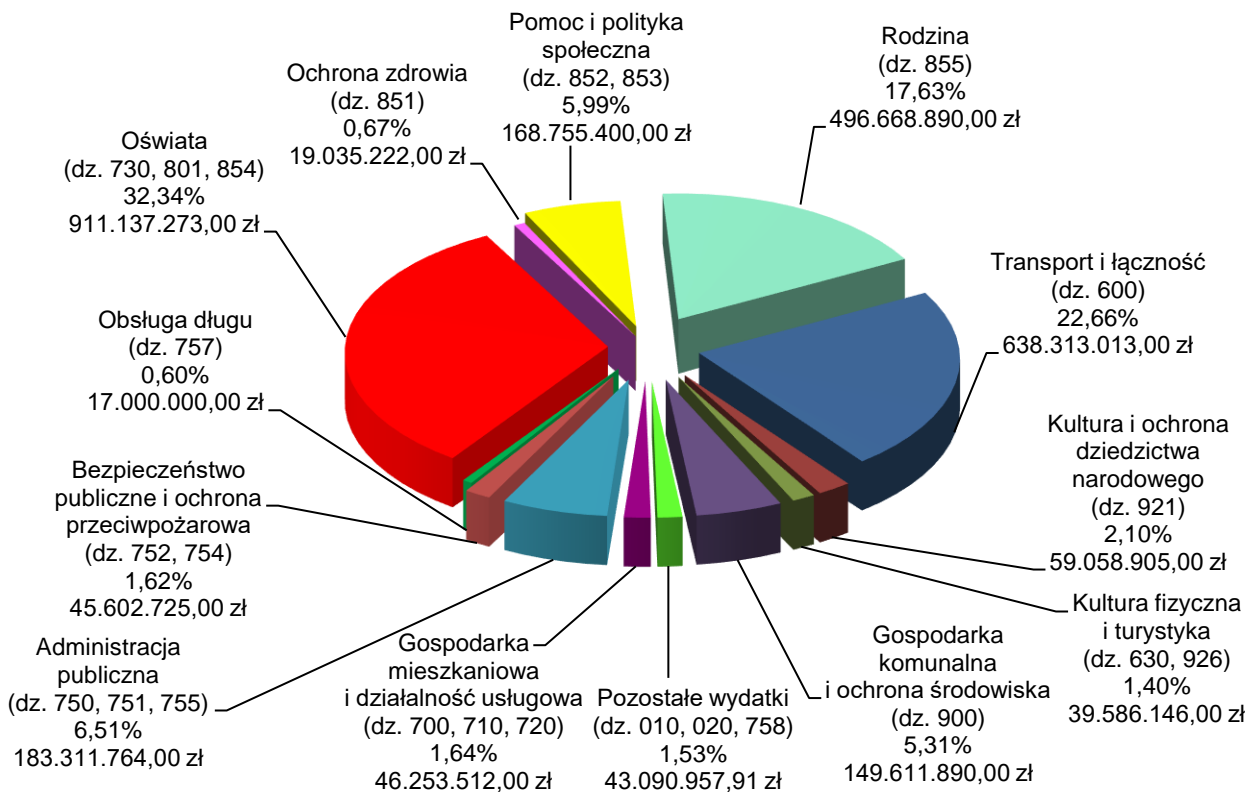
W ramach planowanej kwoty 2.817.425.697,91 zł wydatki bieżące stanowią 79,52%, tj. kwotę 2.240.319.614,91 zł, natomiast wydatki majątkowe 20,48%, tj. kwotę 577.106.083,00 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

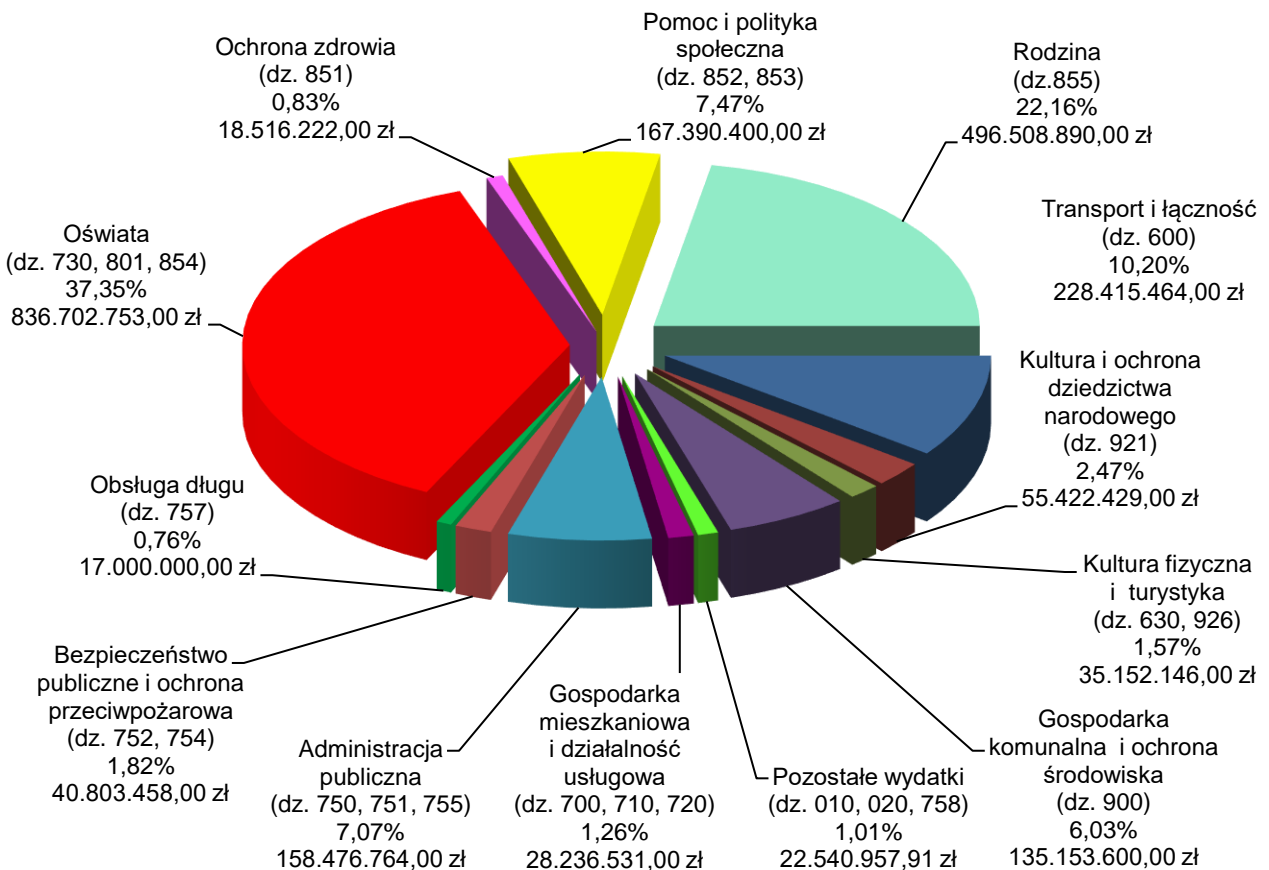
- 41,09% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 920.484.714,32 zł,
- 20,68% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 463.318.832,52 zł,
- 10,81% stanowią dotacje, tj. 242.296.395,00 zł,
- 0,76% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 17.000.000,00 zł,
- 26,66% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 10.125.841,00 zł), tj. 597.219.673,07 zł,

Wydatki bieżące uwzględniają wyrównanie wynagrodzeń pracowników do płacy minimalnej 2.800,00 zł/et., natomiast w rezerwie celowej ujęto środki w kwocie 6.400.000,00 zł na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Strukturę wydatków (2.817.425.697,91 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

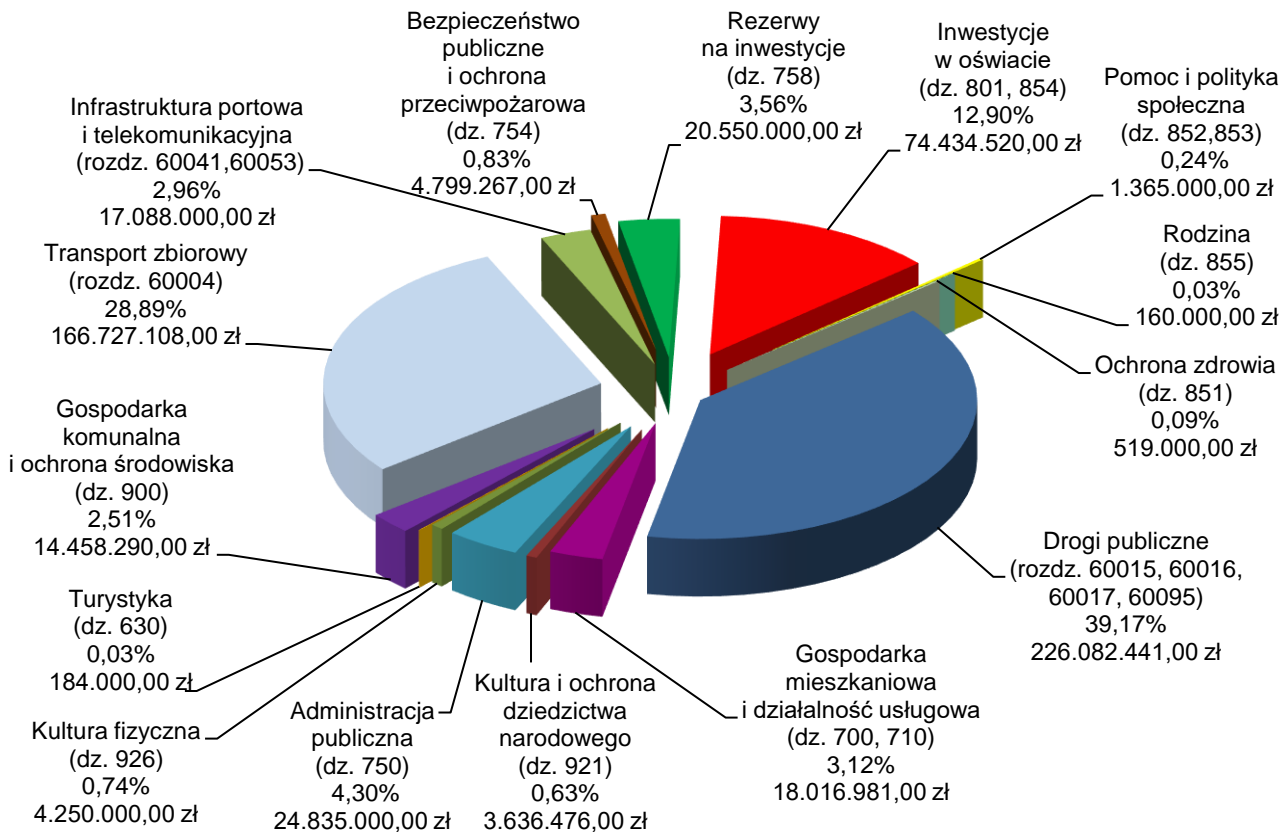


Strukturę wydatków bieżących (2.240.319.614,91 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (577.106.083,00 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

