



Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki określono w wysokości **2.666.998.905,08 zł**, co stanowi 96,57% przewidywanego wykonania 2021 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 2.062.304.395,62 zł
tj. 112,20% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 266.421.484,46 zł
tj. 69,56% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 18.376.000,00 zł
tj. 111,32% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.736.560,00 zł
tj. 104,21% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 406.300,00 zł
tj. 5,77% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 310.754.165,00 zł
tj. 61,10% przewidywanego wykonania wydatków 2021 roku
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 249.170.660,00 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 61.583.505,00 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2022 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2022 rok do przewidywanego wykonania 2021 roku.

W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.439.986,00 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 – 352,56, natomiast wskaźnik 110%Pp – 343,552).

W ramach planowanej kwoty 2.666.998.905,08 zł wydatki bieżące stanowią 82,58%, tj. kwotę 2.202.313.004,08 zł, natomiast wydatki majątkowe 17,42%, tj. kwotę 464.685.901,00 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

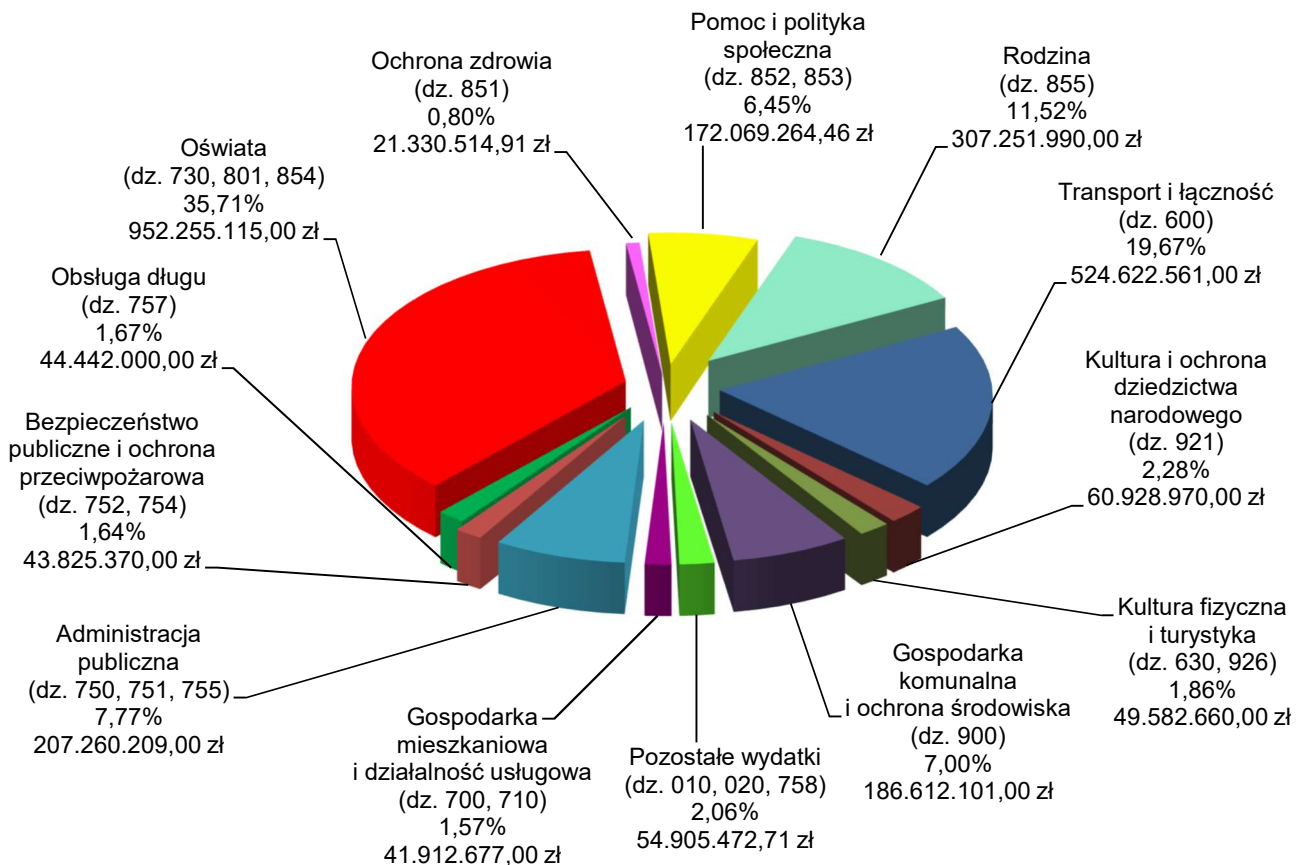
- 43,65% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 961.350.759,23 zł,
- 12,31% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 271.080.011,00 zł,
- 11,68% stanowią dotacje, tj. 257.172.888,00 zł,
- 2,02% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 44.442.000,00 zł,
- 30,34% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 8.888.186,50 zł), tj. 668.267.345,85 zł.

W wydatkach bieżących planowanych na 2022 rok założono na podwyżkę wynagrodzeń pracowników:

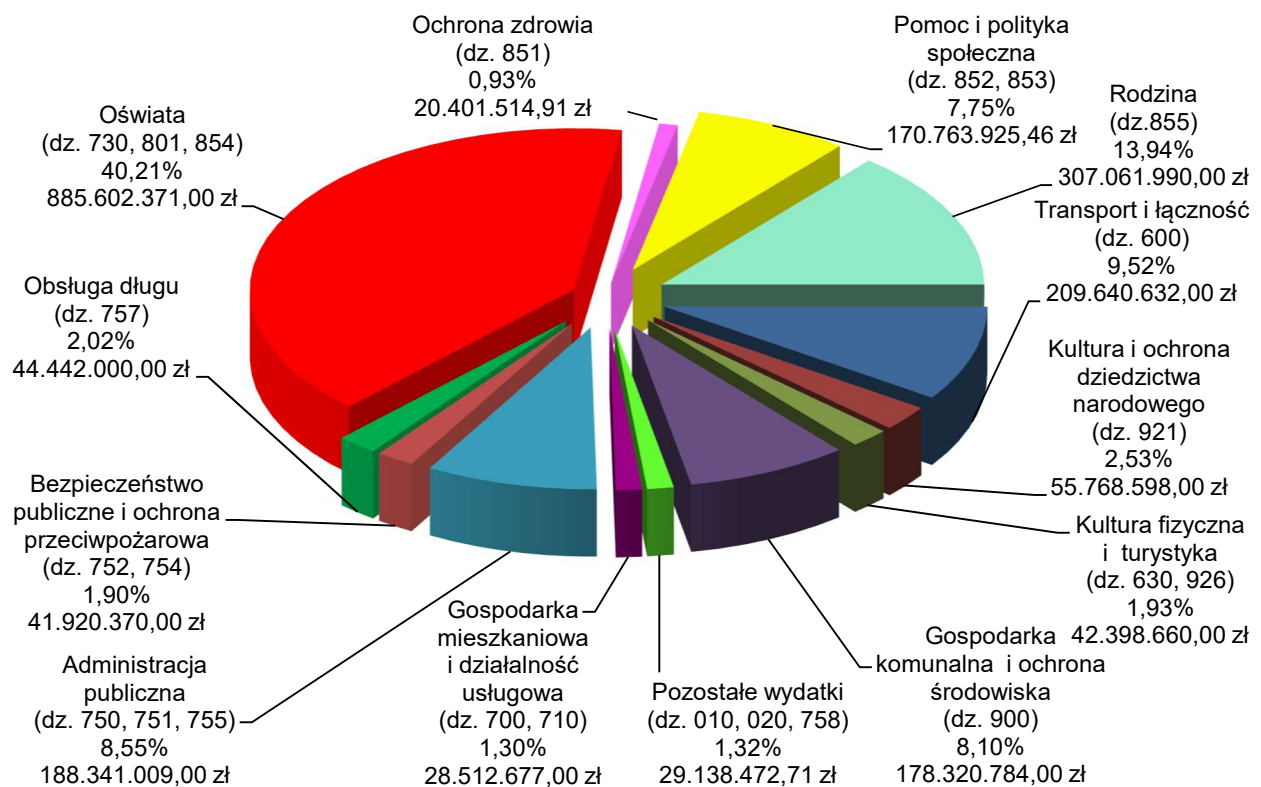
- z tytułu wzrostu płacy minimalnej do kwoty 3.010,00 zł/et. Kwotę 9,8 mln zł,
- na pozostałe podwyżki w wysokości przeciętnie 200 zł.et. od 1 stycznia 2022 r. kwotę 16,4 mln zł.

W planowanych kwotach nie uwzględniono podwyżek dla pracowników pedagogicznych oraz podwyżek dla pracowników jednostek w których podwyżki zostały zrealizowane w 2021 roku.

Strukturę wydatków (2.666.998.905,08 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

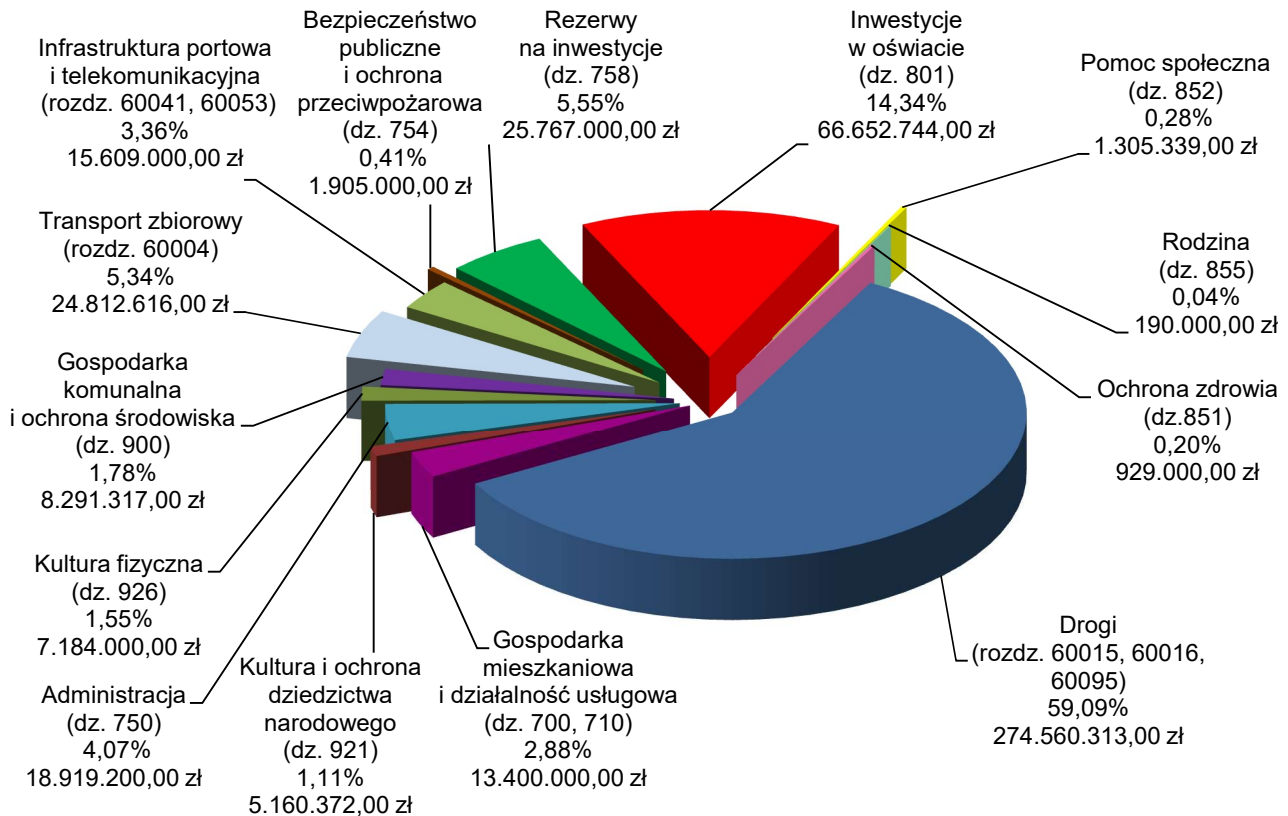


Strukturę wydatków bieżących (2.202.313.004,08 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (464.685.901,00 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

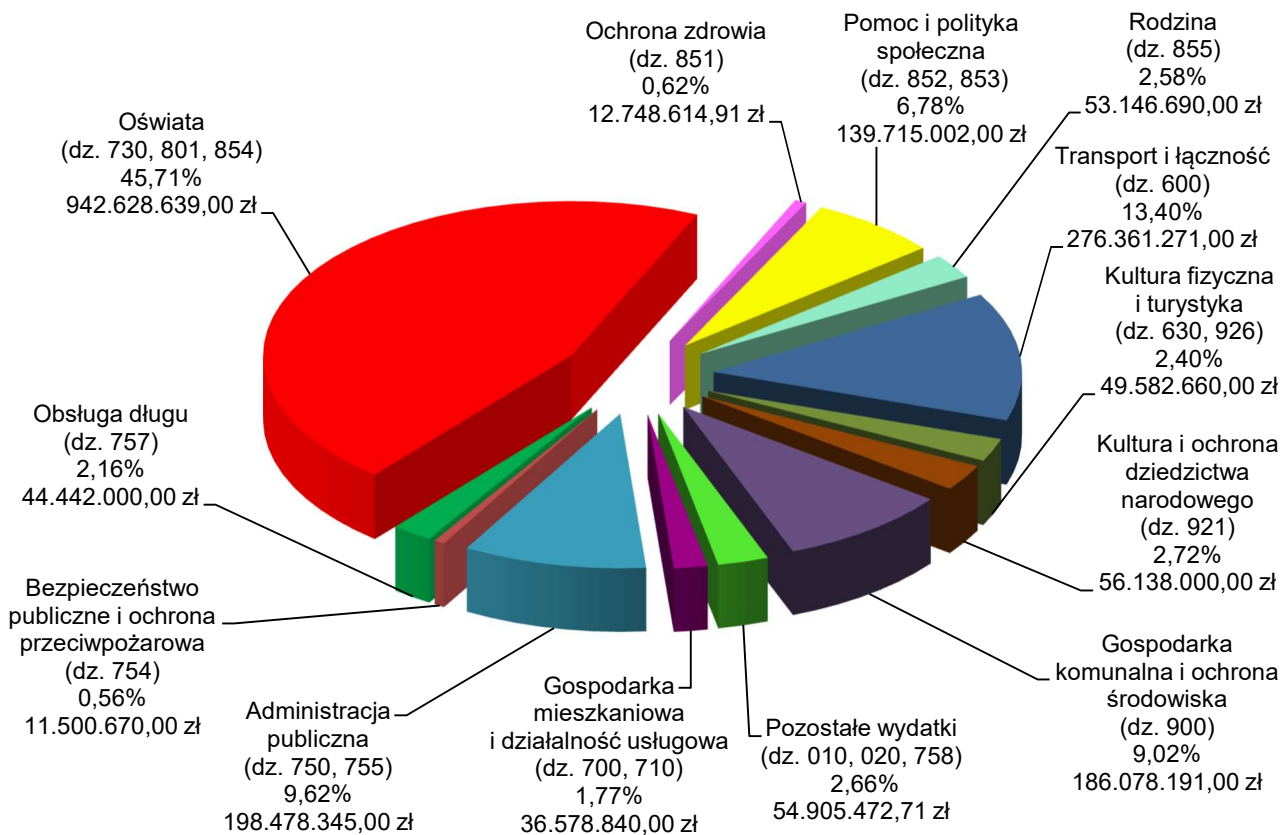


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowane wydatki w kwocie 2.062.304.395,62 zł (112,20% przewidywanego wykonania 2021 roku) obejmują:

• wydatki bieżące	1.851.723.544,62 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich należne	909.899.692,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000.858,00 zł
- dotacje	243.346.086,00 zł
- wydatki na obsługę długu	44.442.000,00 zł
• wydatki majątkowe	210.580.851,00 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (2.062.304.395,62 zł) w zakresie zadań własnych na 2022 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 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2022 rok kwota **20.800,00 zł** (tj. 101,46% przewidywanego wykonania 2021 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 **11.100,00 zł**, co stanowi 100,17% przewidywanego wykonania 2021 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.

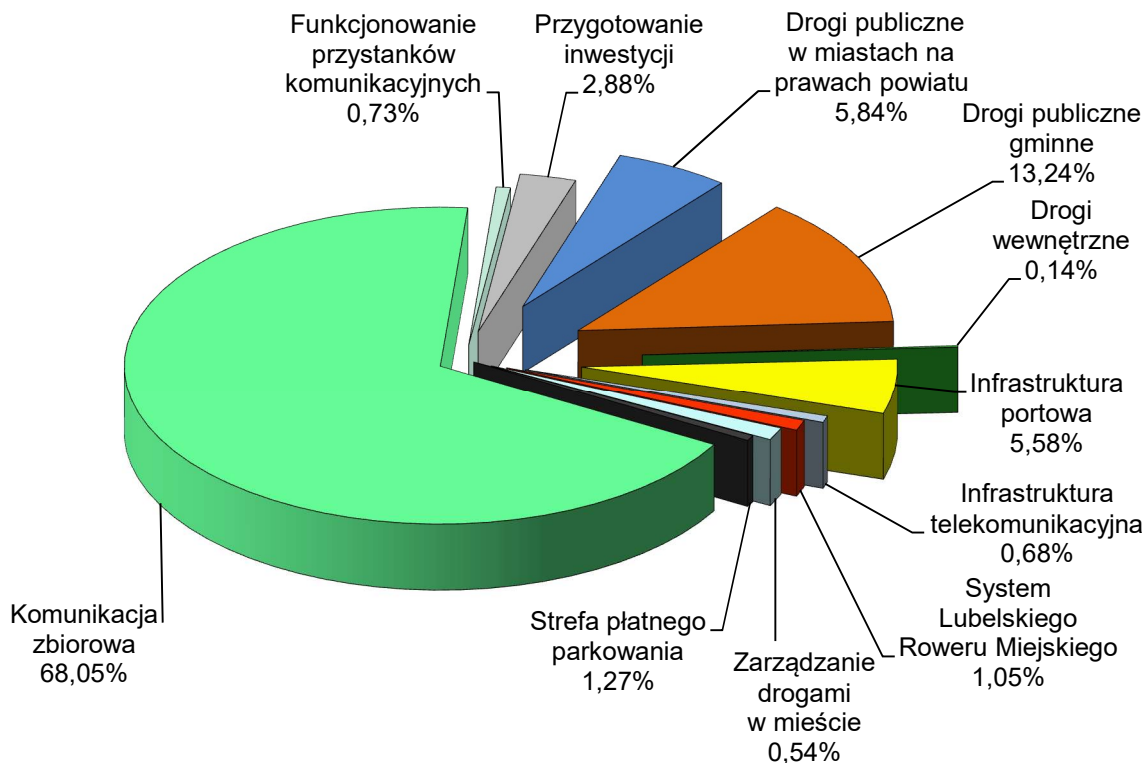
Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **276.361.271,00 zł** (tj. 105,27% przewidywanego wykonania 2021 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 208.134.100,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.500.000,00 zł
- wydatki majątkowe 68.227.171,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2022 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej w mieście zaplanowano kwotę **188.075.400,00 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) 183.103.400,00 zł
- sprzedaż, kontrolę biletów i windykację należności 4.625.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską (podatek od środków transportowych) 347.000,00 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **16.140.000,00 zł** wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 5.190.000,00 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
- remonty sygnalizacji świetlnej 50.000,00 zł
Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnej do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 900.000,00 zł



- inwestycje 10.000.000,00 zł
- z tego:
- wykup gruntów 7.000.000,00 zł
- budowa przedłużenia ul. Węglarza (wykup gruntów) 3.000.000,00 zł

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **36.582.171,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 2.414.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 34.168.171,00 zł. Określona kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) drogi gminne 33.169.000,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 1.871.000,00 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 43.000,00 zł
- Wydatki dotyczą kontynuacji dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych.
- inwestycje 30.755.000,00 zł
- z tego:
- wykup gruntów 8.000.000,00 zł
- rozbudowa ul. Raszyńskiej 750.000,00 zł
- (realizacja zadania możliwa będzie w przypadku uzyskania dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych; planowana kwota stanowi wkład własny)
- przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina (ul. Bliska, ul. Skowronkowa) 16.655.000,00 zł
- w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 15.000.000,00 zł
- budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie (ul. Wapowskiego, ul. Oczki, ul. Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej, droga KDD-G między Milenijną a Szeligowskiego) 5.350.000,00 zł
- w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 5.000.000,00 zł
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne) 3.413.171,00 zł
- z przeznaczeniem na zadania:
- budowa ulic Leszka i Ziemowita (III) 913.171,00 zł
- budowa Siewierzan (IV) 1.000.000,00 zł
- budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: ul. Turystycznej i ul. Hajdowskiej (IV) 1.500.000,00 zł

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowane w kwocie **400.000,00 zł** wydatki na drogi wewnętrzne planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych.

rozd. 60019 – Płatne parkowanie

Proponowane środki w wysokości **3.500.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na



wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (prowizje operatorów strefy oraz wykonanie abonamentów parkingowych).

rozd. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w wysokości **2.025.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym remonty – naprawy urządzeń infrastruktury przystankowej – 2.000,00 zł.

Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 1.800.000,00 zł.

rozd. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Proponowane wydatki w wysokości **2.900.000,00 zł** ujęte w tym rozdziale przeznaczone zostaną na obsługę systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.

rozd. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **15.409.000,00 zł** wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć na objęcie 154.090 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w kwocie **1.879.700,00 zł** wydatki na szerokopasmową sieć szkieletową planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej podłączonych jednostek 1.679.700,00 zł
w tym: wydatki remontowe – 5.000,00 zł (naprawy, przeglądy)
- wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 200.000,00 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **9.450.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne) 7.950.000,00 zł
z tego na:
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 1.900.000,00 zł
 - odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych 50.000,00 zł
 - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 6.000.000,00 zł
- 2) zarządzanie drogami w mieście 1.500.000,00 zł
z tego na:
 - opracowanie modelu ruchu 600.000,00 zł
 - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 50.000,00 zł
 - Centrum Sterowania Ruchem, w tym na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem (inwestycje) – 500.000,00 zł 850.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki bieżące (rozd. 63003) w wysokości **680.000,00 zł** (29,96% przewidywanego wykonania 2021 roku) przeznaczone zostaną na:

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 200.000,00 zł (w tym wynagrodzenia



bezosobowe – 20.000,00 zł) z przeznaczeniem na: program Przewodników Inspiracji, program Miejsce Inspiracji (Kuchnia Inspiracji) 2021-2022, aplikację Turystyczny Lublin, zakup gadżetów miejskich, Sezon Lublin 2022, zakup badania ruchu turystycznego w 2022 roku opartego o dane pochodzące ze śladu cyfrowego, edukację turystyczną, aktualizację strategii turystycznej Lublina na lata 2022-2030

- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” oraz Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin – 480.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

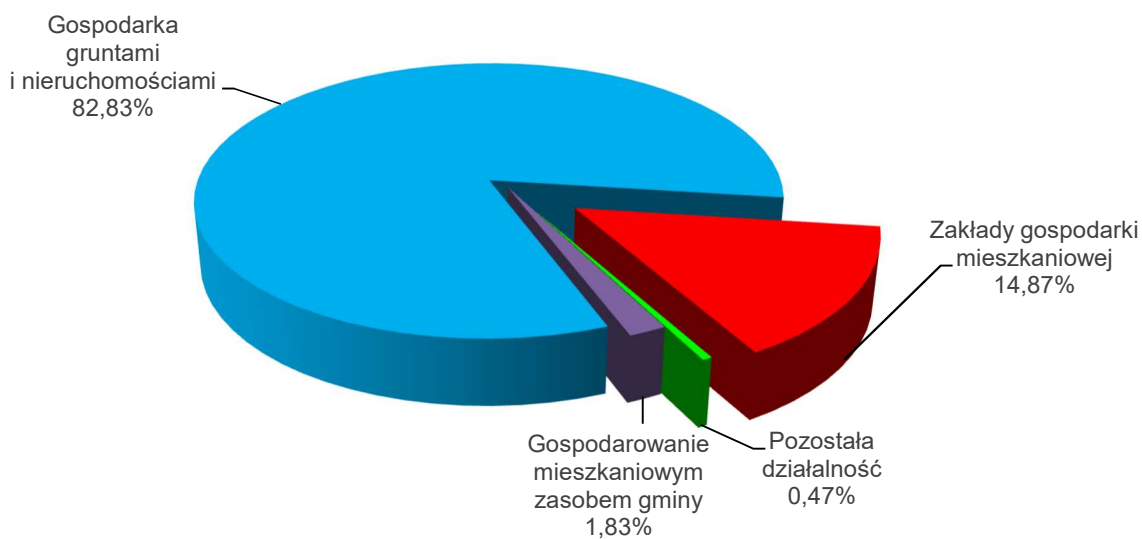
Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **28.578.040,00 zł** (tj. 114,36% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 17.628.040,00 zł
w tym: dotacje – 1.300.000,00 zł,
wydatki związane z remontami – 3.015.000,00 zł

- wydatki majątkowe 10.950.000,00 zł

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

Strukturę proponowanych wydatków tego działu na 2022 rok przedstawia poniższy wykres.



rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **4.250.000,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.300.000,00 zł
w tym remont oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 – 300.000,00 zł
- budowę budynków mieszkalnych w os. Felin 2.000.000,00 zł
- rozpoczęcie prac związanych z budową komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 50.000,00 zł
- modernizację obiektów 900.000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy budynku dawnej „Astorii” położonego przy Al. Raławickich 2/ul. Lipowej 1.