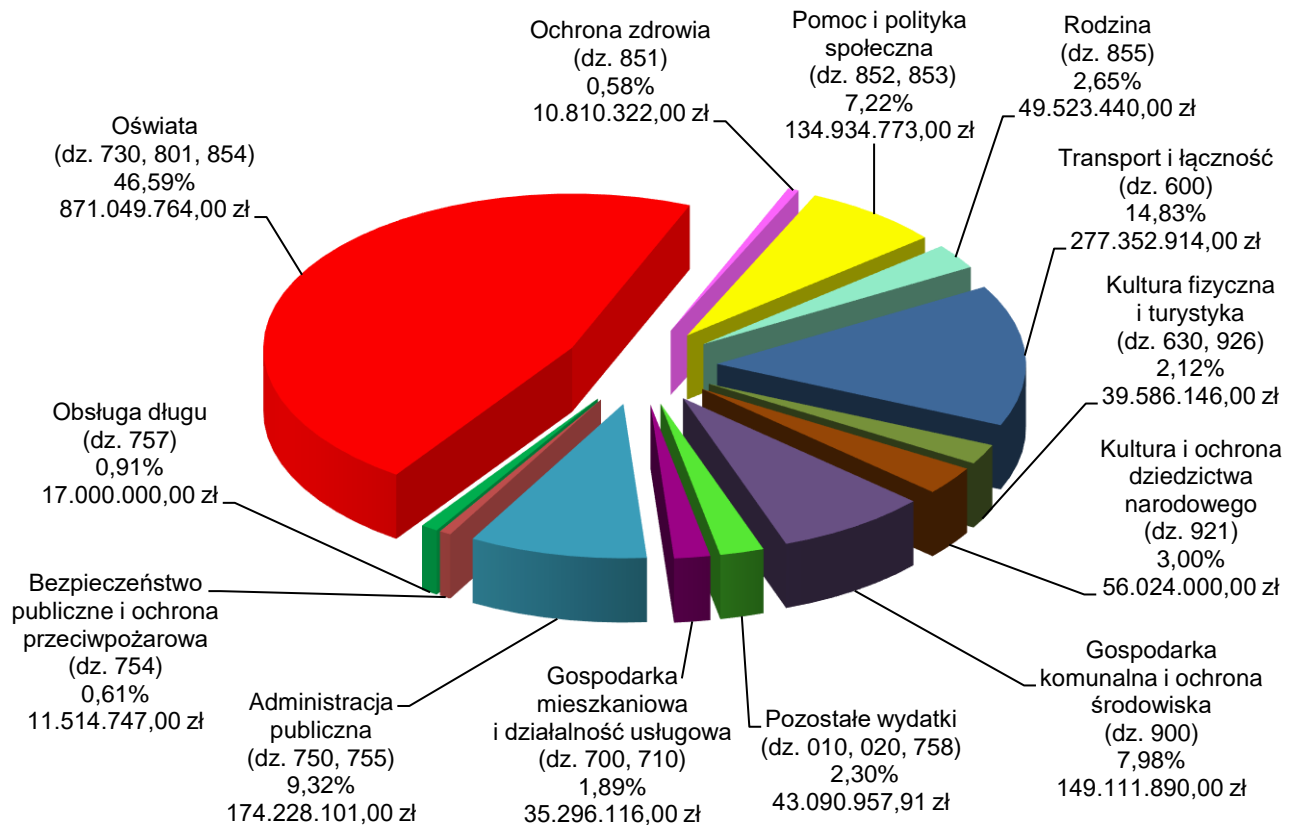


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowane wydatki w kwocie 1.869.523.170,91 zł (108,29% przewidywanego wykonania 2020 roku) obejmują:

- wydatki bieżące 1.691.633.536,91 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 863.439.311,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.049.234,00 zł
 - dotacje 229.204.763,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 17.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe 177.889.634,00 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.869.523.170,91 zł) w zakresie zadań własnych na 2021 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2021 rok kwota **20.600,00 zł** (tj. 100,49% przewidywanego wykonania 2020 roku) stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

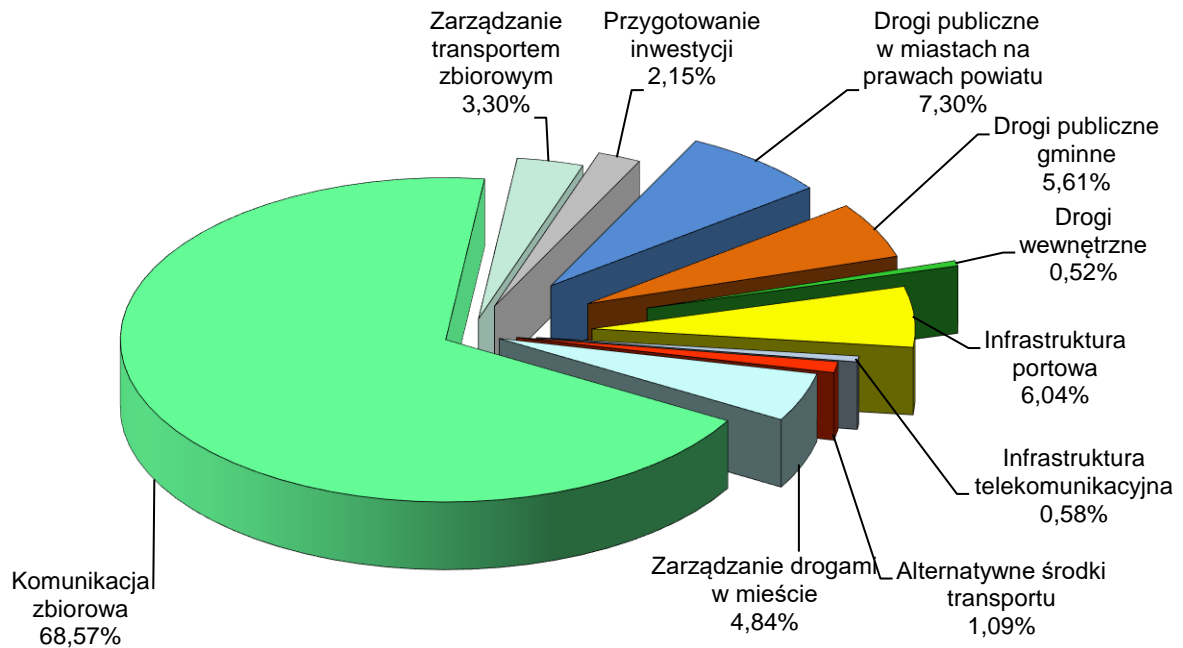
Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **11.120,00 zł**, co stanowi 100,36 % przewidywanego wykonania 2020 roku. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta 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 **277.352.914,00 zł** (tj. 105,49% przewidywanego wykonania 2020 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 228.219.014,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.855.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 49.133.900,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na funkcjonowanie i zarządzanie transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **199.344.885,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej | 190.192.200,00 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 170.000.000,00 zł) | 183.142.000,00 zł |
| • sprzedaż, kontrolę biletów i windykację należności | 4.650.000,00 zł |
| • wydatki na infrastrukturę przystankową w tym remonty przystanków i infrastruktury oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej – 5.000,00 zł | 2.400.200,00 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 | 9.152.685,00 zł |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia | 5.702.000,00 zł |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto: | |
| - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku – 101,92 et. (w tym wzrost zatrudnienia o 4 et. w związku z planowanym uruchomieniem nowego systemu sprzedaży biletów) | |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 199.000,00 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł | |
| • pochodne od wynagrodzeń | 1.041.500,00 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65.000,00 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 2.344.185,00 zł |
| w tym remonty – 20.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii | |



rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **20.260.000,00 zł** wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 5.980.000,00 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
- remonty sygnalizacji świetlnych 50.000,00 zł
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
- wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (pro wizje operatora strefy oraz wykonanie abonamentów parkingowych) 3.000.000,00 zł
- zadanie „Bezpieczne przejścia dla pieszych” 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść przy ul. Jana Pawła II
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.200.000,00 zł
z przeznaczeniem na remont ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Żeglarskiej do ul. Romera
- inwestycje 10.000.000,00 zł
z tego:
 - wykup gruntów 6.000.000,00 zł
 - budowa przedłużenia ul. Węglarza (wykup gruntów) 4.000.000,00 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **15.556.800,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 2.550.800,00 zł, wydatki inwestycyjne – 13.006.000,00 zł. Określona kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) drogi gminne 9.550.800,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.010.800,00 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg
 - remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 500.000,00 zł
 - remonty sygnalizacji świetlnych 40.000,00 zł
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych
 - inwestycje – wykup gruntów 7.000.000,00 zł
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne) 6.006.000,00 zł
z tego na:
 - zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic Leszka i Ziemowita 5.320.000,00 zł
w tym z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.190.000,00 zł
 - zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego 686.000,00 zł



rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowane w kwocie **1.450.000,00 zł** wydatki na drogi wewnętrzne planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych 400.000,00 zł
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - budowa ul. Gralewskiego 1.050.000,00 zł

rozd. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **16.748.000,00 zł** wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć na objęcie 167 480 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w kwocie **1.598.280,00 zł** wydatki na szerokopasmową sieć szkieletową planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej podłączonych jednostek 1.258.280,00 zł
w tym wydatki remontowe – 10.000,00 zł (naprawy, przeglądy)
- wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 340.000,00 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **22.394.949,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne) 5.961.900,00 zł
z tego na:
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 1.861.900,00 zł
 - odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych 100.000,00 zł
 - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 4.000.000,00 zł
- 2) alternatywne środki transportu 3.010.000,00 zł
z tego na:
 - kontynuację funkcjonowania Lubelskiego Roweru Miejskiego 3.000.000,00 zł
 - organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 10.000,00 zł
- 3) zarządzanie drogami w mieście 13.423.049,00 zł
z tego na:
 - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 9.723.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 6.510.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku – 102,5 et.
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 330.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.243.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu 1.930.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 30.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne 28.000,00 zł
 - opracowanie modelu ruchu 900.000,00 zł



- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 50.000,00 zł
- Centrum Sterowania Ruchem 750.000,00 zł
w tym na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem (inwestycje) - 500.000,00 zł
- rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie 2.000.049,00 zł
z tego:
 - wydatki bieżące 500.049,00 zł
w tym wynagrodzenia – 209.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 41.049,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 1.500.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **1.020.000,00 zł** (tj. 211,97% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 836.000,00 zł
- wydatki majątkowe 184.000,00 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 **836.000,00 zł** przeznacza się na:

- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” oraz Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin – 625.000,00 zł,
- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 211.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł) z przeznaczeniem na m.in.:
 - aplikację Turystyczny Lublin,
 - Przewodników Inspiracji 2020 – 2021,
 - Kuchnię Inspiracji edycja 2021 – 2022,
 - Sezon Lublin 2021,
 - zakup badania ruchu turystycznego w 2021 roku opartego o dane pochodzące ze śladu cyfrowego,
 - edukację turystyczną.

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe tego działu w wysokości **184.000,00 zł** przeznaczone zostaną na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejsza na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

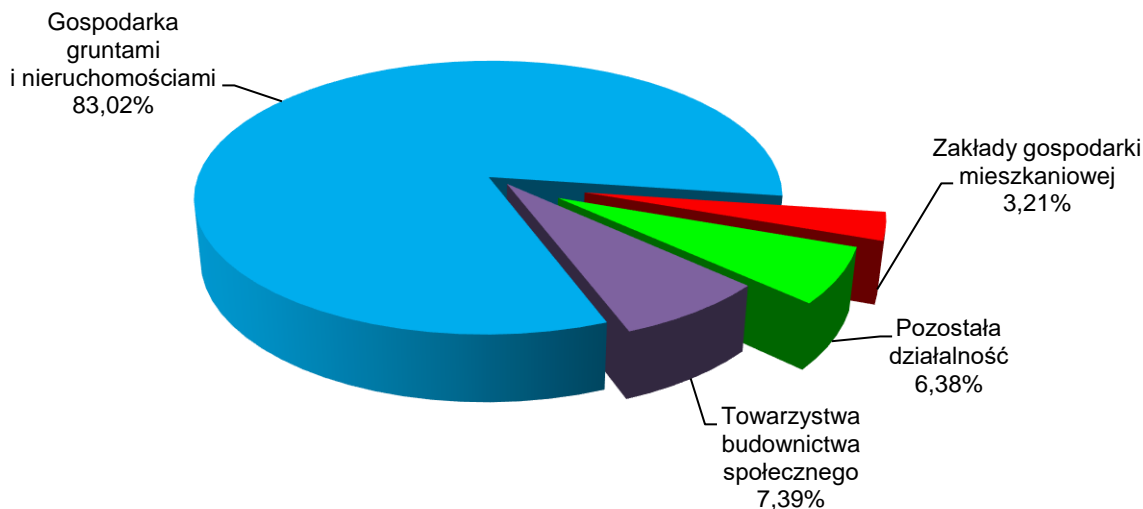
Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **31.150.416,00 zł** (tj. 149,52% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 18.817.616,00 zł
w tym: dotacje – 1.000.000,00 zł,
wydatki związane z remontami – 3.143.860,00 zł
- wydatki majątkowe 12.332.800,00 zł

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



Strukturę proponowanych wydatków tego działu na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **1.000.000,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin.

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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki tego rozdziału w wysokości **25.859.676,00 zł** przeznacza się na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) gospodarkę nieruchomościami | 25.829.676,00 zł |
| z tego na: | |
| • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości | 1.175.000,00 zł |
| w tym wydatki związane z bieżącymi remontami – 40.000,00 zł | |
| • remonty obiektów oświatowych | 3.100.000,00 zł |
| obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych, wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowej i drewnianej w Szkole Podstawowej nr 51, remont dachu i sali informatycznej w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych | |
| • czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe | 5.250.000,00 zł |
| • odszkodowania i koszty postępowania | 400.000,00 zł |
| • ubezpieczenie majątku miasta | 4.350.000,00 zł |
| w tym: franszyza – 4.000,00 zł | |
| • wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokalu (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości), w tym na najem nowych 40 lokali przy ul. Składowej 24 | 362.608,00 zł |



- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 35.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności Gminy Lublin
 - dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 1.127.068,00 zł
z tego: wynagrodzenia – 731.978,00 zł (40,41 et.), pochodne od wynagrodzeń – 145.490,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 248.600,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 3.860,00 zł
 - inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 10.030.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 30.000,00 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w wysokości **2.302.800,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” z przeznaczeniem na udział Gminy Lublin jako pokrycie partycypacji w kosztach budowy budynku nr 2 przy ul. Składowej 24 (40 mieszkań).