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



rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki tego rozdziału w wysokości **23.671.800,00 zł** przeznacza się na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) gospodarkę nieruchomościami | 23.651.800,00 zł |
| z tego na: | |
| • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości | 1.122.000,00 zł |
| w tym wydatki związane z bieżącymi remontami – 10.000,00 zł | |
| • remonty obiektów oświatowych | 3.000.000,00 zł |
| obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych | |
| • czynsze za objekty przeznaczone na cele oświatowe | 5.210.000,00 zł |
| • odszkodowania i koszty postępowania | 880.000,00 zł |
| • ubezpieczenie majątku miasta | 4.400.000,00 zł |
| • wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu | 20.000,00 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 | 1.019.800,00 zł |
| z tego: wynagrodzenia – 650.350,00 zł (41,98 et.), pochodne od wynagrodzeń – 129.450,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 850,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 239.150,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 5.000,00 zł | |
| • inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów | 8.000.000,00 zł |
| 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 20.000,00 zł |

rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w wysokości **522.700,00 zł** wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców przeznaczone zostaną 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 96 lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości), w tym od sierpnia 2021 r. na najem 40 lokali przy ul. Składowej 24.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **133.540,00 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 68.540,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 50.000,00 zł, wypłatę renty odszkodowawczej dla 1 osoby fizycznej – 18.540,00 zł.

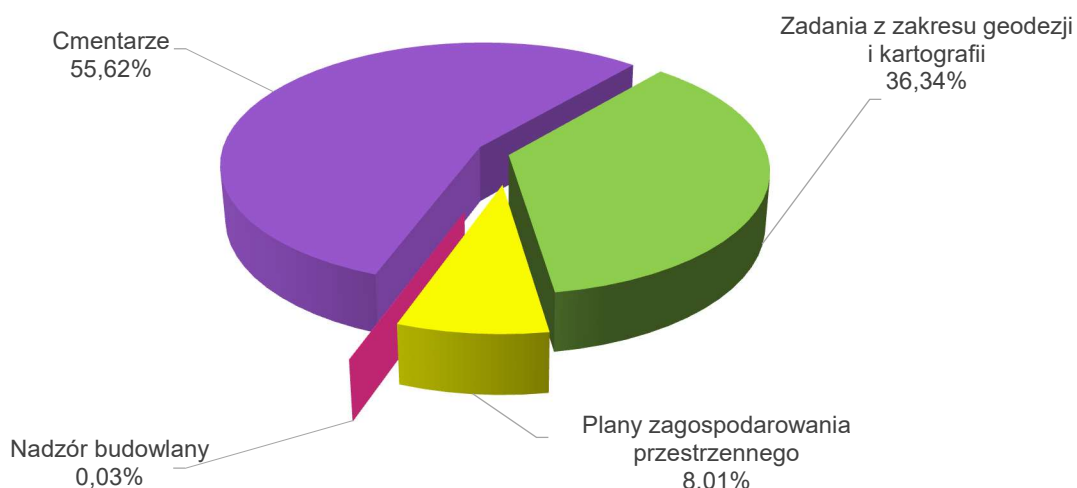
Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **8.000.800,00 zł**, która stanowi 191,28% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 5.550.800,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 4.000,00 zł
- wydatki majątkowe 2.450.000,00 zł

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

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **641.000,00 zł**.

Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 30.000,00 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 575.000,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na: stworzenie plików GML dla 141 planów uchwalonych – zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26.10.2020 r., w sprawie zbioru danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (termin realizacji do 10.2022 r.); zamówienie opracowania oraz ekspertyzy pn. „Wytyczne urbanistyczne i planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznej” oraz na dane fotogrametryczne i dendrologiczne.
- szacunki nieruchomości 35.000,00 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 1.000,00 zł



rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **2.907.800,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

1) regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości

i opracowania geodezyjne

310.000,00 zł

Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości, podziały, regulacje stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.

2) zadania z zakresu geodezji i kartografii

2.597.800,00 zł

z tego na:

- utrzymanie stanowisk pracy związanych

z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii

1.893.800,00 zł

z tego: wynagrodzenia – 1.559.200,00 zł (39,70 et.), pochodne od wynagrodzeń – 272.200,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 61.400,00 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 4.000,00 zł

- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem

704.000,00 zł

Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. zakup materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania ODGiK, modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych, cyfryzacja operatów technicznych)

Źródłem finansowania zadania są wpływy związane z udostępnianiem oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.800.000,00 zł.

rozdz. 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.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem proponuje się kwotę **4.450.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 2.000.000,00 zł

- inwestycje 2.450.000,00 zł

z tego:

– cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa alejek) 400.000,00 zł

– budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 250.000,00 zł

– budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza 1.800.000,00 zł

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ujęte w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki bieżące (rozdz. 73016) w wysokości **650.916,00 zł** (64,46% przewidywanego wykonania 2021 roku) przeznaczone zostaną na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 452.466,00 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 (za okres X-XII 2021 r. – stypendia odpowiednio: 1120 zł, 1400 zł, za okres I-VI 2022 r. – stypendia odpowiednio: 1204 zł, 1505 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.



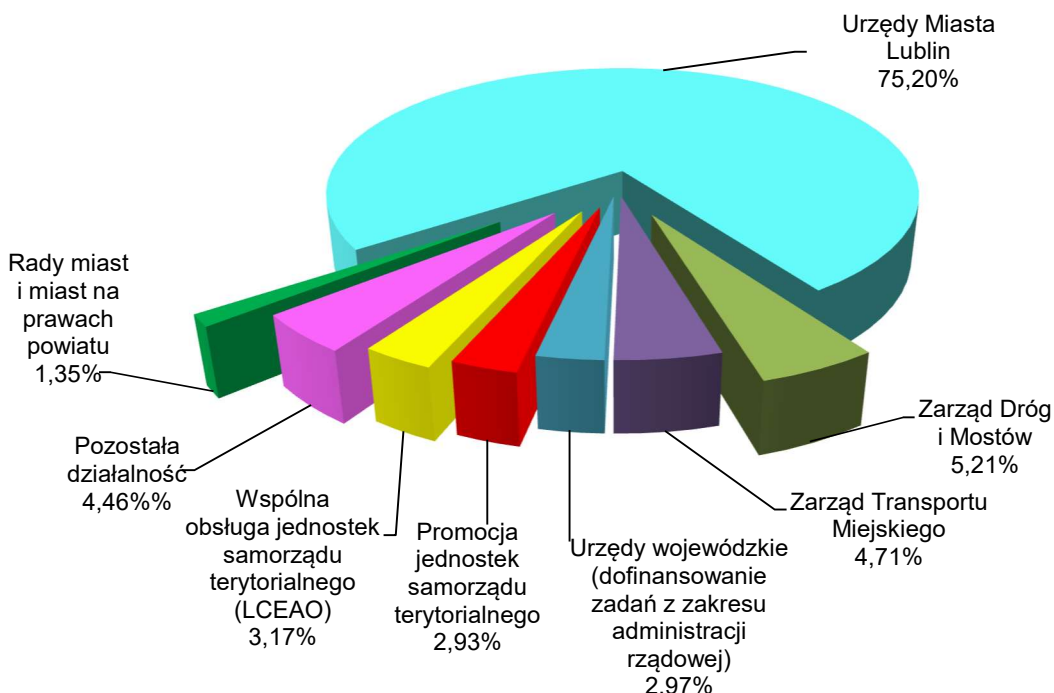
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin 198.450,00 zł
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (X-XII 2021 r. stypendium – 700 zł, I-VI 2022 r. – 752,50 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 **198.374.238,00 zł**, która stanowi 114,41% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 179.455.038,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 445.450,00 zł
 - wydatki majątkowe 18.919.200,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2022 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 **5.882.513,00 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) 4.191.649,00 zł



z tego na:

- wynagrodzenia (78,90 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.875.649,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł
- wydatki rzeczowe – 1.312.500,00 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) 980.354,00 zł
 - z tego na:
 - wynagrodzenia (16,98 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 694.354,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 285.250,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 500,00 zł
- zadania powiatowe (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestrację fundacji, aktywizację zawodową repatriantów) 710.510,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (9,22 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 617.510,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 92.400,00 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 250,00 zł

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta środki w kwocie **2.681.300,00 zł** dotyczą:

- 1) Rady Miasta Lublin 1.796.000,00 zł
 - z tego:
 - funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 1.776.000,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.620.000,00 zł
 - z tego diety dla radnych – 1.568.500,00 zł, podróże służbowe – 51.500,00 zł
 - Diety zostały wyliczone w oparciu o ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4 – krotności kwoty bazowej (1.789,42 zł).
 - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 155.000,00 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 20.000,00 zł
 - m.in. na organizację szkoleń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia
- 2) wydatków związanych z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta 885.300,00 zł
 - z tego:
 - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 700.000,00 zł
 - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 185.300,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 700,00 zł)

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

Zaplanowane w kwocie **168.856.636,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- wydatki bieżące 151.062.897,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 440.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 17.793.739,00 zł



Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na:

1) Urząd Miasta Lublin	149.174.806,00 zł
z tego:	
• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin	131.329.067,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	92.879.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł	
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- stan zatrudnienia – 1 363 etaty	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 1.125.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.576.000,00 zł	
- 8 etatów (informatycy dotychczasowi pracownicy szkół) w celu objęcia obsługą informatyczną przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji 38 placówek oświatowych,	
– pochodne od wynagrodzeń	17.848.257,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej)	70.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	20.531.110,00 zł
w tym remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy) – 400.000,00 zł.	
• odszkodowania i koszty postępowania	50.000,00 zł
• obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami”	2.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne – budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	17.793.739,00 zł
2) Zarząd Dróg i Mostów – funkcjonowanie	10.338.870,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	7.045.800,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2022 roku – 104,5 et.	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 130.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	1.348.200,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu	1.937.870,00 zł
w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 25.000,00 zł	
3) Zarząd Transportu Miejskiego – funkcjonowanie	9.342.960,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	5.874.600,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2022 roku – 101,92 et.	
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 65.000,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	1.125.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.303.360,00 zł
w tym remonty – 15.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii	



rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **5.820.461,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.800,00 zł, wydatki inwestycyjne – 25.461,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.100.000,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy nośników promocyjnych) – 3.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 200.000,00 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł),
- działania z zakresu współpracy międzynarodowej – 150.000,00 zł,
- promocję poprzez sport (głównie promocja podczas zawodów żużlowych) – 2.700.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin i inne działania oraz promocja audiowizualna) – 550.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. poprzez turystykę, organizacja Dni Europy) – 120.461,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 25.461,00 zł.

rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty proponuje się kwotę **6.277.688,00 zł**, z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia (80 et.) | 4.622.000,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 66.846,00 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 893.288,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 3.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 759.400,00 zł |

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **8.855.640,00 zł** (w tym wydatki inwestycyjne – 1.100.000,00 zł), która przeznaczona zostanie na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej | 20.000,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 7.400,00 zł | |
| 2) działania z zakresu wspierania akademickości – dotacje na wsparcie działań związanych z rozwojem, kształceniem, umiędzynarodowieniem uczelni oraz prowadzoną działalnością naukową i badawczą | 80.000,00 zł |
| 3) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 300.000,00 zł |
| w tym dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich – 110.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł | |
| 4) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej | 5.696.540,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 248.000,00 zł, zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.154.000,00 zł, opłata za obsługę bankową Gminy Lublin – 2.028.000,00 zł | |



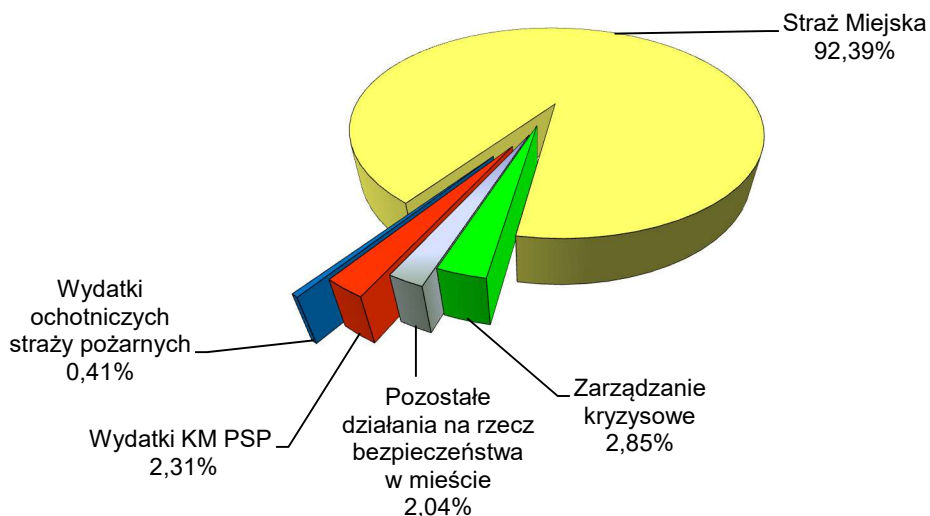
- 5) składki członkowskie Miasta Lublin 451.600,00 zł
m.in. w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji
- 6) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.300.000,00 zł
z tego:
- ujednoczenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy – 1.200.000,00 zł
 - inwestycje - modernizacja infrastruktury informatycznej – 1.100.000,00 zł
- 7) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 7.500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **11.500.670,00 zł** (tj. 82,61% przewidywanego wykonania 2021 r.), z tego:

- wydatki bieżące 11.455.670,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 157.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 45.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2022 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **266.000,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 221.000,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 34.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 187.000,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy sprzętu i remonty obiektów) – 20.000,00 zł
- inwestycje – montaż instalacji fotowoltaicznej 45.000,00 zł



rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku proponuje się kwotę **47.210,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 32.410,00 zł
z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 2.000,00 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 – 30.410,00 zł.

rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **10.625.000,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (134 et.) 7.920.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 105.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.522.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, i inne wynikające z przepisów BHP) 155.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.027.300,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 60.000,00 zł

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane w kwocie **327.460,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa 277.460,00 zł
z tego w zakresie:
 - działań na rzecz mieszkańców miasta (dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia ogrzewalni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz przejściowych i okresowych ośrodków dla osób bezdomnych) 200.000,00 zł
 - kwarantanny zbiorowej 10.000,00 zł
 - odbioru odpadów z izolatoriów 5.000,00 zł
 - funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 62.460,00 zł
z tego: wynagrodzenia (1 et. w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem) – 41.500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.297,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - 12.663,00 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 – 35.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych oraz stacji meteorologicznej, samochodu, usuwanie awarii) – 15.000,00 zł.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **235.000,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 100.000,00 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 elementów systemu monitoringu) – 60.000,00 zł



- realizację programu „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 zł

Patrole 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 zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa poprzez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2022 rok nie pokryje w pełni kosztów realizacji zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **104.107,00 zł** – wydatki bieżące (133,19% przewidywanego wykonania 2021 r.), z tego na:

- wynagrodzenia (2,0 et.) - 77.885,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 15.422,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 10.800,00 zł
- w tym m.in.: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 33,00 zł, czynsz – 8.222,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **44.442.000,00 zł** (tj. 295,96% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 29.568.710,00 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 270.000,00 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 12.888.290,00 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, wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych na kwotę 70.000.000,00 zł, wyemitowanych w 2021 roku obligacji komunalnych na kwotę 140.000.000,00 zł oraz planowanych do wyemitowania w 2022 roku obligacji komunalnych na kwotę 200.000.000,00 zł.
- prowizje 515.000,00 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 UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20), tj. prowizja za nabycie obligacji – 103.500,00 zł, prowizją od planowanej w 2022 roku emisji obligacji komunalnych, tj. 400.000,00 zł, opłatą za zdarzenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych od wyemitowanych w 2021 roku obligacji komunalnych, tj. 8.500,00 zł oraz opłatę od rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych planowanych do wyemitowania w 2022 roku obligacji komunalnych, tj. 3.000,00 zł.



- wydatki związane z wykupem wierzytelności 1.200.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi inwestycji pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej” finansowanej w formule wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **54.873.572,71 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 29.106.572,71 zł
- wydatki inwestycyjne 25.767.000,00 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **10.000,00 zł** zakłada się na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaproponowano kwotę **52.389.586,71 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,38% planowanych wydatków ogółem) 10.091.586,71 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 6.097.000,00 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 4.000.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 3.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 4.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 4.590.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 2.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 6.100.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 5.670.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe 300.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury 618.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego 12.500.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 8.500.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu 1.790.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 3.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na projekt „Plan dla Dzielnic” 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej 3.400.000,00 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **2.439.986,00 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłata do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 352,56, wskaźnik Pp stanowi 312,32, zaś 110% Pp wynosi 343,552, 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), proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 966.742.803,00 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 900.090.059,00 zł są:

- | | |
|---|-------------------|
| - subwencja oświatowa | 525.626.199,00 zł |
| - wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin` | 5.682.560,00 zł |
| - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie | 5.370.900,00 zł |
| - opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach | 16.753.400,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich | 102.798,00 zł |
| - środki europejskie | 2.314.982,00 zł |
| - środki własne miasta | 344.239.220,00 zł |

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 66.652.744,00 zł są:

- | | |
|--|------------------|
| - środki własne miasta | 59.919.712,00 zł |
| - środki europejskie | 2.733.032,00 zł |
| - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 4.000.000,00 zł |

Określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 525.626.199,00 zł (101,97% w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r.) 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 213 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2022 roku ze środków własnych miasta ponad 41 mln zł.

Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **888.211.467,00 zł**, tj. 108,57% przewidywanego wykonania 2021 roku i obejmują:

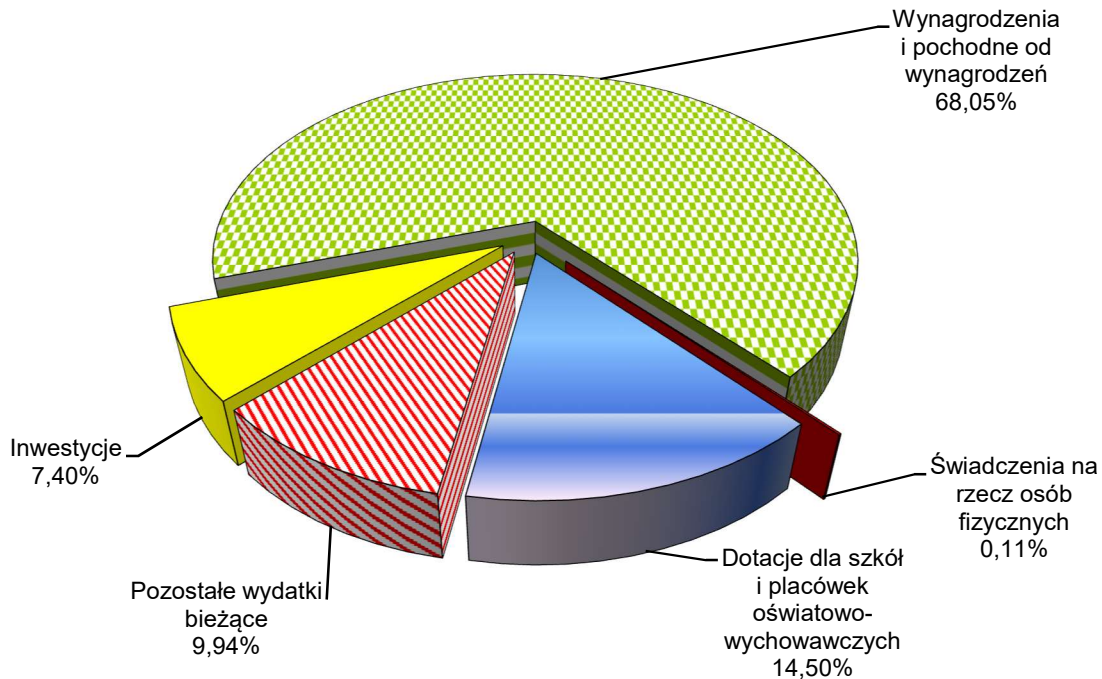
- | | |
|---|-------------------|
| • wydatki bieżące | 822.444.733,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 717.960,00 zł | |
| • wydatki inwestycyjne | 65.766.734,00 zł |

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 16 mln zł – po jej uwzględnieniu wydatki na 2022 r. objęte dz. 801 stanowią będą 110,53% przewidywanego wykonania 2021 r.



Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Proponowane na 2022 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	743.423.717,00 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 667.960,00 zł	
	inwestycje – 65.766.734,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.863.500,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	128.741.500,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	2.283.723,00 zł
V.	dowożenie uczniów	1.825.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	8.145.027,00 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 50.000,00 zł	
VII.	pozostałe zadania	929.000,00 zł

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

W 2022 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,
- 41 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 24 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 65 przedszkoli, 1 Zespół Przedszkolny,



- 1 przedszkole specjalne,
- 47 świetlic funkcjonujących przy 37 szkołach podstawowych, 1 zespole szkolno-przedszkolnym, 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,
- 12 techników, 2 technika specjalne,
- 8 szkół branżowych, 3 szkoły branżowe specjalne,
- 22 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, zespole szkolno - przedszkolnym i przedszkolach.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 743.423.717,00 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 505.784.070,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 14.637.270,00 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 2022 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2022 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 nadwymiarowe 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.



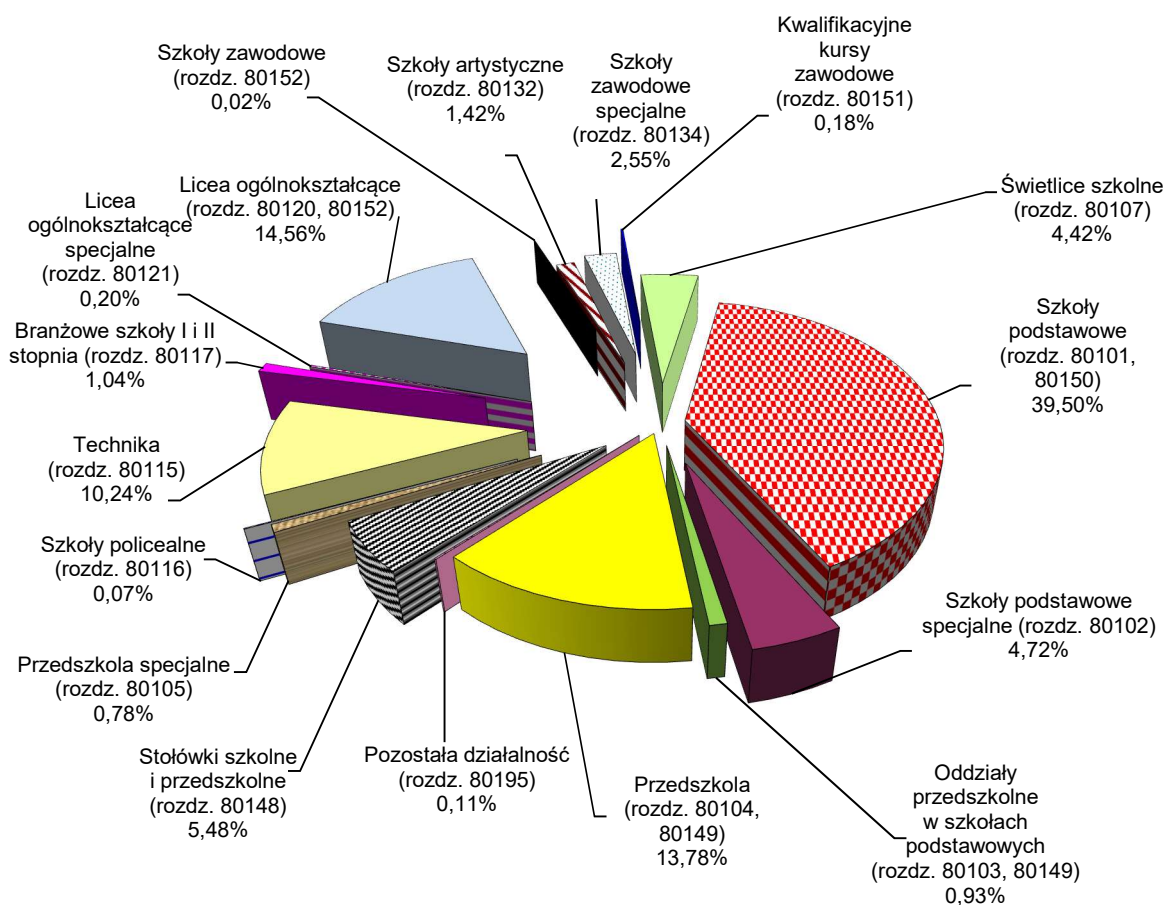
Typy jednostki	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. Pracownicy		Zatrudnienie średnioroczne w 2022 roku Pracownicy		Dynamika wzrostu 2022 rok/ I półr. 2021 roku	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	2 076,17	715,26	2 052,00	715,00	98,84%	102,06%
Szkoły podstawowe specjalne	288,24	90,06	289,00	84,88	100,26%	94,25%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78,85	12,75	72,00	11,25	91,31%	88,24%
Przedszkola	756,82	573,42	770,00	574,00	101,74%	101,15%
Przedszkola specjalne	40,54	23,14	44,00	21,00	108,53%	90,75%
Świetlice szkolne	414,56	7,82	420,00	8,25	101,31%	105,50%
Technika	614,98	203,71	620,00	203,50	100,82%	99,90%
Szkoły policealne	3,14	3,50	3,00	3,50	95,54%	100,00%
Branżowe szkoły I i II stopnia	70,83	18,99	71,00	19,00	100,24%	100,05%
Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego)	860,25	256,17	848,27	255,00	98,61%	99,54%
Licea ogólnokształcące specjalne	7,45	4,00	8,00	3,00	107,38%	75,00%
Szkoły artystyczne	100,01	18,48	101,82	19,13	101,81%	103,52%
Szkoły zawodowe specjalne	142,86	34,32	145,00	33,00	101,50%	96,16%
Stołówki szkolne i przedszkolne		428,68		436,00		101,71%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34,73	16,02	32,21	17,51	92,74%	109,30%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140,56	9,31	141,55	9,77	100,70%	104,94%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12,43	2,00	12,00	2,00	96,54%	100,00%
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	7,00		5,42		77,43%	
Łącznie	5 649,42	2 417,63	5 635,27	2 415,79	99,75%	100,79%

- 2. pochodne od wynagrodzeń 91.380.337,00 zł
- 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 918.874,00 zł
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;
- 4. pozostałe wydatki bieżące 79.573.702,00 zł
w tym:
 - wkład własny w wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" – 100.000,00 zł
 - usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 667.960,00 zł w:
 - szkołach podstawowych (rozd. 80101) 250.000,00 zł



- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)	30.000,00 zł
- przedszkolach (rozd. 80104)	140.000,00 zł
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105)	5.000,00 zł
- świetlicach szkolnych (rozd. 80107)	1.000,00 zł
- technikach (rozd. 80115)	40.000,00 zł
- szkołach policealnych (rozd. 80116)	460,00 zł
- branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117)	2.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120)	62.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)	4.500,00 zł
- szkole artystycznej (rozd. 80132)	10.000,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)	3.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)	120.000,00 zł
5. inwestycje	65.766.734,00 zł
z tego:	
• szkoły podstawowe (rozd. 80101)	37.929.779,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	48.059,00 zł
- budowę szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - splotę wierzytelności	17.074.644,00 zł
- rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	20.677.076,00 zł
- budowę kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Berylowej	130.000,00 zł
• przedszkola (rozd. 80104)	18.504.185,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- dobudowę segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	11.529.185,00 zł
- przebudowę pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną	6.700.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	275.000,00 zł
• technika (rozd. 80115)	1.080.000,00 zł
- modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	600.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne	130.000,00 zł
• licea ogólnokształcące (rozd. 80120)	7.417.470,00 zł
z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 4.450.000,00 zł	
• pozostała działalność (rozd. 80195) - dokumentacja	835.300,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2022 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 2.863.500,00 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 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 128.741.500,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 21.000.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 9.938.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 430.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 187.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 34.500.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 17.000.000,00 zł



- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 170.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 950.000,00 zł
- techników w ramach:
 - rozdz. 80115 kwotę 8.600.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 229.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
 - rozdz. 80116 kwotę 7.800.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 900.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach:
 - rozdz. 80117 kwotę 4.100.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 100.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 20.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 2.837.500,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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 2.283.723,00 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 2.258.723 zł, w tym: 2.162.630 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 75.760 zł) oraz 15.300,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 41,38 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 1.825.000,00 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 r. Prawo oświatowe.

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 2022 rok zaplanowano środki w kwocie 8.145.027,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 90,75 et. pracowników administracji i obsługi – 4.290.000,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 80.680,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 803.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.026.927,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 50.000,00 zł.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozd. 80195) proponuje się w projekcie budżetu na 2022 rok wydatki bieżące w wysokości 929.000,00 zł, z tego na:

- komisje egzaminacyjne (wynagrodzenia bezosobowe) – 15.000,00 zł,



- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 1.000,00 zł,
- ujednoczenie oprogramowania biurowego w oświacie – 200.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych – 450.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 5.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 100.000,00 zł,
- wkład własny do programu Aktywna Tablica – 100.000,00 zł,
- rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – 50.000,00 zł.

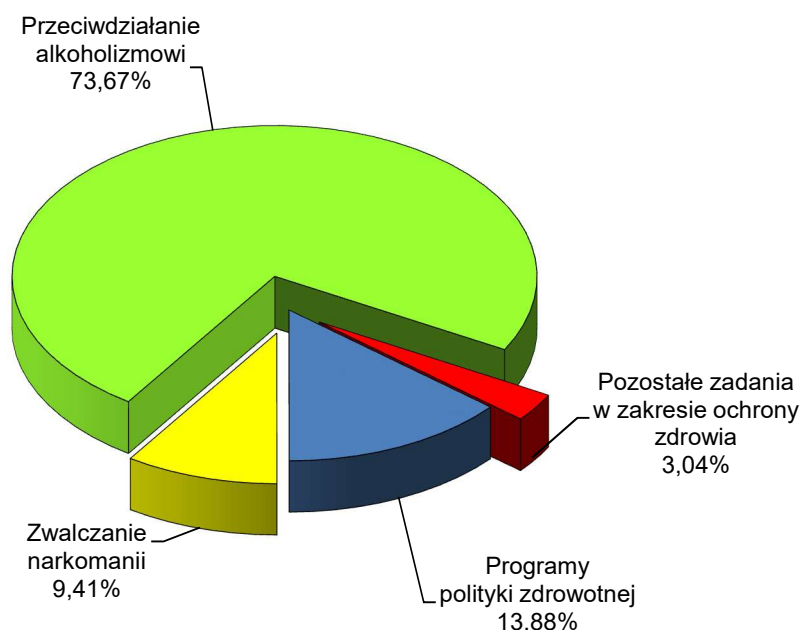
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2022 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **12.748.614,91 zł** (115,16% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego:

- wydatki bieżące 11.819.614,91 zł
w tym wydatki związane z remontami – 15.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 929.000,00 zł

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

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



W ramach powyższego działu w rozdziałach: 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ujęte zostały wydatki finansowane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z opłat za wydane zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18² ustawy) oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (art. 9³ ust. 4 ustawy).

W związku z powyższym planowane w 2022 roku dochody z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 8.200.000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na



sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek”) – 1.600.000,00 zł oraz zaplanowane w przychodach niewykorzystane w 2021 roku środki na rachunku z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 791.644,91 zł proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 1.200.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 9.391.644,91 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Ujęte w projekcie wydatki w kwocie **188.000,00 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, 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 **1.768.970,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.630.000,00 zł
z tego na:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezą dla uczniów klas II szkół podstawowych 110.000,00 zł
w tym dofinansowanie z NFZ – 36.000,00 zł
- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 660.000,00 zł
w tym dofinansowanie z NFZ – 254.400,00 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
w tym dofinansowanie z NFZ – 139.989,00 zł

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

- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia 300.000,00 zł
- program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I - III szkół podstawowych „Jedz z głową” 200.000,00 zł

Planowane działania dotyczą wdrażania zasad prawidłowego żywienia wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych i dotyczą trzech aspektów: edukacji, organizacji żywienia na terenie szkół oraz badań w zakresie stanu zdrowia dzieci pod kątem ich odżywiania.

- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 138.970,00 zł
z tego na: program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego – 108.970,00 zł oraz działania w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Programu Zdrowie dla Lublina – 30.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 6.200,00 zł).



rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 2021 r. wydatki w wysokości **1.200.000,00 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 oraz szkolenia różnych grup zawodowych w zakresie tematyki uzależnień.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **9.391.644,91 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.371.130,00 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, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom i młodzieży z problemem alkoholowym 2.765.000,00 zł
w tym dotacje – 120.000,00 zł
- wspomaganie działalności różnych pomiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 5.443.644,91 zł
z tego:
 - dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 4.282.400,00 zł
na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
 - wynagrodzenia (39 et.) – 2.202.000,00 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 52.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 445.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.634.900,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje) – 15.000,00 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.
 - dofinansowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie kompleksowego wsparcia dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, szkolenia dla rodziców z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, utworzenie grupy samopomocy dla osób doświadczonych przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym 232.244,91 zł
w tym dotacje – 120.000,00 zł
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich 579.000,00 zł
Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie (inwestycje)



- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich (inwestycje) 350.000,00 zł
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 800.000,00 zł
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja) 360.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 23.000,00 zł

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

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

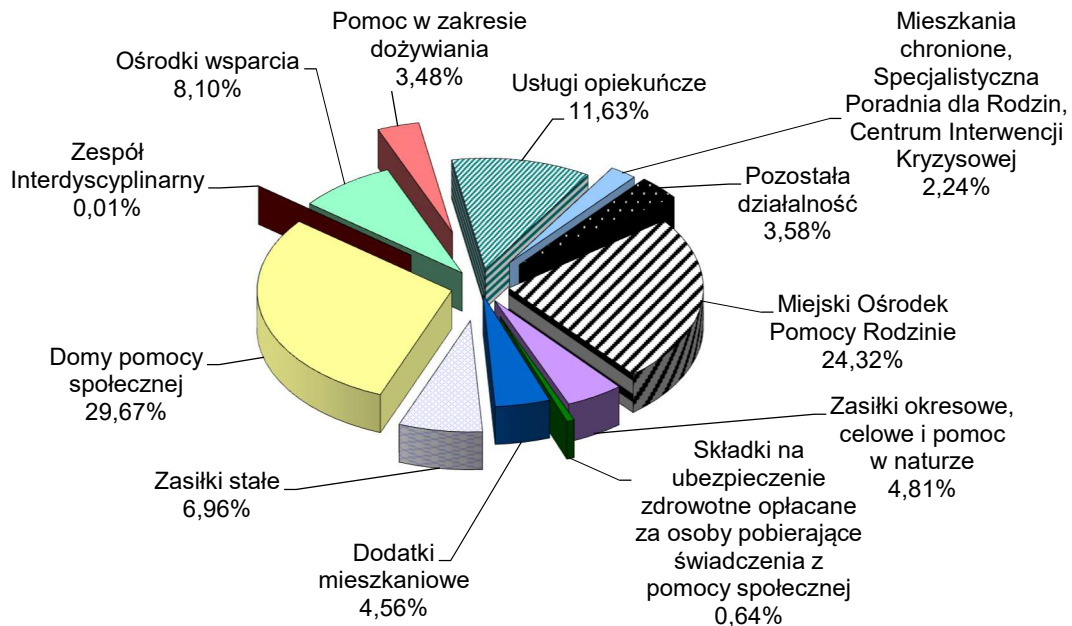
Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **124.851.064,00 zł**, tj. 104,69% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:

- wydatki bieżące 123.545.725,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 542.000,00 zł
- wydatki majątkowe 1.305.339,00 zł

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

Strukturę planowanych wydatków na 2022 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 **37.044.529,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem 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 35.944.529,00 zł



z tego:

- wynagrodzenia 24.635.300,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 94.500,00 zł,
 - w tym: nagrody jubileuszowe, z tego w:
 - DPS Betania – 87.000,00 zł
 - DPS Kalina – 102.000,00 zł
 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 102.000,00 zł
 - DPS im. W. Michelisowej – 58.342,00 zł
 - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 39.100,00 zł
 - DPS im. Św. Jana Pawła II – 65.485,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.737.490,00 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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.000,00 zł
 - m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 6.097.400,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 346.000,00 zł
 - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, przeglądy, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: remont monitoringu wizyjnego w DPS Betania, naprawa dachu w DPS im. Św. Jana Pawła II i w DPS im. W. Michelisowej
- wydatki inwestycyjne 405.339,00 zł
 - z tego:
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 85.339,00 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Betania” 320.000,00 zł
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 1.100.000,00 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 2022 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.948.000,00 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 **10.108.700,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 10.105.700,00 zł |
| z tego: | |
| • Zespół Ośrodków Wsparcia | 7.660.920,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (82,5 et.) | 4.766.000,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł | |
| nagrody jubileuszowe – 60.800,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 918.420,00 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 – 50.000,00 zł | |
| z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii | |
| – inwestycje - modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia | 900.000,00 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 Intelektualną 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" | 692.020,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (8 et.) | 475.200,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł | |
| nagrody jubileuszowe – 11.000,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 84.820,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 6.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 126.000,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł | |
| z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, 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 obejmujące sfinansowanie wydatków związanych z przejściem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 (pozostałe wydatki bieżące)

- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 1.255.210,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (15 et., w tym wzrost o 2 et. od stycznia 2022 r.
z przeznaczeniem na opiekę wytnieniową – opiekun, pielęgniarka) 835.200,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 20.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 156.210,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.500,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 253.300,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii

Placówka umożliwi skorzystanie z całodobowej opieki 24 osobom. Są to miejsca pobytu okresowego. 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku) obejmującej m.in. opiekę psychiatryczną, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzono 6 miejsc całodobowych wytnieniowych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub w związku z odpoczynkiem.