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

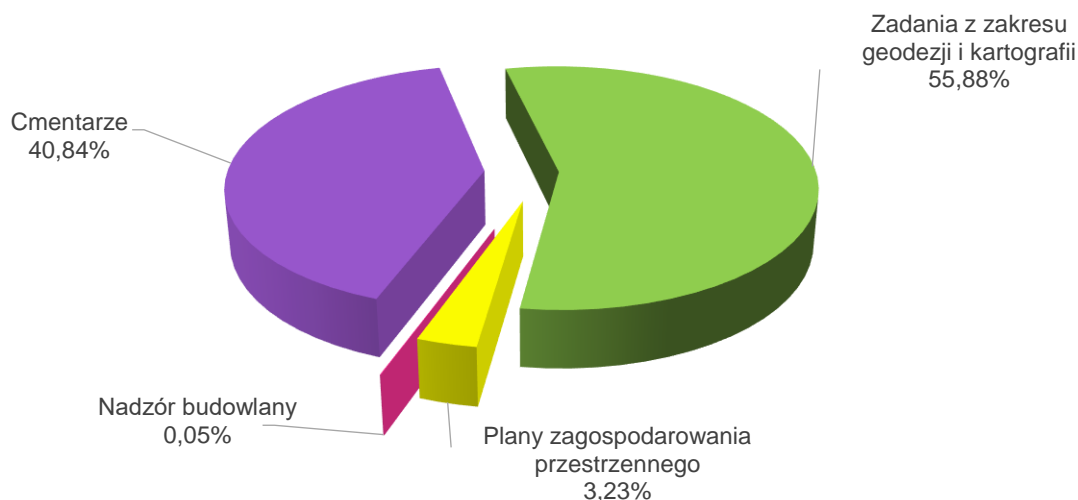
Planowane w wysokości **1.987.940,00 zł** wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 15.000,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 50.000,00 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 1.922.940,00 zł
z przeznaczeniem na odszkodowanie za wygaśnięcie prawa użytkownika wieczystego do działek przeznaczonych pod drogę publiczną powstałych w trybie podziału nieruchomości dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego – 1.740.000,00 zł, za niedostarczenie lokalu socjalnego – 150.000,00 zł, wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych - 32.940,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w projekcie budżetu wydatki bieżące na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **4.145.700,00 zł** (tj. 47,64% przewidywanego wykonania 2020 roku), w tym: wydatki związane z remontami – 52.000,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **133.900,00 zł**.

Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 22.400,00 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 96.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 6.500,00 zł
- szacunki nieruchomości 15.000,00 zł

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **2.316.800,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 230.000,00 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.
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.086.800,00 zł
z tego na:
 - utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii 1.969.800,00 zł
z tego: wynagrodzenia – 1.619.800,00 zł (40,10 et.), pochodne od wynagrodzeń – 315.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 34.000,00 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.000,00 zł
 - wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 117.000,00 zł
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania ODGiK, modernizacja szczegółowej osnovy geodezyjnej miasta, szkolenia specjalistyczne).



Źródłem finansowania zadania są wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów w wysokości 1.300.000,00 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Proponowane wydatki w wysokości **2.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozd. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem proponuje się kwotę **1.693.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych, w tym: wydatki związane z remontami (prace remontowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka) – 50.000,00 zł.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ujęte w projekcie budżetu na 2021 rok wydatki bieżące (rozd. 73016) w wysokości **1.205.400,00 zł** (110,07% przewidywanego wykonania 2020 roku) przeznaczone zostaną na:

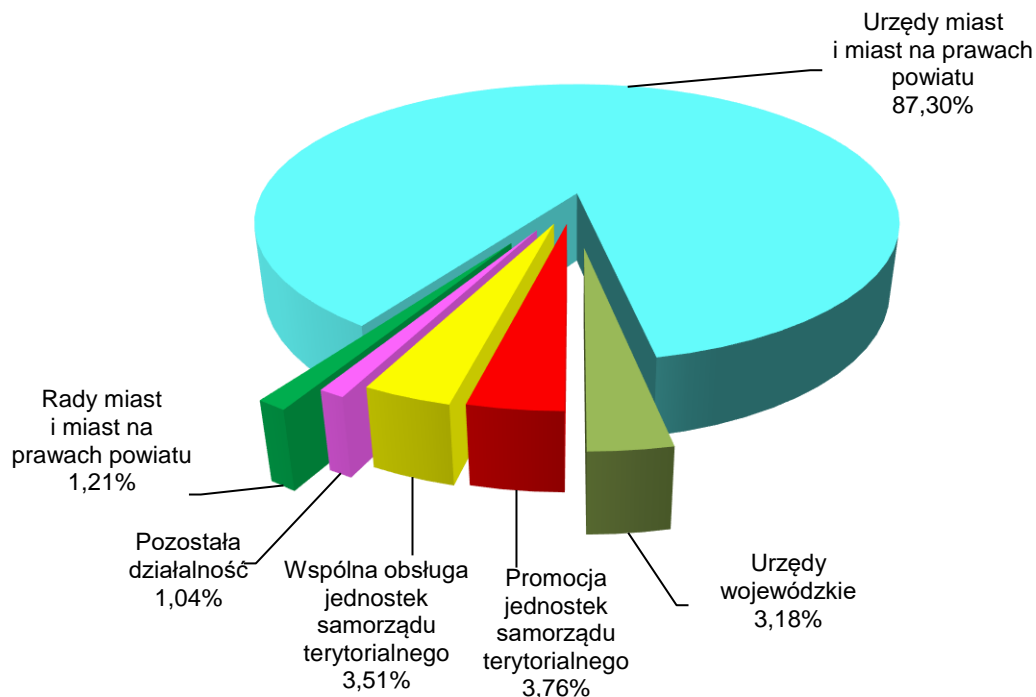
- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 959.400,00 zł
Stypendia udzielane będą w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2020 r. – stypendia odpowiednio: 1040 zł, 1300 zł, 2021 r. – stypendia odpowiednio: 1120 zł, 1400 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 246.000,00 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 2020 r. stypendium – 650 zł, w 2021 r. – 700 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **174.167.644,00 zł**, która stanowi 116,13% przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 149.332.644,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 402.400,00 zł
- wydatki majątkowe 24.835.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dofinansowanie zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowano środki w kwocie **5.535.240,00 zł**, z tego na:

- zadania gminne z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 3.833.700,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (79,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.833.700,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe – 998.000,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 500,00 zł
- zadania gminne z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 980.000,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (16,94 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 685.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 295.000,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 800,00 zł
- zadania powiatowe (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestrację fundacji, aktywizację zawodową repatriantów) 721.540,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (8,9 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 628.600,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 92.940,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 400,00 zł

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota **2.105.694,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki Rady Miasta 1.171.650,00 zł
z tego:



- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.050.000,00 zł
z tego diety dla radnych – 998.500,00 zł, podróże służbowe – 51.500,00 zł
 - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 120.650,00 zł
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta 934.044,00 zł
z tego:
- diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 730.344,00 zł,
 - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 178.000,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług)
 - remonty – 25.700,00 zł (roboty ogólnobudowlane, naprawy i konserwacje)

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

Proponowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości **152.046.410,00 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 127.696.410,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 370.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 24.350.000,00 zł
Z zaplanowanych środków finansowane będą:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin 127.585.410,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 88.110.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 1 342 etaty
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 2.291.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.100.000,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 15.601.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 90.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 23.784.410,00 zł
w tym m.in.:
 - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy) – 370.000,00 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.000.000,00 zł.
 - odszkodowania i koszty postępowania 111.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 24.350.000,00 zł
z tego:
 - budowa nowego budynku biurowego Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20 23.000.000,00 zł
 - modernizacja infrastruktury informatycznej 1.000.000,00 zł
 - kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin 100.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł



rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **6.546.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 186.000,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.360.000,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 160.000,00 zł, wydatki związane z remontami (naprawy nośników promocyjnych) – 3.000,00 zł
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 440.000,00 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł),
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej – 250.000,00 zł,
- promocję poprzez sport (głównie promocja podczas zawodów żużlowych) – 2.500.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin i inne działania oraz promocja audiowizualna) – 800.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. poprzez turystykę, organizacja Dni Europy) – 196.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 26.000,00 zł.

rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty proponuje się kwotę **6.118.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (83 et.) 4.588.800,00 zł
w tym: wzrost zatrudnienia (2 et. od 1.01.2021 r.),
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 203.382,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 766.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 3.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 760.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000,00 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **1.816.300,00 zł** (w tym wydatki inwestycyjne – 299.000,00 zł), która przeznaczona zostanie na:

- 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 40.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.900,00 zł
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 289.800,00 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: 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 – 140.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 31.200,00 zł
- 3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 376.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 243.700,00 zł, inwestycje - tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 15.000,00 zł



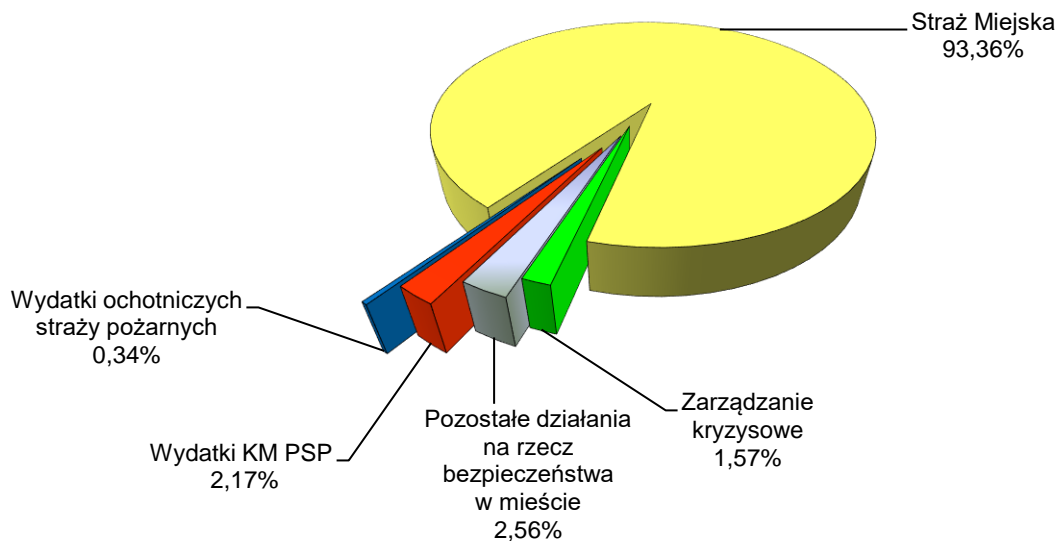
- | | |
|--|---------------|
| 4) składki członkowskie Miasta Lublin | 449.500,00 zł |
| m.in. w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji | |
| 5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta | 654.000,00 zł |
| z tego: | |
| - ujednoczenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy – 370.000,00 zł | |
| - zakupy inwestycyjne – 284.000,00 zł | |
| 6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej | 6.500,00 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **11.514.747,00 zł** (tj. 71,24% przewidywanego wykonania 2020 r.), z tego:

- wydatki bieżące 11.474.747,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 163.500,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Proponowane w wysokości **10.000,00 zł** wydatki bieżące na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **250.047,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 210.047,00 zł
- z tego na:



- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 34.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 176.047,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i remonty nieruchomości) – 20.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku proponuje się kwotę **38.600,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 3.500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.100,00 zł
z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 3.000,00 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz – 27.100,00 zł.

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **10.750.000,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 7.980.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 260.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.560.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, i inne wynikające z przepisów BHP) 200.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.010.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 60.000,00 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane w kwocie **181.100,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa 131.100,00 zł
z tego w zakresie:
 - działań na rzecz mieszkańców miasta 50.000,00 zł
 - funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 81.100,00 zł
z tego: wynagrodzenia (1 et. w Pogotowiu Opiekuńczym) – 48.800,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 22.600,00 zł
- 2) zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł
Powyższe wydatki planowane są na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 30.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych, samochodu, usuwanie awarii) – 20.000,00 zł.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **285.000,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 120.000,00 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) – 60.000,00 zł,



- realizację programu „Bezpieczny Lublin” 30.000,00 zł
w tym: naprawa i konserwacja alkomatów – 500,00 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” 135.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 73.600,00 zł,
 - wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 55.200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.200,00 złPatrole pełnione są przez pracownika pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz dwóch nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa poprzez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2021 rok nie pokryje w pełni kosztów realizacji zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **60.457,00 zł** – wydatki bieżące (95,36% przewidywanego wykonania 2020 r.), z tego na:

- wynagrodzenia (1,5 et.) 43.396,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 9.213,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7.848,00 zł
w tym m.in.: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 25,00 zł, czynsz – 5.923,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **17.000.000,00 zł** (tj. 65,86% przewidywanego wykonania 2020 r.) obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 11.858.900,00 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 190.000,00 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 4.057.600,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000,00 zł, wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych na kwotę 150.000.000,00 zł oraz wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych na kwotę 70.000.000,00 zł.
- prowizje 193.500,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów związanych z emisją obligacji przychodowych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego Urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20, tj. prowizja za pełnienie funkcji agenta emisji



– 45.000,00 zł, prowizja za pełnienie funkcji agenta płatniczego – 45.000,00 zł oraz prowizja za nabycie obligacji – 103.500,00 zł.

- wydatki związane z wykupem wierzytelności (odsetki) 700.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi inwestycji pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej” finansowanej w formule wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **43.059.237,91 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 22.509.237,91 zł
- wydatki inwestycyjne 20.550.000,00 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaproponowano kwotę **39.777.174,91 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,12% planowanych wydatków ogółem) 3.327.174,91 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 2.700.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 2.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe 6.400.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury 600.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego 12.150.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 8.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 4.050.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 2.050.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych 2.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 6.550.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 6.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 500.000,00 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **3.248.063,00 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 2020 r. poz. 23, z późn. zm.).

Wpłaty do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 361,32, wskaźnik Pp stanowi 317,61, zaś 110% Pp wynosi 349,371, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **34.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), 758 - Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki związane z przejściem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych) proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 928.105.273,00 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 853.670.753,00 zł są:

- | | |
|---|-------------------|
| - subwencja oświatowa | 517.145.009,00 zł |
| - wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin | 5.516.000,00 zł |
| - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie | 4.507.000,00 zł |
| - opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach | 14.092.000,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich | 355.997,00 zł |
| - środki europejskie | 6.036.885,00 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na program „Za życiem” | 1.372.800,00 zł |
| - środki własne miasta | 304.645.062,00 zł |

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 74.434.520,00 zł są:

- | | |
|--|------------------|
| - środki własne miasta | 61.140.627,00 zł |
| - środki europejskie | 10.773.893,00 zł |
| - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 2.520.000,00 zł |

Określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 517.145.009,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 178 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2021 roku ze środków własnych miasta prawie 51 mln zł.

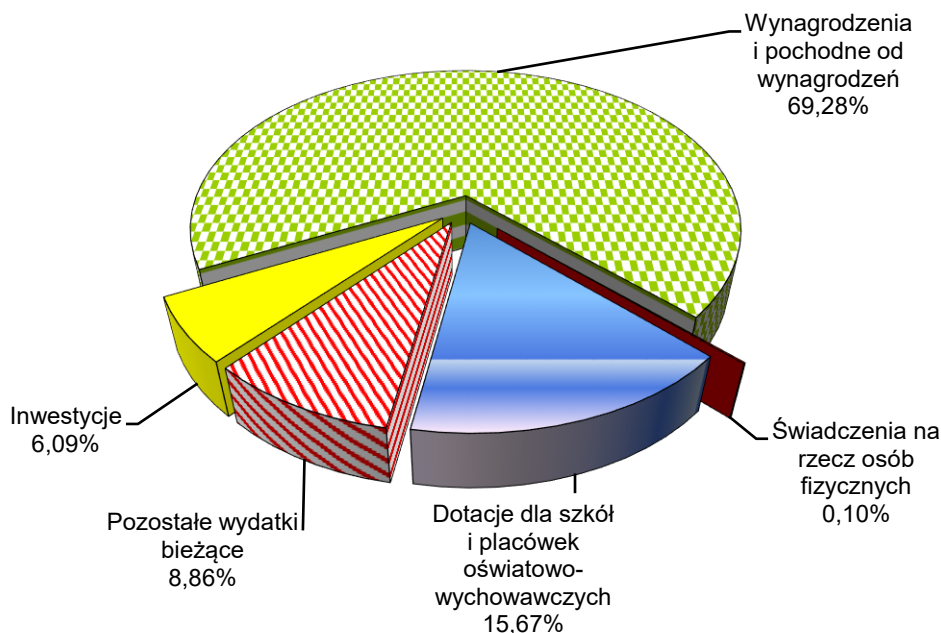
Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **786.233.684,00 zł**, tj. 106,33% przewidywanego wykonania 2020 roku i obejmują:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • wydatki bieżące | 738.332.040,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – | 579.800,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 47.901.644,00 zł |

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych 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 15.434.000 zł – po jej uwzględnieniu wydatki na 2021 r. objęte dz. 801 stanowią kwotę 108,42% przewidywanego wykonania 2020 r.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Proponowane na 2021 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	648.963.884,00 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 559.800,00 zł	
	inwestycje – 47.901.644,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.672.000,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	123.203.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.867.800,00 zł
V.	dowożenie uczniów	1.540.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	7.464.000,00 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł	
VII.	pozostałe zadania	523.000,00 zł

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

W 2021 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 44 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 24 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 65 przedszkoli, 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 15 techników, 2 technika specjalne,
- 7 szkół branżowych, 2 szkoły branżowe specjalne,
- 23 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 1 szkołę policealną, 1 szkołę policealną specjalną,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach i przedszkolach.



Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 648.963.884,00 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 452.736.500,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 11.080.846,00 zł

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

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

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2021 r. w wysokości 3.537,80 zł.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

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

Typy jednostki	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. Pracownicy		Zatrudnienie średnioroczne w 2021 roku Pracownicy		Dynamika wzrostu 2021 rok/ I półr. 2020 roku	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	2 054,43	702,66	2 106,00	718,00	102,51%	102,18%
Szkoły podstawowe specjalne	286,33	82,43	291,00	88,75	101,63%	107,67%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94,39	12,28	84,91	13,75	89,96%	111,97%
Przedszkola	711,46	555,93	746,00	586,00	104,85%	105,41%
Przedszkola specjalne	38,49	22,62	41,62	23,20	108,13%	102,56%
Technika	618,10	208,32	621,00	206,00	100,47%	98,89%
Szkoły policealne	6,87	6,98	4,04	3,50	58,81%	50,14%
Branżowe szkoły I i II stopnia	62,09	14,43	71,00	18,65	114,35%	129,24%
Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego)	854,07	258,76	853,61	257,70	99,95%	99,59%
Licea ogólnokształcące specjalne	7,08	4,00	7,55	4,00	106,64%	100,00%
Szkoły artystyczne	99,76	19,08	102,60	19,13	102,85%	100,26%
Szkoły zawodowe specjalne	143,04	36,82	140,47	33,97	98,20%	92,26%
Stołówki szkolne i przedszkolne		420,13		430,33		102,43%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32,43	16,20	33,10	15,38	102,07%	94,94%



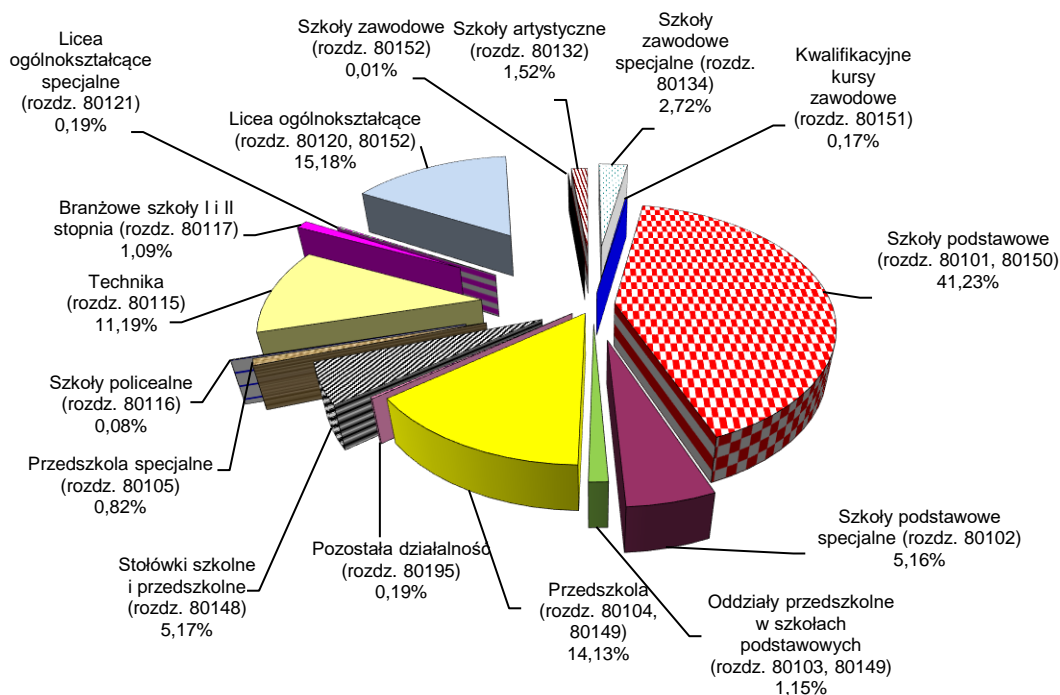
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115,49	11,79	122,16	8,50	105,78%	72,09%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14,41	5,50	12,57	2,00	87,23%	36,36%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 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	3,34		5,51		164,97%	
Łącznie	5 141,78	2 377,93	5 243,14	2 428,86	101,97%	102,14%

2. pochodne od wynagrodzeń 85.364.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 725.400,00 zł
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;
4. pozostałe wydatki bieżące 62.236.340,00 zł
w tym:
- wkład własny w wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" – 160.000,00 zł
 - usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 559.800,00 zł w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) 200.000,00 zł
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) 20.000,00 zł
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 1.000,00 zł
 - przedszkolach (rozd. 80104) 100.000,00 zł
 - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) 6.500,00 zł
 - technikach (rozd. 80115) 50.000,00 zł
 - szkołach policealnych (rozd. 80116) 300,00 zł
 - branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117) 5.000,00 zł
 - liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120) 53.000,00 zł
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) 4.000,00 zł
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) 15.000,00 zł
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) 5.000,00 zł
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) 100.000,00 zł
5. inwestycje 47.901.644,00 zł
z tego:
- szkoły podstawowe (rozd. 80101) 31.074.644,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej 2.000.000,00 zł
 - budowę szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłatę wierzytelności 17.074.644,00 zł
 - rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 12.000.000,00 zł



• przedszkola (rozd. 80104)	10.050.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- dobudowę segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	10.000.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne	50.000,00 zł
• przedszkola specjalne (rozd. 80105)	15.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	
• technika (rozd. 80115)	500.000,00 zł
z przeznaczeniem na modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	
• licea ogólnokształcące (rozd. 80120)	5.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica, w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2.520.000,00 zł	
• szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)	12.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	
• pozostała działalność (rozd. 80195)	1.250.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- kompensację mocy biernej w wytypowanych jednostkach oświatowych	400.000,00 zł
- inwestycje – rozbudowa WiFi w jednostkach obsługiwanych przez LCEAO	50.000,00 zł
- dokumentację	800.000,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2021 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 2.672.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z późn. zm.) 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.

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 123.203.000,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 20.100.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 9.300.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 468.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 120.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 34.000.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 14.500.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 130.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 760.000,00 zł
- techników w ramach:
 - rozdz. 80115 kwotę 8.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 360.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
 - rozdz. 80116 kwotę 8.000.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 815.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach rozdz. 80117 kwotę 4.050.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 20.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 2.600.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17, z późn. zm.) 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 pełnosprawnego, 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 przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty 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 1.867.800,00 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.842.800,00 zł, w tym: 1.755.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 10.800,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 39,3 et. strażników ruchu przy 32 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej.
- „Przyjazna Zebra” – 25.000,00 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 1.540.000,00 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 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 oraz zakup usług transportowych.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie art. 32 i art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, 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 2021 rok zaplanowano środki w kwocie 7.464.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 90,56 et. pracowników administracji i obsługi – 4.079.000,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 123.425,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 740.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.630.000,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 20.000,00 zł.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozd. 80195) proponuje się w projekcie budżetu na 2021 rok wydatki bieżące w wysokości 523.000,00 zł, z tego na:

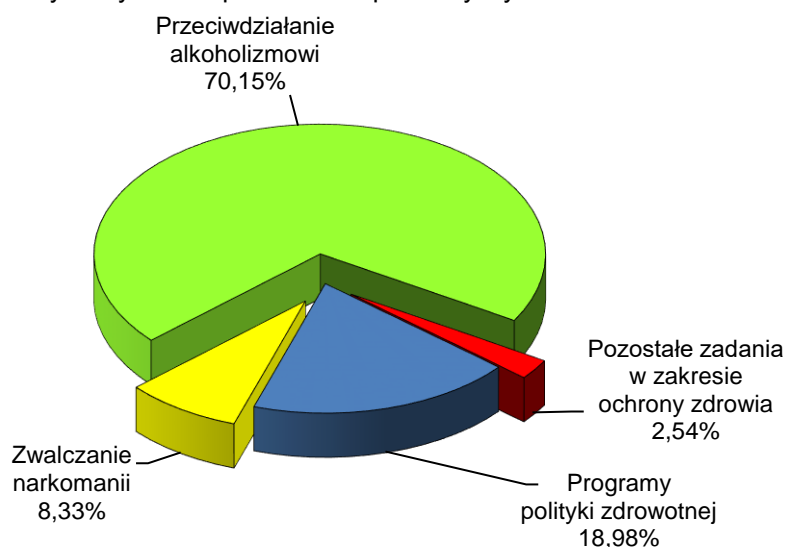
- komisje egzaminacyjne (wynagrodzenia bezosobowe) – 15.000,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 10.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 7.000,00 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 1.000,00 zł,
- ujednoczenie oprogramowania biurowego w oświacie – 72.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych – 300.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 10.000,00 zł,
- wkład własny do programu Aktywna Tablica – 100.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2021 roku proponuje się przeznaczyć kwotę 10.810.322,00 zł (105,56% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego:

- wydatki bieżące 10.291.322,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 519.000,00 zł

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2021 w kwocie 8.200.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zaplanowane w przychodach niewykorzystane w 2020 roku środki na rachunku z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 283.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 900.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 7.583.000,00 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Ujęte w projekcie wydatki w kwocie **125.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398, 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 **2.052.322,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.905.192,00 zł
z tego na:
 - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zez
dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł
 - programy w zakresie szczepień ochronnych 600.000,00 zł
z tego: szczepienia ochronne: przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2009 – 200.000,00 zł, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 400.000,00 zł;
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 600.000,00 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 360.000,00 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 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I - III szkół podstawowych „Jedz z głową” 245.192,00 zł
Celem programu jest m.in. dokonanie szczegółowej diagnozy badanej populacji dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych na terenie Lublina, realizacja działań edukacyjnych zwiększających wiedzę uczniów klas I-III szkół podstawowych, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli i pracowników kuchni/stołówek w zakresie znaczenia zdrowego odżywiania.



- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 147.130,00 zł
z tego na: program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego – 107.130,00 zł oraz działania w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Programu Zdrowie dla Lublina – 40.000,00 zł

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 2021 r. wydatki w wysokości **900.000,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin, tj. na działalność edukacyjną i informacyjną, profilaktykę używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, działania ograniczające indywidualne i społeczne szkody używania środków odurzających, diagnozowanie i stałe monitorowanie problemów uzależnień.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **7.583.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.332.482,00 zł. Zadania realizowane w ramach GPPiRPA obejmują:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie 1.898.588,00 zł
w tym dotacje – 130.000,00 zł
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 4.541.680,00 zł
z tego:
 - dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 4.022.680,00 zł
na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
 - wynagrodzenia (37 et.) – 2.185.000,00 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 275.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 426.250,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.410.430,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje) – 20.000,00 złCelem 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.
 - modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych (wydatki inwestycyjne) 519.000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania w ramach budżetu obywatelskiego V – Boisko Wysokich Lotów - rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy SP nr 31 w Lublinie
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 776.732,00 zł



- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja) 345.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 21.000,00 zł

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

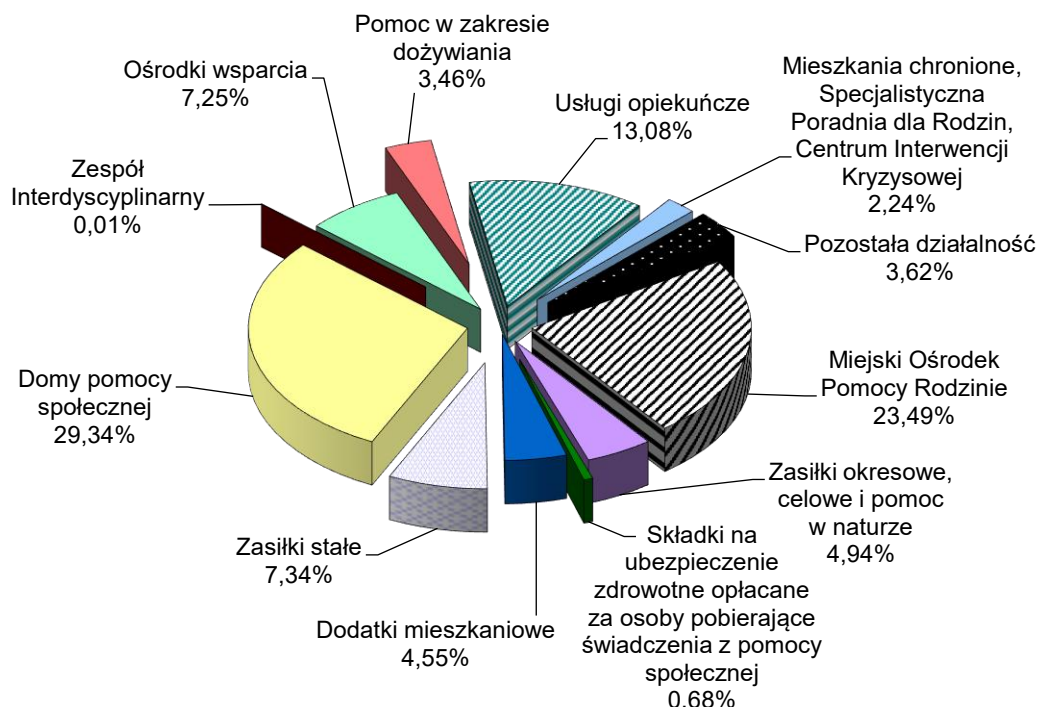
Planowane w kwocie **150.000,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na zwrot otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) w latach ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **120.861.560,00 zł**, tj. 95,07% przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego:

- wydatki bieżące 119.511.560,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 640.600,00 zł
 - wydatki majątkowe 1.350.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **35.453.450,00 zł** obejmuje:

- wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 34.503.450,00 zł
- z tego:



- wynagrodzenia 23.047.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 81.500,00 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z tego w:
 - DPS Betania – 250.000,00 zł
 - DPS Kalina – 160.000,00 zł
 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 306.000,00 zł
 - DPS im. W. Michelisowej – 52.100,00 zł
 - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 117.300,00 zł
 - DPS im. Św. Jana Pawła II – 101.210,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.345.650,00 zł

Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych domach przedstawia poniższa tabela.

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
DPS Betania	135	93
DPS Kalina	124	94
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	117	95,5
DPS im. W. Michelisowej	55	51
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	77
DPS im. Św. Jana Pawła II	57	39 (w tym wzrost o 3 et. opiekunów)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.500,00 zł
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
 - pozostałe wydatki bieżące 6.013.800,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 415.000,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: remont stacji uzdatniania wody w DPS Betania, naprawa pokrycia dachowego, uszczelnienie obróbek blacharskich wokół kominów, remont pokoju dziennego w DPS im. Św. Jana Pawła II, wymiana okna oddymiającego, remont kąpek sanitarnych w pokojach mieszkańców w DPS im. W. Michelisowej, malowanie korytarza, remont naczyń przeponowych, montaż sygnalizatorów przy pokojach mieszkalnych w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
 - wydatki inwestycyjne 1.015.000,00 zł
z tego:
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 400.000,00 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Betania” 200.000,00 zł
 - kompensacja mocy biernej w DPS Betania i DPS im. W. Michelisowej 50.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne 365.000,00 zł
w tym dofinansowanie z PFRON 83.000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Kalina”
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 950.000,00 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 2021 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.392.000,00 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 **8.765.600,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 8.764.600,00 zł |
| z tego: | |
| • Zespół Ośrodków Wsparcia | 6.538.300,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (80,5 et.) | 4.563.200,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł | |
| nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 167.544,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 868.600,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych
(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży) | 6.500,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 1.070.000,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 70.000,00 zł | |
| z przeznaczeniem na naprawę wentylacji i nawiewu w kuchni przy ul. Zbożowej 22A, naprawę kominów wentylacyjnych na dachu w budynku przy ul. Lwowskiej 28 oraz oświetlenia ewakuacyjnego przy ul. Poturzyńskiej, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii | |
| – inwestycje - modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia | 30.000,00 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.
- 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.
- | | |
|--|---------------|
| • Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" | 659.050,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (8 et., w tym wzrost o 2 et. opiekunów) | 451.000,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 87.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 5.800,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 115.250,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł | |
| z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii | |
- Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb



życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy pomocy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 800,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących sfinansowanie wydatków związanych z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Główniej 43, 45 (pozostałe wydatki bieżące)
- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 1.089.900,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (12 et.) 603.200,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 120.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 346.700,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii

W placówce możliwość skorzystania z całodobowej opieki znajdą 24 osoby. Są to miejsca pobytu okresowego. 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku). Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzono 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub zwyczajnie w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie.

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną przy ul. Głowackiego 476.550,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (4 et.) 235.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 47.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 191.550,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii

Nowy ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona będzie dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną – pobyt całodobowy. Celem utworzenia części mieszkalnej jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną życia w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast Dzielne Centrum Aktywności przeznaczone będzie dla 26 osób. Zajęcia będą się odbywały m.in. w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej. Do dyspozycji uczestników będzie pokój wyciszenia, stolówka, pokój światłoterapii, pokój psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.

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



rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie **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 **820.800,00 zł**, która przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – dotacja celowa z budżetu państwa.

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie **5.967.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych | 5.952.000,00 zł |
| z tego: | |
| – zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) | 5.052.000,00 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) | 700.000,00 zł |
| – koszty pogrzebów | 200.000,00 zł |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych | 15.000,00 zł |

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **5.500.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych | 5.500.000,00 zł |
| Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133). | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie dodatków energetycznych) | 100,00 zł |

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **8.872.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa) | 8.772.000,00 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 | 100.000,00 zł |



rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane w wysokości **28.386.080,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 28.315.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (375,25 et.) 21.050.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 548.688,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 3.950.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 3.070.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 70.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, środków transportu oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
 - wydatki inwestycyjne 160.000,00 zł
z tego:
 - modernizacja infrastruktury informatycznej 100.000,00 zł
 - modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – wykonanie wymiennikowni w budynku przy ul. Zemborzyckiej 60.000,00 zł
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.080,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące)
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” 70.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 43.366,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.634,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 18.000,00 zł

Planowana na 2021 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 2021 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **2.709.650,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 650.350,00 zł
z tego:
 - 16 mieszkań chronionych (w tym 1 interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 600.300,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (6,5 et.) 335.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe - 11.520 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 65.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 200.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 60.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawę i konserwację okien, wymianę oleju w windach, naprawę pokrycia dachowego, uszczelnienie obróbek blacharskich wokół kominów, badanie rezystancji przewodów elektrycznych wewnątrz i na zewnątrz, wymianę lamp ogrodowych, przegląd głównego



wyłącznika prądu cz. A i B oraz 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) 50.050,00 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 (przy ul. 3 Maja, ul. Mireckiego, ul. Zamojskiej i ul. Staszica) jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 764.650,00 zł
z tego na:

- wynagrodzenia (10 et.) 563.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe - 12.144 zł
- pochodne od wynagrodzeń 107.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 94.150,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności 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 1.294.650,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia (7 et.+ 9 et. w związku z planowanym uruchomieniem mieszkania interwencyjnego przy ul. Północnej 125 oraz specjalistycznego punktu konsultacyjno-informacyjnego) 905.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.500,00 zł
nagrody jubileuszowe – 4.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 177.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 186.150,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty mieszkania interwencyjnego) – 11.000,00 zł
- inwestycje - przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do mieszkania interwencyjnego 25.000,00 zł

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



W 2021 roku planowane jest uruchomienie mieszkania interwencyjnego przy ul. Północnej 125, którego celem będzie udzielenie całodobowego schronienia oraz wsparcia osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, tj. które m.in. doświadczają przemocy, są ofiarami pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i innych zdarzeń losowych uniemożliwiających im pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Dodatkowo przy mieszkaniu interwencyjnym działać będzie Specjalistyczny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Zadania wykonywane przez Centrum finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 4.022.680,00 zł.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **15.810.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na:

- 1) 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 15.800.000,00 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, w tym na zapewnienie trwałości projektu „Bank usług środowiskowych” - 1.300.000,00 zł
(w zakresie gotowości do świadczenia usług opiekuńczych uzupełniających oraz usług opiekuńczych nocnych)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 10.000,00 zł

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.185.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 4.058.000,00 zł
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.246.000,00 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 udzielana jest 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.
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 100.000,00 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)
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 2.400,00 zł



rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **4.376.480,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.703.450,00 zł

z tego na:

- zapewnienie schronienia w noclegowniach, ogrzewalniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.000.000,00 zł

- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 703.450,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (11 et.) 512.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 97.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 450,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 94.000,00 zł

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

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

- 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 50.000,00 zł

- 3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.162.230,00 zł

z tego na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów – działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 250.000,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 120.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 46.700,00 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 seniorów i promocję aktywności osób starszych.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 358.550,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (4 et.) 225.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 45.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 88.550,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł

Dzienny Dom Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie. W ramach dziennego pobytu uczestnicy mają zapewnione posiłki oraz wsparcie psychologiczne, w tym poradnictwo indywidualne.



- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 87.430,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (1 et.) 52.900,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 10.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 24.030,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 100,00 zł
- Klub Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony jest dla 15 seniorów i funkcjonuje w charakterze klubu seniora. Zajęcia prowadzone są codziennie w wymiarze 5 godzin dziennie.

Na działalność i bieżące utrzymanie placówek uruchomionych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z budżetu państwa miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 300 zł w Dziennym Domu Senior+ oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie Senior+, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania.

- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 15.850,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 500,00 zł
- utrzymanie 15 klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 450.400,00 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia (5,75 et.) 292.400,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 57.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 101.000,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł

Placówki wzbogacają ofertę usług dla lubelskich seniorów. Organizowane w nich są zajęcia aktywizujące seniorów, w których mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, korzystać z zajęć prozdrowotnych.

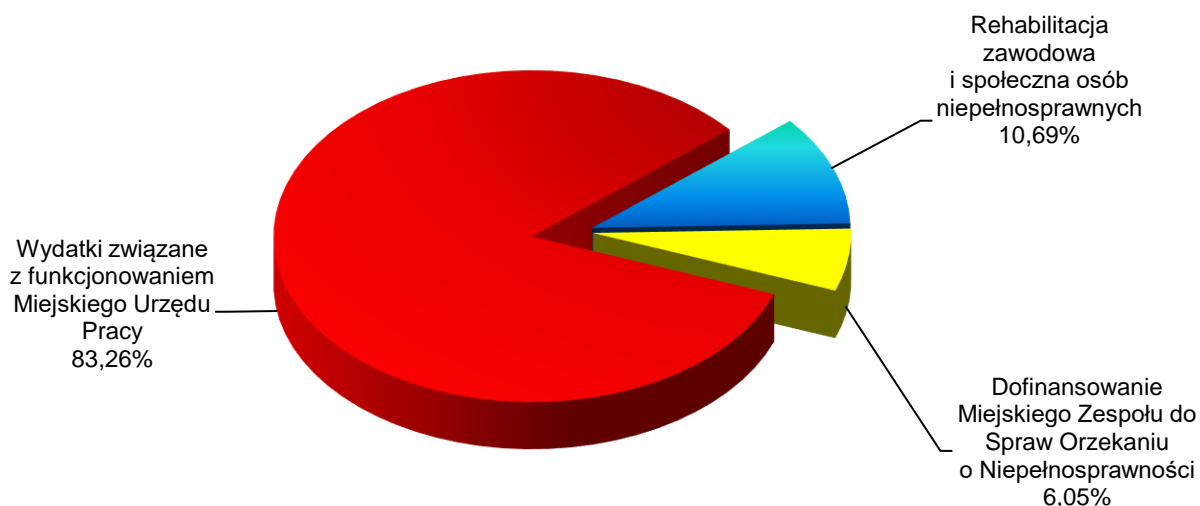
- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 460.800,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 43.800,00 zł
 - lubelską opaskę medyczną 297.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na kontynuację programu lubelskiej opaski medycznej polegającego na zapewnieniu osobom potrzebującym pomocy w formie całodobowych usług teleopieki
 - opracowanie dokumentacji na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej – inwestycje 120.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **14.073.213,00 zł** (tj. 99,86% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego:

- wydatki bieżące 14.058.213,00 zł
- w tym: wydatki związane z remontami – 91.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł

Strukturę 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 **1.504.800,00 zł**, z tego na:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 74.800,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 18.800,00 zł
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 10.000,00 zł
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 30.000,00 zł
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł
- rehabilitację osób niepełnosprawnych 100.000,00 zł
- organizację dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w czasie wolnym od nauki 20.000,00 zł
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 210.000,00 zł
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 640.000,00 zł
- przewóz osób niepełnosprawnych 400.000,00 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponowane na 2021 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **851.413,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 496.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 10.398,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 105.813,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 249.600,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000,00 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 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 1.400.000,00 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.



rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **11.717.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (166,5 et.) 9.055.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 333.292,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.550.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.092.000,00 zł
w tym:
organizacja Targów Pracy i Dnia Kariery – 30.000,00 zł
wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, czyszczenie wentylacji, remont attyki i obróbek blacharskim na dachu) - 90.000,00 zł
- inwestycje – modernizacja budynku 15.000,00 zł
(modernizacja monitoringu wizyjnego)

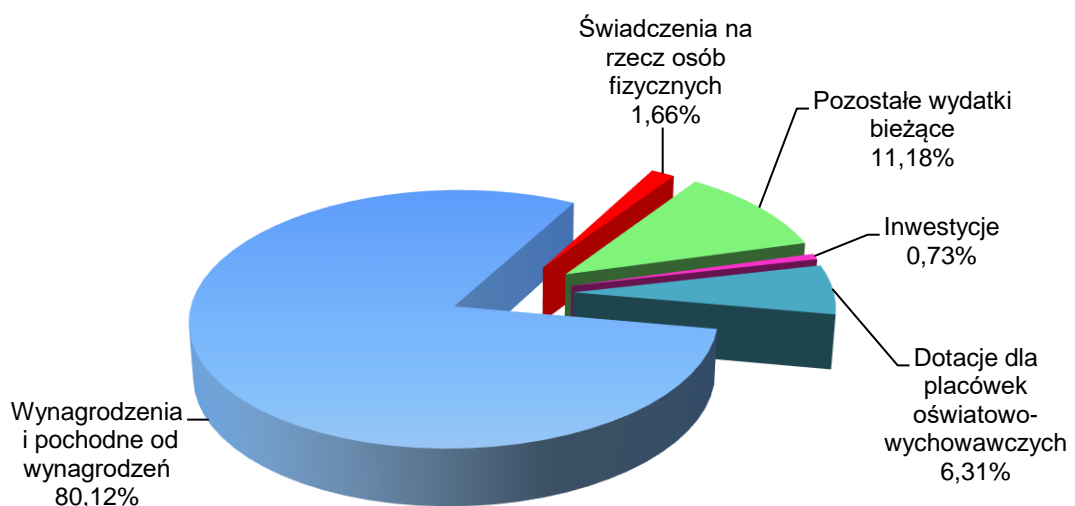
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **83.610.680,00 zł** (103,87% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 83.000.680,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 102.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 610.000,00 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych 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 2021 rok wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	76.552.480,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 102.000,00 zł	
wydatki inwestycyjne – 610.000,00 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	356.000,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	5.148.000,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje 130.000,00 zł	260.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.294.200,00 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2021 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 47 świetlic funkcjonujących przy 38 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół, 4 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,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 8 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 76.552.480,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia	56.768.200,00 zł
------------------	------------------

 w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1.393.839,00 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 2021 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2021 r. w wysokości 3.537,80 zł.

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

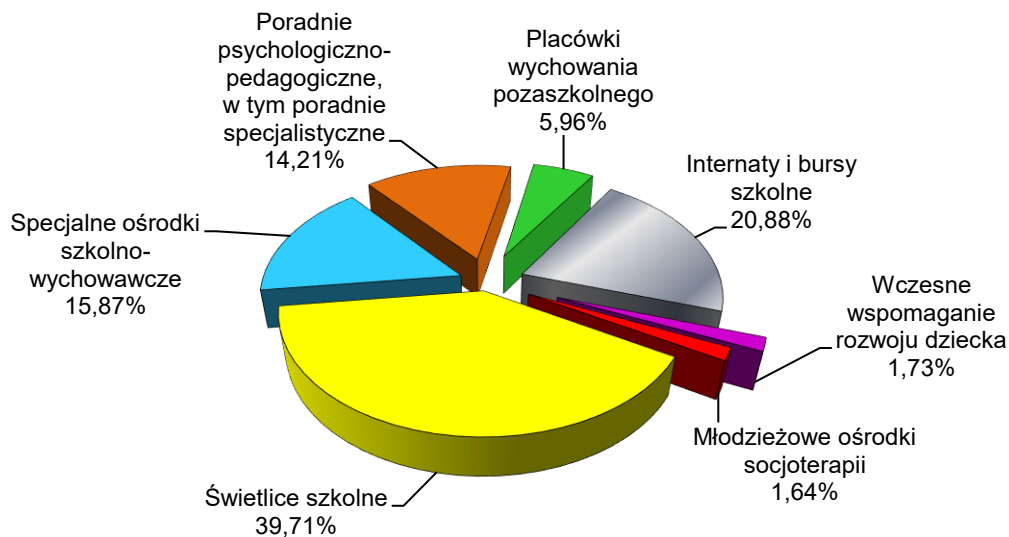


Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto liczbę etatów pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi w poszczególnych typach placówek publicznych zawarte w poniższej tabeli.

Nazwa rozdziału	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 r. Pracownicy		Zatrudnienie średnioroczne w 2021 roku Pracownicy		Dynamika wzrostu 2021 rok/ I półr. 2020 roku	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	393,30	7,30	411,00	8,00	104,50%	109,59%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79,28	39,19	75,90	44,00	95,74%	112,27%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11,72	1,00	12,00	1,00	102,39%	100,00%
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,43	16,05	122,41	16,78	101,64%	104,55%
Placówki wychowania pozaszkolnego	41,75	20,89	40,13	20,38	96,12%	97,56%
Internaty i bursy szkolne	81,63	99,41	79,30	100,21	97,15%	100,80%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6,65	3,14	5,14	3,00	77,29%	95,54%
<i>Łącznie</i>	<i>734,76</i>	<i>186,98</i>	<i>745,88</i>	<i>193,37</i>	<i>101,51%</i>	<i>103,42%</i>

- 2) pochodne od wynagrodzeń 10.217.200,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.000,00 zł
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- 4) pozostałe wydatki bieżące 8.866.080,00 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 102.000,00 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
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) 25.000,00 zł
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) 5.000,00 zł
 - bursach i internacie (rozd. 85410) 30.000,00 zł
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) 1.000,00 zł
- 5) inwestycje 610.000,00 zł
z tego w:
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) 15.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (rozd. 85406) 45.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
 - internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) 50.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) 500.000,00 zł
z przeznaczeniem na dokumentację przyszłościową części hotelowej MOS

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek i zajęć wspomagających w planowanych na 2021 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 356.000,00 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.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 5.148.000,00 zł, z tego dla:

- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402) 1.370.000,00 zł
 - niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) 2.948.000,00 zł
- z tego w:
- przedszkolach 1.170.000,00 zł
 - punktach przedszkolnych 40.000,00 zł
 - specjalnych ośrodkach wychowawczych 25.000,00 zł
 - szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych 13.000,00 zł
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych 1.700.000,00 zł
- niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410) 830.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17, z późn. zm.) 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 przeprowadzania 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, 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

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozd. 85412) proponuje się przeznaczyć kwotę 260.000,00 zł, w tym: 130.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.294.200,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 609.200,00 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 komunikacji zbiorowej dla dzieci szkół ponadpodstawowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 1.200,00 zł
 - zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 8.000,00 zł
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 685.000,00 zł
z tego:
 - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 250.000,00 zł
Stypendia udzielane będą zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 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 – 435.000,00 zł.

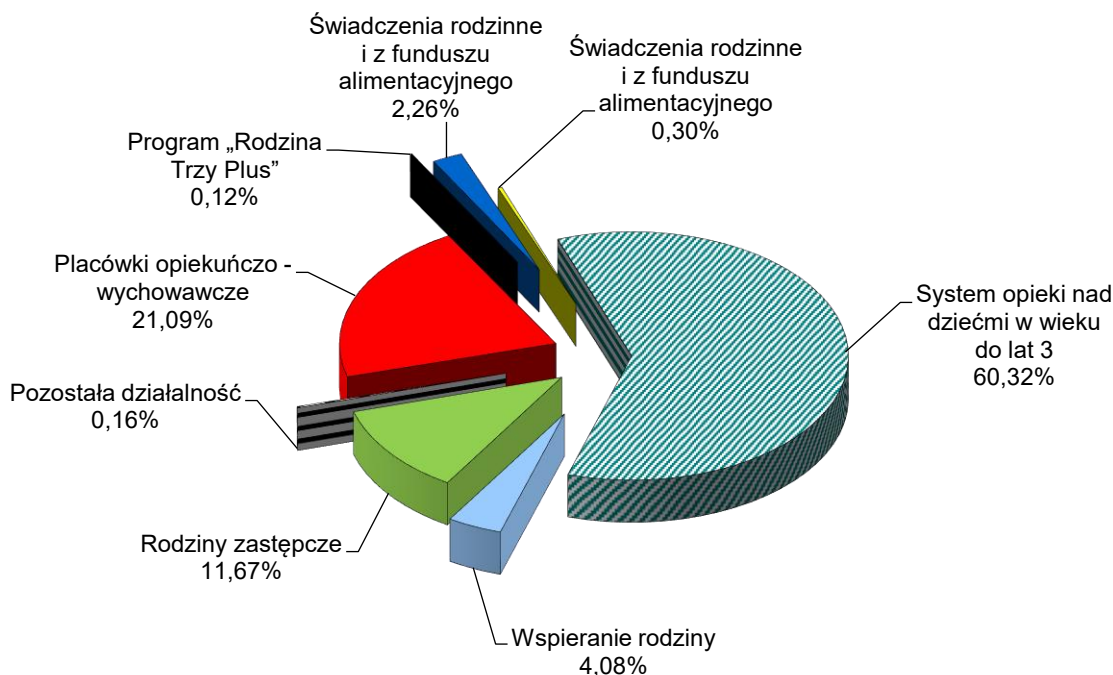
Dział 855 – Rodzina

Określone w projekcie budżetu miasta na 2021 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **49.523.440,00 zł**, tj. 113,55% przewidywanego wykonania 2020 roku, z tego:

- wydatki bieżące 49.363.440,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 332.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 160.000,00 zł

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

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału w projekcie budżetu miasta na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie **150.000,00 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 **1.121.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 671.000,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 590.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 81.000,00 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 450.000,00 zł

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50.000,00 zł.

Celem Programu jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,



- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w projekcie budżetu miasta na 2021 rok zaplanowano kwotę **2.018.650,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

1) wspieranie rodziny	897.650,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny	
z tego:	
– wynagrodzenia (16 et.)	712.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	136.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.900,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	42.750,00 zł
2) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1.120.000,00 zł
3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start”	1.000,00 zł

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok proponowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.777.090,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

• świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej	4.663.740,00 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 – 563.740,00 zł	
• Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące)	3.500,00 zł
• pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	500.000,00 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 2020 r. poz. 821).	
• utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej	2.500,00 zł
• wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	607.350,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (11 et.)	480.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	92.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	31.350,00 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **10.443.900,00 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 9.793.200,00 zł

W odniesieniu do Domu Dziecka im. J. Korczaka od dnia 1.01.2021 r. funkcjonować będą: Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2, natomiast w odniesieniu do Pogotowia Opiekuńczego od dnia 1.01.2021 r. funkcjonować będą: Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem i Dom dla Dzieci „Przyłądek”.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 6.539.800,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 24.800,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z tego w:
 - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” oraz 6 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinkach – 41.500,00 zł
 - Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domach Rodzinnych – 87.450,00 zł
 - Domu Dziecka im. J. Korczaka – 18.300,00 zł
 - Pogotowiu Opiekuńczym – 9.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.253.400,00 zł

Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie 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)
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek	78	49
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39
Dom Dziecka im. J. Korczaka	28	24
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5
Pogotowie Opiekuńcze	28	26,5

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 360.700,00 zł
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 300.000,00 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 2020 r. poz. 821).
- pozostałe wydatki bieżące 1.599.300,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 98.000,00 zł
tj. naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: malowanie pomieszczeń w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny, remont ogrodzenia w Domu Rodzinnym nr 2, remont kuchni i remont ogrodzenia w Domu Rodzinnym nr 3, wymiana napędu do bramy garażowej, wyłożenie 2 szt. drzwi tynkiem mozaikowym oraz uzupełnienie tynku dekoracyjnego na budynku w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom”, wymiana drzwi zewnętrznych w Rodzinie nr 2, nr 3 i nr 4, wyłożenie drzwi tynkiem mozaikowym w Rodzinie nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6, malowanie pomieszczeń, remont pralni, remont pracowni terapeutycznej w Domu Dziecka im. J. Korczaka
- inwestycje - modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka 40.000,00 zł



- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 650.700,00 zł

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponowane na 2021 rok wydatki w kwocie **29.873.800,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 20.353.000,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia (307 et.) 14.666.500,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 440.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 2.775.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 50.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.741.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty bieżące, prace remontowo-budowlane w Żłobku nr 4, remont oświetlenia awaryjnego w Żłobku nr 2) – 230.000,00 zł
 - modernizacja budynków – kompensacje mocy biernej w Żłobku nr 2, nr 6, nr 7 i nr 8 120.000,00 zł

W 2021 roku Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 1 209 miejscami w 9 żłobkach.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 9.307.200,00 zł
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 400,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.
- 3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 213.600,00 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.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **79.000,00 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 – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w mieszkaniach, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, 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 **149.111.890,00 zł**, co stanowi 124,28% przewidywanego wykonania 2020 roku.

W ramach zaproponowanej kwoty przeznaczono na:

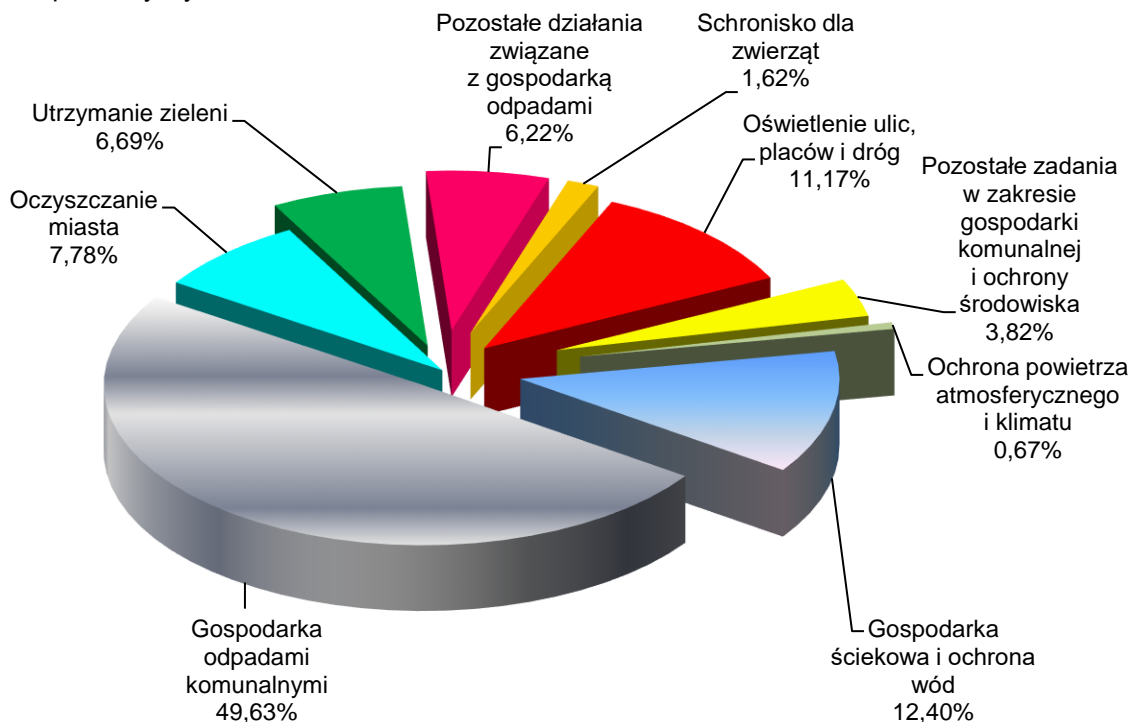


- wydatki bieżące 135.153.600,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.019.729,00 zł
 - wydatki majątkowe 13.958.290,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

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, 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 90095 – Pozostała działalność - ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 640.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 74.000.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2021 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **18.495.000,00 zł** na wydatki związane z:

- kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową 11.475.000,00 zł
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.920.000,00 zł
w tym remonty kanalizacji deszczowej – 1.420.000,00 zł (środki z pożyczki z WFOŚiGW), z tego na: remont kanału deszczowego w al. Andersa – 860.000,00 zł oraz remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy – 560.000,00 zł
 - konserwacja i utrzymanie 17 rowów odwadniających i 13 zbiorników retencyjnych 160.000,00 zł
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Węglinek (inwestycje) (w tym pożyczka z WFOŚiGW – 4.850.000,00 zł) 5.150.000,00 zł



- budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej (inwestycje) (środki z pożyczki z WFOŚiGW) 2.000.000,00 zł
 - program „Złap deszczówkę” (dotacje na inwestycje) 450.000,00 zł
 - odwodnienie ul. Zawilcowej (inwestycje) 155.000,00 zł
 - dokumentacja przyszłościowa (inwestycje) 100.000,00 zł
 - odwodnienie parkinu przy al. Kompozytorów Polskich (inwestycje) 40.000,00 zł
 - odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy (inwestycje) 500.000,00 zł
- 2) opłatą za usługi wodne 7.017.000,00 zł
- Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) 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) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.000,00 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 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania objęte tym rozdziałem w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **74.000.000,00 zł**, z tego na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 67.060.000,00 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.950.000,00 zł
w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 2.000,00 zł
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 4.416.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 2.834.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 47,6 et.,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 100.344,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 515.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.066.000,00 zł
- edukację ekologiczną 30.000,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk 469.000,00 zł
- objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (inwestycje) 75.000,00 zł

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **11.600.000,00 zł** z tego na: mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, w pasie drogowym - 8.400.000,00 zł, poza pasem drogowym – 3.200.000,00 zł.



rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2021 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **9.973.600,00 zł**, z tego na:

1) zieleń w mieście	9.299.600,00 zł
z tego:	
– utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych	7.708.800,00 zł
z tego: w pasie drogowym – 4.500.000,00 zł, poza pasem drogowym – 3.208.800,00 zł	
– nasadzenia roślinne	178.800,00 zł
– leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody	70.000,00 zł
– ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	30.000,00 zł
– zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	7.000,00 zł
– prace interwencyjne	90.000,00 zł
– doposażenie terenów zielonych	80.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	35.000,00 zł
– przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (inwestycje)	600.000,00 zł
– budowa i przebudowa skwerów (inwestycje)	500.000,00 zł
2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	674.000,00 zł
z tego:	
– dokumentacja projektowa (III) – wiszących ogrodów „Pod Akacją” (ul. Grodzka), skweru „Zawistowskiego” (przy ul. Misjonarskiej)	59.000,00 zł
– nasadzenia roślinne (III) – drzew i krzewów, bylin i traw ozdobnych m.in. na: ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Zelwerowicza, terenie Strefy Ekonomicznej, al. Spółdzielczości Pracy, skwerze przy ul. Jastrzębiej, ul. Szczecińskiej	170.000,00 zł
– kontynuacja rewitalizacji ul. Radziszewskiego (III) – ochrona rosnących drzew, odtworzenie zieleni	90.000,00 zł
– budowa skweru „lasek Sławin” (inwestycje) (III) – wykonanie ścieżki spacerowej, nasadzenia drzew, krzewów i poszycia	150.000,00 zł
– poprawa życia drzew w Śródmieściu (IV) – powiększenie mis, w których rosną drzewa, zabezpieczenie drzew przed samochodami	50.000,00 zł
– ogrody deszczowe (IV) – wykonanie pilotażowego ogrodu deszczowego, wykonanie projektu zagospodarowania zielenią wężowu Jana Pawła II (odcinek do ul. Poznańskiej)	100.000,00 zł
– rewitalizacja „Alei Rzeźb” przy ul. Filaretów (IV) – porządkowanie istniejącej zieleni – cięcie i pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia roślinne oraz ustawienie ławeczek	15.000,00 zł
– budowa skweru przy ul. Ułanów (inwestycje) (IV) – wykonanie skweru rekreacyjnego wraz z małą architekturą i nasadzeniami roślinnymi	40.000,00 zł

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **1.000.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę nr 544/XVI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła, system hybrydowy.



rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **2.410.000,00 zł**, w tym remont (naprawa dachu oraz instalacji wodociągowej) – 100.000,00 zł.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **16.650.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego na:

- utrzymanie oświetlenia 15.100.000,00 zł
w tym głównie:
 - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów 10.250.000,00 zł
 - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 4.800.000,00 zł
 - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 50.000,00 zł
- utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 1.300.000,00 zł
w tym głównie:
 - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia (głównie na Placu Litewskim, Deptaku, w Parku Ludowym) 263.800,00 zł
 - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 900.000,00 zł
 - zakup lamp metalohalogenkowych do podświetlania drzew na Placu Litewskim 136.000,00 zł
- oświetlenie ulic – inwestycje 250.000,00 zł

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **9.281.650,00 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 6.077.650,00 zł
z tego:
 - fundusz rekultywacyjny 500.000,00 zł
 - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) 350.000,00 zł
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.281.000,00 zł
(w tym podatek od nieruchomości – 80.000,00 zł)
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest 120.000,00 zł
 - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (inwestycje) 636.000,00 zł
 - inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 190.650,00 zł
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 3.204.000,00 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 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **5.701.640,00 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 5.481.640,00 zł
obejmujące:
 - eksploatację bieżącą i konserwację 112 źródeł ulicznych i 4 punktów szybkiego napełniania wozów strażackich 150.000,00 złPowyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.



- utrzymanie fontanny w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej 70.000,00 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 i fontanny w Parku Ludowym 1.000.000,00 zł
 - prace konserwacyjne zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego (koszenie i odmulanie rowów opaskowych) 50.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 396,00 zł
 - konserwację i utrzymanie 5 szaletów miejskich w Parku Ludowym, Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej 800.000,00 zł
 - utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji 550.000,00 zł
w tym: remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowy Świat - 28.250,00 zł
 - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 130.000,00 zł
 - edukację ekologiczną 30.000,00 zł
 - monitoring środowiska 36.000,00 zł
z tego: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 31.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
 - realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 250.000,00 zł
 - realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 19.000,00 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 2.000,00 zł
 - przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 35.000,00 zł
 - ciągi komunikacyjne 400.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami m.in. w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa – 388.083,00 zł
 - wsparcie rozwoju ROD (inwestycje) 1.551.640,00 zł
 - budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje) 350.000,00 zł
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 220.000,00 zł
tj. „Nasza Dzielnica – Sławinek” (IV)

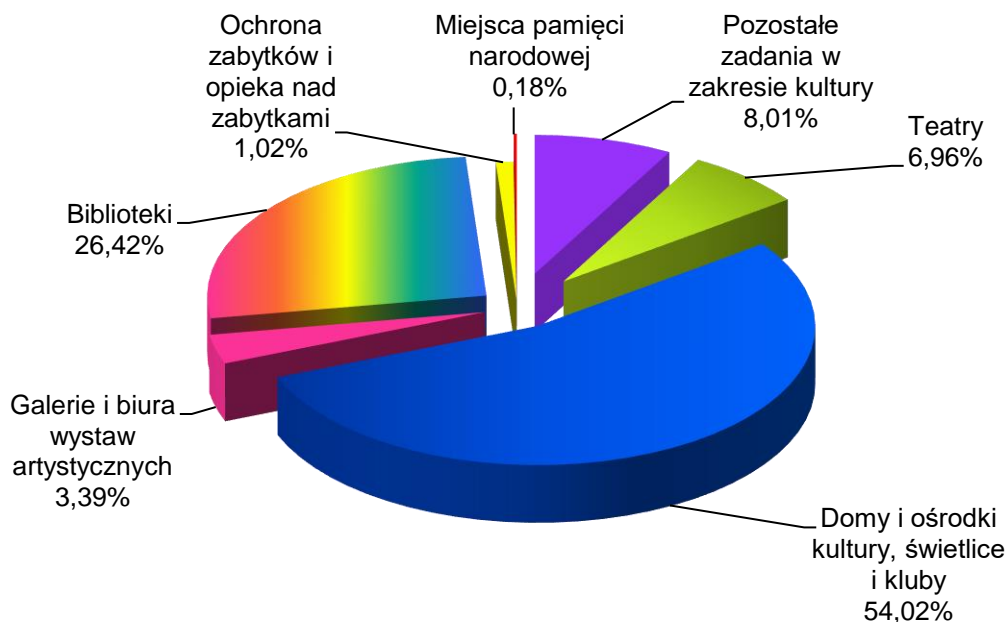
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się kwotę **56.024.000,00 zł** (co stanowi 107,15% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 53.974.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami - 70.000,00 zł
- wydatki majątkowe 2.050.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaproponowano dotacje w kwocie 48.964.000,00 zł, stanowiące 87,40% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,62% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 48.914.000,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, natomiast w kwocie 50.000,00 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:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **4.490.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych **2.900.000,00 zł**
z tego:
 - miasto kultury – 1.950.000,00 zł
 - dzielnice kultury – 900.000,00 zł
 - kultura dla wszystkich – 50.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury **450.000,00 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 **890.000,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia (bezosobowe i honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 174.500,00 zł,
 - Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł,
 - Dzień Św. Antoniego patrona Lublina – 20.000,00 zł.

rozdz. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **3.900.000,00 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 531.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 4.431.000,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:



- wynagrodzenia (47,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.327.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.686.300,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 25.000,00 zł),
honoraria – 120.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 46.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.103.700,00 zł

W 2021 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie spektakli premierowych.

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Proponowane w kwocie **30.264.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.850.000,00 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wyniosą 214.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 2.064.000,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (19,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.306.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 950.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 25.000,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 180.000,00 zł
- pozostałe koszty 758.000,00 zł

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

- 2) dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.660.000,00 zł
w tym remonty – 40.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 370.000,00 zł.

Koszty działalności w wysokości 2.030.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.559.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.236.800,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 22.800,00 zł), honoraria – 35.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł
- pozostałe koszty 471.000,00 zł
w tym: remonty pomieszczeń – 40.000,00 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” 4.324.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń wyniosą 240.000,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 4.564.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (63 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.741.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.700.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 12.000,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 550.000,00 zł, honoraria – 20.000,00 zł
- pozostałe koszty 823.000,00 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, Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej.

- 4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.400.000,00 zł



Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody z prowadzonej działalności w kwocie 85.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.485.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (10 et.) i pochodne od wynagrodzeń 841.200,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 480.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 18.000,00 zł),
honoraria – 150.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 120.000,00 zł
- pozostałe koszty 643.800,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2021 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, 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 197.800,00 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 1.747.800,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.249.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 682.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 2.700,00 zł),
honoraria – 160.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 245.000,00 zł
- pozostałe koszty 498.800,00 zł

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji (zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów m.in.: teatralne, cyrkowe, recytatorskie, plastyczne, ruchowe, muzyczne), kultury i sztuki (m.in. Ach! Sztuka, Akademia Zapomnianych Arcydział Filmowych, Piątek Wieczorową Porą) oraz animacji społeczno-kulturowej polegającej na realizacji projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (m.in. działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, organizacja Święta Dzielnic Czuby Południowe, Klub Aktywni Plus, mamalucha, działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!).

6) dotacje dla Teatru Starego 2.580.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.530.000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje (zadaszenie „przechodu”, instalację elektryczną dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego) – 50.000,00 zł.

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 940.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Teatru zaplanowane w wysokości 3.470.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (16,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.601.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 935.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 4.320,00 zł),
honoraria – 40.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 450.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.869.000,00 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań, a także związanych z obchodami 200-lecia Teatru Starego.

7) dotację podmiotową dla Centrum Kultury 9.800.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 2.860.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 12.660.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (96 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.500.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 4.840.000,00 zł
(w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 46.000,00 zł)
honoraria – 1.350.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 300.000,00 zł



- pozostałe koszty 5.160.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2021 roku planuje się realizację dotychczasowych przedsięwzięć w ramach następujących działów programowych: działalność artystyczna, działalność programowa, działalność animacyjna i edukacyjna, działalność księgarni (program literacki, działalność wydawnicza), działania promocyjno-informacyjne.

- 8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.200.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 526.000,00 zł stanowiące głównie wpływy z usług i sprzedaży biletów podczas organizowanych wydarzeń artystycznych oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Planowane koszty w wysokości 5.726.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (36 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.670.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.870.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 15.500,00 zł), honoraria – 400.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400.000,00 zł
- pozostałe koszty 3.056.000,00 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 2021 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Kultura Enter, MediaLab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury, Warsztat fotograficzny, Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury, Wzorce Europy, Mała Majsternia, Spotkania praktyczne, Wschodni ekspres, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Cykl działań z zakresu kultury ludowej, Cykl działań z zakresu kultury ludycznej, Magiczna Latarnia, Miasto Movie.

- 9) obiekty kulturalne – przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcje domu kultury (inwestycje) 900.000,00 zł

- 10) dokumentacja przyszłościowa – na budowę Bronowickiego Centrum Kultury (inwestycje) 1.000.000,00 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **1.900.000,00 zł**. Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne Galerii w wysokości 253.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.153.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.465.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 965.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 37.000,00 zł), honoraria – 130.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 180.000,00 zł
- pozostałe koszty 687.500,00 zł

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

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **14.800.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 350.000,00 zł.

Koszty Biblioteki w wysokości 15.150.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (174,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 10.531.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 8.900.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 665.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 12.500,00 zł



- pozostałe koszty 4.618.500,00 zł
- W 2021 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 40 filiach.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **570.000,00 zł**, z tego na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 400.000,00 zł
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- 2) obiekty zabytkowe 170.000,00 zł
z tego:
 - utrzymanie obiektów zabytkowych – 70.000,00 zł, obejmujące remonty w Trybunale Koronnym i Ratuszu – 20.000,00 zł oraz dokumentację remontu kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Peowiaków – 50.000,00 zł,
 - inwestycje - maszty flagowe – 100.000,00 zł.

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

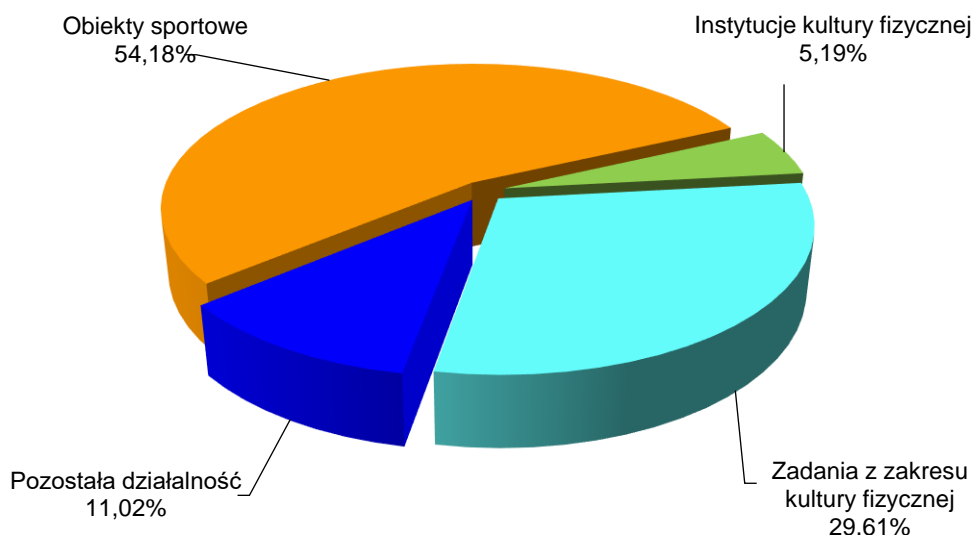
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości **100.000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **38.566.146,00 zł** (tj. 77,61% przewidywanego wykonania 2020 roku), z tego:

- wydatki bieżące 34.316.146,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 60.649,00 zł
 - wydatki majątkowe 4.250.000,00 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 **20.896.146,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:



- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 16.800.000,00 zł
- organizację zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 550.000,00 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: wynagrodzenia i składki od nich należne trenerów realizujących zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 510.000,00 zł oraz pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 40.000,00 zł.
- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 52, Szkoła Podstawowa nr 57, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4) 1.172.900,00 zł
w tym: wynagrodzenia (11,51 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 642.000,00 zł (w tym bezosobowe – 30.000,00 zł), remonty (konserwacje) – 50.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
- utrzymanie boisk osiedlowych 165.000,00 zł
w tym dotacje – 150.000,00 zł, remonty (naprawy bieżące) – 8.649,00 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) 958.246,00 zł
w tym: wynagrodzenia (11,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 657.000,00 zł, remonty (konserwacje) – 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
- nawodnienie płyty boiska stadionu Sygnał (inwestycje) 100.000,00 zł
- budowę budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 (inwestycje) 950.000,00 zł
- opacowanie dokumentacji na budowę stadionu żużlowego (inwestycje) 200.000,00 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na zadania w ramach tego rozdziału planuje się kwotę **2.000.000,00 zł** na utrzymanie komunalnych obiektów sportowych należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **11.420.000,00 zł** obejmującą:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 11.000.000,00 zł
- organizację imprez sportowych w mieście 50.000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000,00 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 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 30.000,00 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.

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **4.250.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.250.000,00 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.200.000,00 zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.000,00 zł
- 2) objęcie akcji w spółkach sportowych (MKS Lublin S.A.) 3.000.000,00 zł