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego 496.750,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (4 et.) 254.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 3.150,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 47.150,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 190.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, przeglądy, usuwanie awarii

Ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną (pobyt całodobowy). Zapewnienia osobom z niepełnosprawnością intelektualną życie w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast w Dziennym Centrum Aktywności przeznaczonym dla 26 osób przewidziane są zajęcia m.in. w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej wraz z będącymi do dyspozycji uczestników: pokojem wyciszenia, stołówką, pokojem światłoterapii, pokojem psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.000,00 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 **796.000,00 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 **6.013.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych | 5.993.000,00 zł |
| z tego: | |
| – zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) | 5.233.000,00 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) | 600.000,00 zł |
| – koszty pogrzebów | 160.000,00 zł |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych | 20.000,00 zł |

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **5.700.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych | 5.700.000,00 zł |
| Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie dodatków energetycznych) | 100,00 zł |

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **8.688.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa) | 8.578.000,00 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 (od stycznia 2022 r. - 776 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (od stycznia 2022 r. - 600 zł). | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 110.000,00 zł |



rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane w wysokości **30.360.485,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 30.289.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (381,25 et.) 22.526.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 426.871,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 4.243.700,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.100,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 3.449.200,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, środków transportu oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
- wydatki związane z obsługą realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.485,00 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 2022 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 2022 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **2.794.920,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 716.800,00 zł
z tego:
 - 16 mieszkań chronionych (w tym 1 interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 610.900,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (6,5 et.) 364.600,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe - 2.730,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 73.100,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 173.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 18.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawę i konserwację, 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) 105.900,00 zł



w tym: wydatki związane z remontami – 44.000,00 zł

z przeznaczeniem na remont mieszkania przy ul. Zamojskiej oraz 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 | 800.120,00 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (10 et.) | 585.000,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe - 15.500,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 116.620,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 98.000,00 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 | 1.278.000,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (16 et.) | 921.000,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł | |
| nagrody jubileuszowe – 4.560,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 181.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 175.000,00 zł |

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty mieszkań interwencyjnych) – 5.000,00 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 przy ul. Północnej 125, którego celem jest 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 funkcjonuje Specjalistyczny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Zadania wykonywane przez Centrum finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 4.282.400,00 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **14.518.000,00 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 | 14.500.000,00 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” - 1.200.000,00 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 18.000,00 zł

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.344.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 4.157.500,00 zł
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.326.000,00 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 160.000,00 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. od stycznia 2022 r. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł na osobę w rodzinie)
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 1.500,00 zł

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **4.468.330,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym 2.746.730,00 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 746.730,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (10,5 et.) 545.200,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.016,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 103.530,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 97.000,00 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 1.278.600,00 zł

z tego na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów – działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 193.500,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 80.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 47.500,00 zł

Realizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, realizację zadań w zakresie prowadzenia telewsparcia i wsparcia psychologicznego, 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 425.310,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (4 et.) 253.600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 50.710,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 121.000,00 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 124.370,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (1 et.) 59.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 10.470,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 54.500,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 500,00 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 400 zł w Dziennym Domu Senior+ oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie Senior+, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.



- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 19.500,00 zł
pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 500,00 zł
- utrzymanie 16 klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 515.920,00 zł
(w tym nowego Klubu Seniora „Wieniawa” przy Al. Raławickich 24)
z tego:
 - wynagrodzenia (6,75 et., w tym wzrost o 1 et. od stycznia 2022 r.) 346.200,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 66.120,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 103.600,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 2.000,00 zł

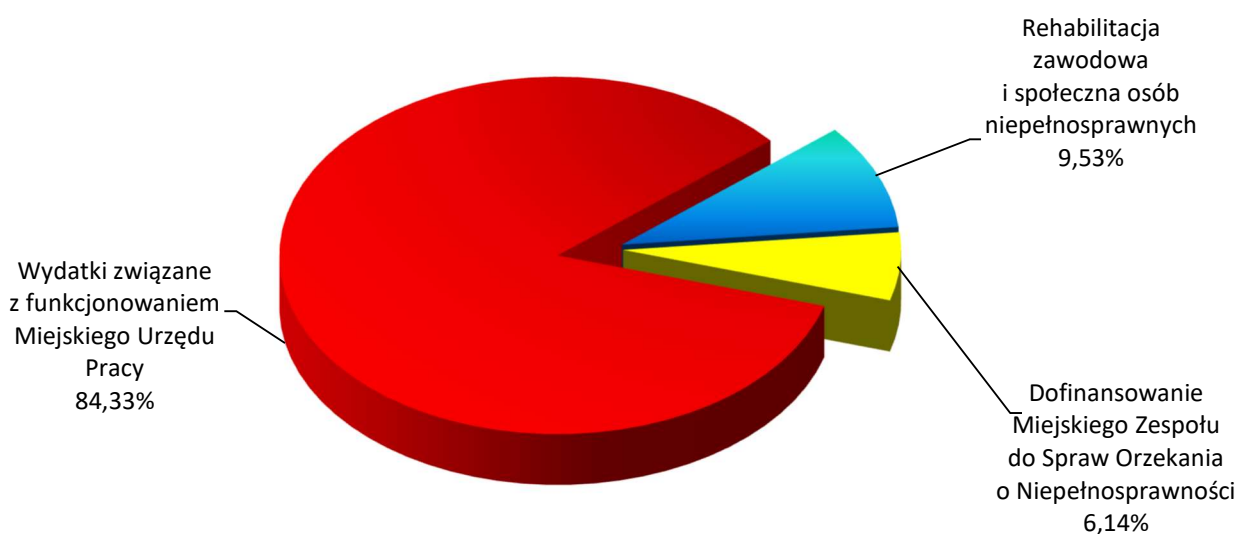
Placówki wzbogacają ofertę usług dla lubelskich seniorów. Organizowane w nich są zajęcia aktywizujące seniorów, w których mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, korzystać z zajęć prozdrowotnych. Klub Seniora „Wieniawa” rozpocznie swoją działalność w styczniu 2022 roku. Placówka będzie czynna pięć dni w tygodniu od godz. 8 do 16, a spotkania będą się odbywać w dwóch maksymalnie piętnastoosobowych grupach. W klubie zostanie wprowadzony nowy rodzaj zajęć, jakim jest trening umysłu poprzez naukę języka angielskiego.

- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 393.000,00 zł
z przeznaczeniem na kontynuację programu lubelskiej opaski medycznej polegającego na zapewnieniu osobom potrzebującym pomocy w formie całodobowych usług teleopieki

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **14.863.938,00 zł** (tj. 104,05% przewidywanego wykonania 2021 roku), w tym wydatki związane z remontami – 71.000,00 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 **1.416.000,00 zł**, z tego na:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 16.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5.000,00 zł
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 20.000,00 zł
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł
- rehabilitację osób niepełnosprawnych 90.000,00 zł
- organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym 15.000,00 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 2022 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **912.278,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 542.400,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 107.858,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 262.020,00 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 wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 1.403.000,00 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 **12.535.660,00 zł**, z tego na:

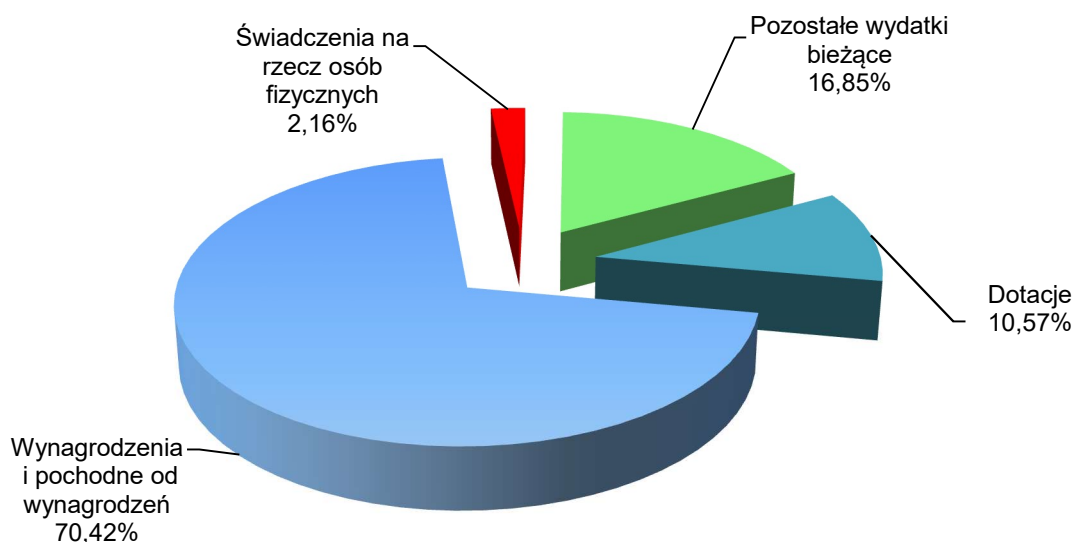
- wynagrodzenia (166,5 et.) 9.455.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 157.711,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.847.560,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 5.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.227.500,00 zł
- w tym:
- organizacja Targów Pracy i Dnia Kariery – 30.000,00 zł
 - wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, konserwacja klimatyzacji i wentylacji, adaptacja nowo wynajętych pomieszczeń na ul. Chmielnej na potrzeby archiwum, naprawa ram okiennych na ul. Chmielnej) – 70.000,00 zł.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **53.766.256,00 zł** (104,45% przewidywanego wykonania 2021 roku), w tym: wydatki związane z remontami – 101.500,00 zł

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

Proponowane na 2022 rok wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto w tym: wydatki związane z remontami – 101.500,00 zł	46.682.256,00 zł
II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	170.000,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	5.554.000,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje 130.000,00 zł	260.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.100.000,00 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2022 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 6 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 1 zespół szkół oraz 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 **46.682.256,00 zł** środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia 32.053.000,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1.335.408,00 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 2022 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2022 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.

Nazwa rozdziału	Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. Pracownicy		Zatrudnienie średnioroczne w 2022 roku Pracownicy		Dynamika wzrostu 2022 rok/ I półr. 2021 roku	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	74,87	48,19	71,50	43,60	95,50%	90,48%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11,49	1,00	12,00	1,00	104,44%	100,00%
Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122,01	17,00	123,00	15,75	100,81%	92,65%
Placówki wychowania pozaszkolnego	40,23	18,97	40,00	20,00	99,43%	105,43%
Internaty i bursy szkolne	75,84	96,96	78,00	98,00	102,85%	101,07%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7,29	3,25	5,73	2,88	78,60%	88,62%
Łącznie	331,73	185,37	330,23	181,23	99,55%	97,77%

2) pochodne od wynagrodzeń 5.810.055,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.000,00 zł

obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

4) pozostałe wydatki bieżące 8.760.201,00 zł

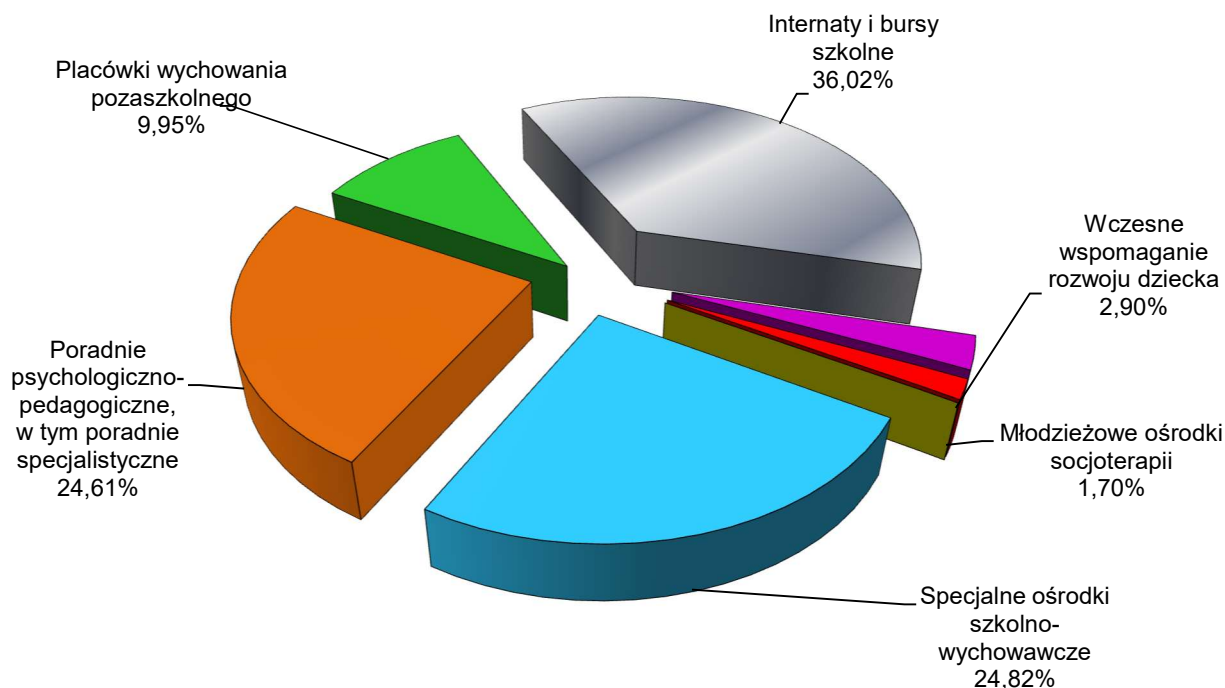
w tym na: wydatki związane z remontami – 101.500,00 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:



- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403)	40.000,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406)	22.000,00 zł
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407)	8.000,00 zł
- bursach i internacie (rozd. 85410)	30.000,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421)	1.500,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek i zajęć wspomagających w planowanych na 2022 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 170.000,00 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 5.554.000,00 zł, z tego dla:

- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402)	1.420.000,00 zł
- niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) z tego w:	3.279.000,00 zł
- przedszkolach	1.400.000,00 zł
- punktach przedszkolnych	47.000,00 zł
- specjalnych ośrodkach wychowawczych	32.000,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1.800.000,00 zł
- niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410)	855.000,00 zł



Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 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, niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, bursy 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, natomiast szkoły publiczne, w których zorganizowano internat otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie mniej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

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 1.100.000,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 500.000,00 zł
Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 873/XXVII/2021 z dnia 25 marca 2021 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.
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 600.000,00 zł
z tego:
 - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 300.000,00 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 – 300.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

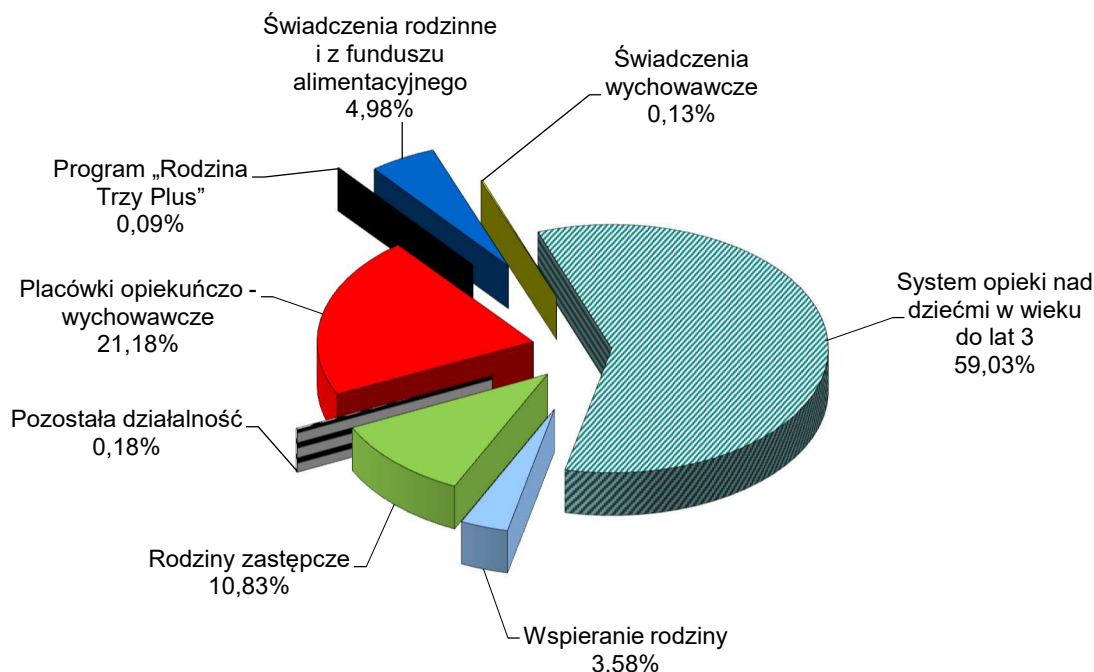
Określone w projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **53.146.690,00 zł**, tj. 113,97% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:

- wydatki bieżące 52.956.690,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 346.800,00 zł
- wydatki inwestycyjne 190.000,00 zł

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



Strukturę planowanych wydatków na 2022 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 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie **67.500,00 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 **2.645.240,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1.895.240,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 1.851.240,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 44.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 750.000,00 zł

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie **50.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 30.000,00 zł.



Celem Programu jest:

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

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w projekcie budżetu miasta na 2022 rok zaplanowano kwotę **1.900.810,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

1) wspieranie rodziny	950.810,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny	
z tego:	
– wynagrodzenia (16 et.)	748.400,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	143.810,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	51.600,00 zł
2) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950.000,00 zł

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok proponowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.753.830,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

• świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej	4.673.100,00 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 – 573.100,00 zł	
• Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące)	5.000,00 zł
• pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze	450.000,00 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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
• utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej	3.700,00 zł
• wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	622.030,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (11 et.) w tym nagrody jubileuszowe 2.820,00 zł	489.400,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	94.930,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	33.700,00 zł



rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **11.258.420,00 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 10.608.420,00 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 7.005.900,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 14.900,00 zł
 - w tym: nagrody jubileuszowe, z tego w:
 - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Rodzinka – 28.100,00 zł
 - Centrum Administracyjnym im. E. Szemburg – Zarembiny oraz 2 Domach Rodzinnych – 27.450,00 zł
 - Domu Dziecka nr 1 im. J. Korczaka – 14.700,00 zł
 - Domu Dziecka nr 2 im. J. Korczaka – 4.300,00 zł
 - Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem – 5.500,00 zł
 - Dom dla Dzieci „Przyłądek” – 9.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.371.680,00 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. Szemburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39
Dom Dziecka nr 1 im. J. Korczaka	14	18
Dom Dziecka nr 2 im. J. Korczaka	14	6
Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem	14	21,5
Dom dla Dzieci „Przyłądek”	14	5
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 376.900,00 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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- pozostałe wydatki bieżące 1.853.940,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 144.300,00 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. Szemburg-Zarembiny, wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Rodzinnym nr 1, remont kominów i udrożnienie kanałów wentylacyjnych w Domach Rodzinnych nr 1,



nr 2 i nr 3, malowanie pomieszczeń biurowych w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom”, malowanie łazienek i pokoi wychowanków w Rodzince nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, remont korytarza i pomieszczeń socjalnych w suterenie w Domu Dziecka nr 1 im. J. Korczaka, remont łazienki w Domu Dziecka nr 2 im. J. Korczaka, remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń mieszkalnych wychowanków w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem i w Domu dla Dzieci „Przyłądek”.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 650.000,00 zł

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

Proponowane na 2022 rok wydatki w kwocie **31.374.790,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 21.680.390,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia (307 et.) 15.386.800,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 170.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 3.031.690,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 55.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3.016.900,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty bieżące) – 200.000,00 zł
 - modernizacja budynków – przebudowa wymiennikowni (c.o. i c.w.) w Żłobku nr 7 190.000,00 zł

Miejski Zespół Żłobków dysponuje 1 209 miejscami w 9 żłobkach.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 9.500.000,00 zł
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 400,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.
- 3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 194.400,00 zł
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 200,00 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **96.100,00 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 – 2.500,00 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 **186.078.191,00 zł**, co stanowi 109,20% przewidywanego wykonania 2021 roku.

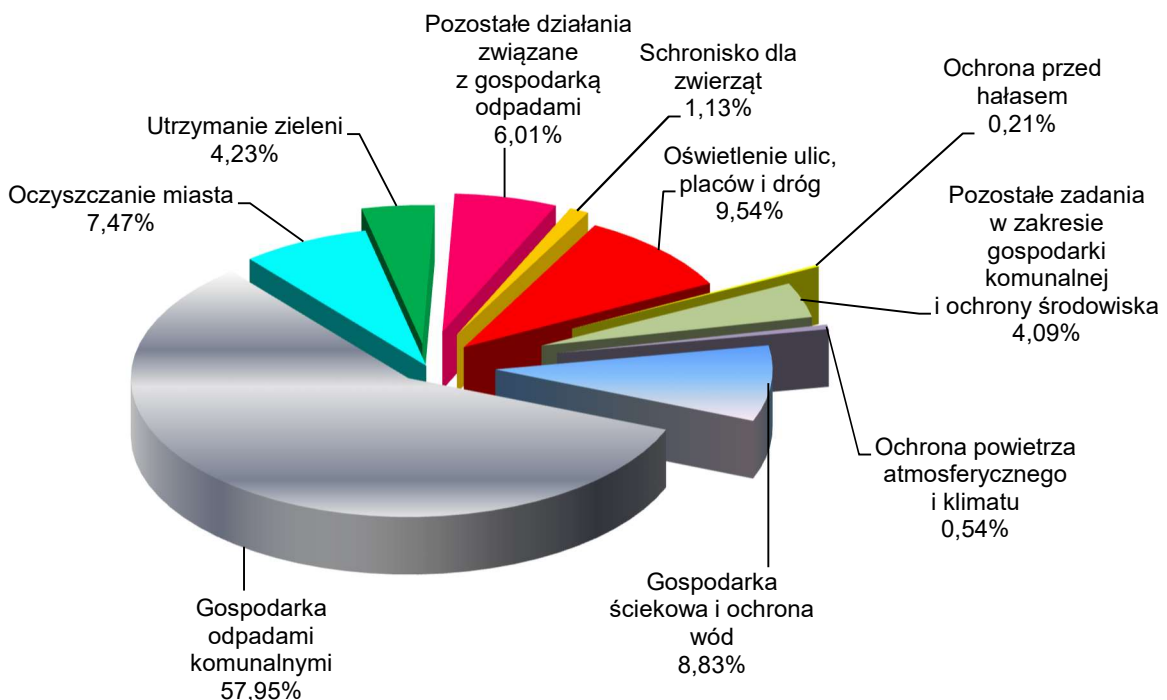
W ramach zaproponowanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 178.320.784,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.500.883,00 zł
 - wydatki majątkowe 7.757.407,00 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 900.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 107.840.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2022 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **16.426.626,00 zł** na wydatki związane z:

- kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową 3.316.526,00 zł
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.410.000,00 zł
w tym remonty kanalizacji deszczowej – 910.000,00 zł (środki z pożyczki z WFOŚiGW)
z przeznaczeniem na remonty 5 wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy



- konserwacja i utrzymanie 17 rowów odwadniających i 13 zbiorników retencyjnych 150.000,00 zł
 - zakończenie budowy zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej (inwestycja) (w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW – 563.555,26 zł) 606.526,00 zł
 - program „Złap deszczówkę” (dotacje na inwestycje) 150.000,00 zł
- 2) opłatą za usługi wodne 13.107.000,00 zł
- Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 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 3.100,00 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 na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania objęte tym rozdziałem w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **107.840.000,00 zł**, z tego na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 101.000.000,00 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.993.000,00 zł
w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 2.800,00 zł
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 4.367.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 3.016.180,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 48,2 et.,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 50.910,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 555.320,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 794.300,00 zł
- edukację ekologiczną 30.000,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk 450.000,00 zł

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **13.900.000,00 zł** 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, z tego: w pasie drogowym - 11.500.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.400.000,00 zł.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2022 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **7.878.763,00 zł**, z tego na:

- 1) zieleni w mieście 7.118.763,00 zł



z tego:

– utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych	6.408.800,00 zł
– nasadzenia roślinne	120.000,00 zł
– leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody	50.000,00 zł
– ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	30.000,00 zł
– zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	2.000,00 zł
– prace interwencyjne	120.000,00 zł
– doposażenie terenów zielonych	40.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	7.000,00 zł
– przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (inwestycje)	340.963,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II (inwestycje)	550.000,00 zł
3) zadania w ramach zielonego budżetu	210.000,00 zł
z tego:	
– wiszące ogrody „Pod Akacją” (V) – rabaty, nasadzenia, mała architektura	40.000,00 zł
– budowa skweru „lasek Sławin” (III) – nasadzenia i pielęgnacja	50.000,00 zł
– ogrody deszczowe (IV) – wykonanie projektu zagospodarowania zielenią wąwozu Jana Pawła II (odcinek do ul. Poznańskiej)	30.000,00 zł
– budowa skweru przy ul. Ułanów (inwestycje) (IV) – nasadzenie drzew i krzewów, ustawienie małej architektury	40.000,00 zł
– wysiew łąk kwietnych (V)	50.000,00 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 848/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach 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. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na wydatki związane z ochroną przed hałasem proponuje się środki w wysokości **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie strategicznej mapy hałasu miasta Lublin.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **2.100.000,00 zł**.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **17.750.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego na:

• utrzymanie oświetlenia	16.950.000,00 zł
z tego:	
- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów	12.000.000,00 zł



- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia	4.900.000,00 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia	50.000,00 zł
• utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych	650.000,00 zł
w tym głównie:	
- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia (głównie na Placu Litewskim, Deptaku, w Parku Ludowym)	249.800,00 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia	400.000,00 zł
• oświetlenie ulic – inwestycje	150.000,00 zł

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **11.174.184,00 zł**, z tego na:

1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	8.473.184,00 zł
z tego:	

• fundusz rekultywacyjny	250.000,00 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 w Rokitnie	4.882.084,00 zł
• usuwanie wyrobów zawierających azbest	100.000,00 zł
• budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (inwestycje)	2.805.000,00 zł
• inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	86.100,00 zł
2) opłatę za korzystanie ze środowiska	2.701.000,00 zł

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **7.608.618,00 zł**, z tego na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6.839.800,00 zł
obejmujące:	
- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych	80.000,00 zł
- utrzymanie fontann oraz przepompowni	1.200.000,00 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją fontanny w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni m.in. w Parku Ludowym, przy ul. Dzierżawnej, ul. Farmaceutycznej, ul. Żeglarskiej.	
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim	50.000,00 zł
- utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym	1.100.000,00 zł
- konserwację i utrzymanie 5 szaletów miejskich w Parku Ludowym, Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej	968.000,00 zł
- utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji	1.041.800,00 zł
w tym: remonty (naprawy urządzeń) – 30.000,00 zł	
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	100.000,00 zł
- edukację ekologiczną (w tym dotacje – 15.000,00 zł)	30.000,00 zł
- monitoring środowiska	100.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 20.000,00 zł	
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	400.000,00 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania	



bezdomności zwierząt	10.000,00 zł
– ciągi komunikacyjne	500.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami m.in. w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa – 488.083,00 zł	
– wsparcie rozwoju ROD (inwestycje)	500.000,00 zł
– budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje)	760.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (inwestycje)	768.818,00 zł
z tego:	
– Nasza Dzielnica – Sławinek (IV)	257.818,00 zł
– Przyjazna Dolina – Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza (V)	205.000,00 zł
– Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie (VII)	306.000,00 zł

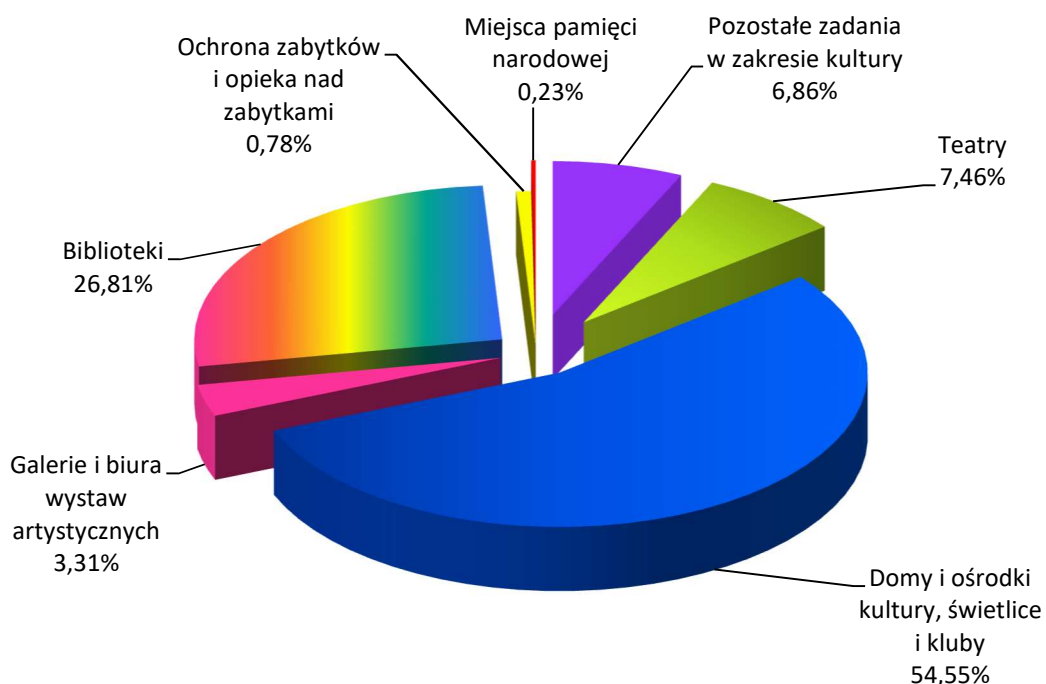
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się kwotę **56.138.000,00 zł** (co stanowi 102,27% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 55.048.000,00 zł
 w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 1.090.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaproponowano dotacje w kwocie 50.941.000,00 zł, stanowiące 90,74% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,47% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 50.631.000,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, natomiast w kwocie 310.000,00 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 **3.850.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.650.000,00 zł
z tego:
 - miasto kultury – 1.900.000,00 zł
 - dzielnice kultury – 700.000,00 zł
 - kultura dla wszystkich – 50.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 400.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
- nagrody w dziedzinie kultury 200.000,00 zł
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. 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 600.000,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia (bezosobowe i honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 130.000,00 zł,
 - Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł,
 - Dzień Św. Antoniego patrona Lublina – 20.000,00 zł.

rozdz. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **4.190.000,00 zł** wydatki stanowią dotacje dla Teatru im. H.Ch. Andersena, z tego:

- dotacja podmiotowa – 4.090.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup projektora.

Przy kalkulacji dotacji podmiotowej przyjęto, iż przychody własne Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych wyniosą 540.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 4.630.000,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:

- wynagrodzenia (48,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.605.575,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.896.400,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 43.000,00 zł), honoraria – 125.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 51.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.024.425,00 zł

W 2022 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 **30.621.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 2.007.000,00 zł
z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.857.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje – 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do trzech pracowni przy ul. Herberta 14.

Przy kalkulacji kwoty dotacji podmiotowej przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury



„Bronowice” wyniosą 192.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 2.049.000,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (19,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.357.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.027.400,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 6.000,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 130.000,00 zł
- pozostałe koszty 692.000,00 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) dotacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.807.000,00 zł
z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.757.000,00 zł, w tym: remont sali ćwiczeń – 20.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup kostiumów i dodatków – 50.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 368.000,00 zł.

Koszty działalności w wysokości 2.175.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.731.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.392.900,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 51.800,00 zł), honoraria – 35.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł
- pozostałe koszty 443.300,00 zł
w tym: remont sali ćwiczeń – 20.000,00 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” 4.467.000,00 zł
w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną – 50.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń i pozyskanych środków pozabudżetowych wyniosą 467.500,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 4.934.500,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (65 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.974.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.921.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 35.000,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 320.000,00 zł, honoraria – 190.500,00 zł
- pozostałe koszty 960.000,00 zł
w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną – 50.000,00 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. Dotacja podmiotowa uwzględnia również funkcjonowanie nowoutworzonego Centrum Informacji Ośrodka.

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.379.000,00 zł

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

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.464.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (10 et.) i pochodne od wynagrodzeń 864.000,00 zł



w tym: wynagrodzenia osobowe – 494.000,00 zł, honoraria – 150.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 120.000,00 zł

- pozostałe koszty 600.000,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2022 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” 1.543.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne ośrodka w kwocie 150.000,00 zł, które pochodzą i będą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.

Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.693.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.183.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 650.000,00 zł, honoraria – 134.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250.000,00 zł
- pozostałe koszty 510.000,00 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 Dzielnicy Czuby Południowe, Klub Aktywni Plus, mamalucha, działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!).

6) dotacje dla Teatru Starego 3.258.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 3.198.000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje (modernizacja systemu przeciwpożarowego) – 60.000,00 zł.

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 1.300.000,00 zł, które pochodzą i będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Teatru zaplanowane w wysokości 4.498.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (16,67 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.699.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 975.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 21.638,00 zł), honoraria – 40.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 508.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.799.000,00 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań, a także związanych z przypadającym w 2022 r. jubileuszem 200-lecia Teatru Starego oraz 10-lecia funkcjonowania w nowej formule.

7) dotacje dla Centrum Kultury 10.225.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 10.125.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację Festiwalu Familijnego w Parku Ludowym – 100.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 1.400.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 11.625.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (96 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.730.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 5.130.400,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 48.000,00 zł), honoraria – 1.200.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 320.000,00 zł
- pozostałe koszty 3.895.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2022 roku



planuje się realizację dotychczasowych przedsięwzięć w ramach następujących działów programowych: działalność artystyczna, działalność programowa, działalność animacyjna i edukacyjna, działalność księgarska (program literacki, działalność wydawnicza), działania promocyjno-informacyjne, a także realizację wydarzeń w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.155.000,00 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 850.000,00 zł stanowiące głównie wpływy z usług i sprzedaży biletów podczas organizowanych wydarzeń artystycznych oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Planowane koszty w wysokości 6.005.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (36,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.186.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.978.200,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 4.550,00 zł), honoraria – 400.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.819.000,00 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 2022 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Festiwal re:tradycje (Jarmark Jagielloński), Kultura Enter, MediaLab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury, Warsztat fotograficzny, Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury, Wzorce Europy, Mała Majsteria, Spotkania praktyczne, Wschodni ekspres, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Cykl działań z zakresu kultury ludowej, Cykl działań z zakresu kultury ludyczej – Incydent Polski, Magiczna Latarnia, Miasto Movie.

9) obiekty kulturalne – przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury (inwestycje) 780.000,00 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **1.860.000,00 zł**. Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne Galerii w wysokości 269.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.129.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.527.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.005.400,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 16.600,00 zł), honoraria – 130.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 185.000,00 zł
- pozostałe koszty 601.500,00 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 Auditorium, 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 **15.050.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację podmiotową 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 15.400.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (175,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 10.749.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 9.091.200,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 350.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 12.500,00 zł
- pozostałe koszty 4.650.500,00 zł

W 2022 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 **440.000,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem | 400.000,00 zł |
| 2) obiekty zabytkowe obejmujące remonty w Trybunale Koronnym i Ratuszu | 20.000,00 zł |
| 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł. | 20.000,00 zł |

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

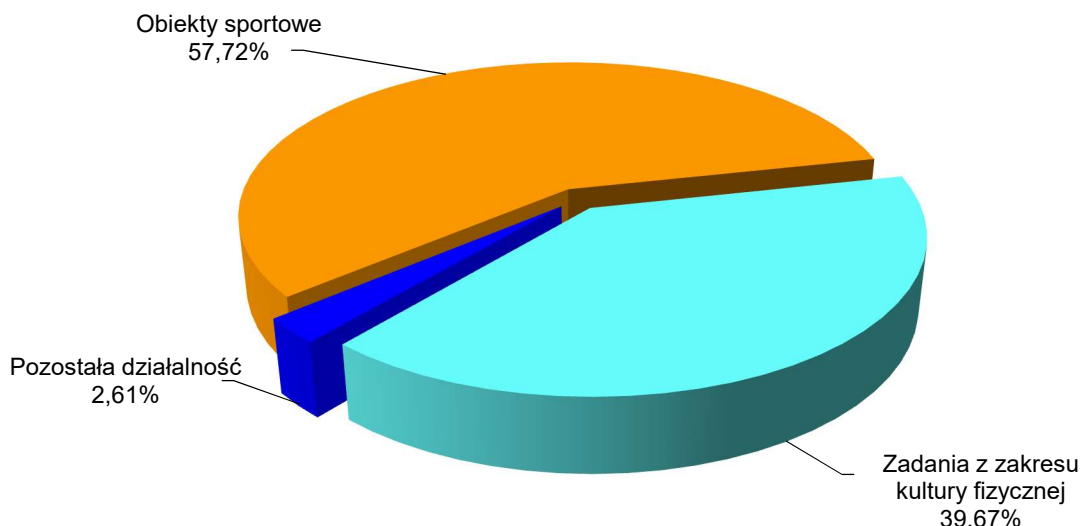
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości **127.000,00 zł**, w tym obsługa Masztu Niepodległości oraz prace związane z konserwacją pomników.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **48.902.660,00 zł** (tj. 95,57% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego:

- wydatki bieżące 41.718.660,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 58.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 7.184.000,00 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 w wysokości **28.228.660,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) komunalne obiekty sportowe obejmujące: | 27.414.660,00 zł |
| • zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin | 18.200.000,00 zł |
| • organizację zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” | 400.000,00 zł |



Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną głównie 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 – 370.000,00 zł oraz pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 20.000,00 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) 1.215.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia (11,68 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 731.500,00 zł (w tym bezosobowe – 36.000,00 zł), remonty (konserwacje) – 50.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł
- utrzymanie boisk osiedlowych 203.000,00 zł
w tym dotacje – 190.000,00 zł, remonty (naprawy bieżące) – 6.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 1.026.360,00 zł
w tym: wynagrodzenia (11,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 695.500,00 zł, remonty (konserwacje) – 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł
- zakończenie budowy budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 (inwestycje) 1.070.000,00 zł
- dokumentacja na budowę stadionu żużlowego (inwestycje) 1.800.000,00 zł
- inwestycje w obiektach sportowych (inwestycje) 3.500.000,00 zł
- 2) zadanie w ramach budżetu obywatelskiego III – Sygnał od nowa – Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 (inwestycje) 814.000,00 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **19.397.000,00 zł** obejmującą:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 19.000.000,00 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 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).

- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 7.000,00 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.

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **1.277.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów, w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.250.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł.