



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 1.288.082.809,00 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 1.233.639.814,00 zł są:

- subwencja oświatowa	759.274.106,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	9.856.200,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie	4.550.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach	24.214.000,00 zł
- środki europejskie	1.013.487,51 zł
- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektów „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych” oraz „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie „prace budowlane””	1.782.444,00 zł
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (Program „Za życiem”)	1.443.600,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich	2.431,67 zł
- środki własne miasta	431.503.544,82 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 54.442.995,00 zł są:

- środki własne miasta	37.536.221,00 zł
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem osłonej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych”	2.200.000,00 zł
- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie”	4.000.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie”	1.062.400,00 zł
- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych”	9.544.374,00 zł
- środki z PFRON na dofinansowanie budowy urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	100.000,00 zł



Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 759.274.106,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 240 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2024 roku ze środków własnych miasta ponad 36 mln zł w zakresie funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji.

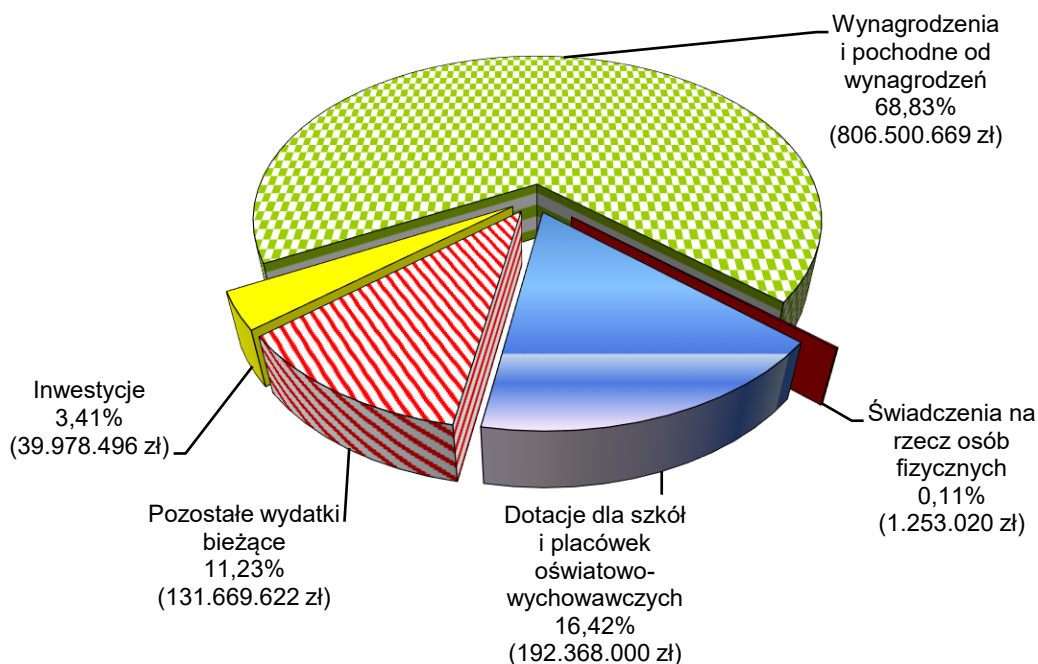
Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **1.171.769.807,00 zł**, tj. 112,11% przewidywanego wykonania 2023 roku i obejmują:

- wydatki bieżące 1.131.791.311,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 937.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne 39.978.496,00 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 17 mln zł – po jej uwzględnieniu wydatki na 2024 r. objęte dz. 801 stanowią będą 113,75% przewidywanego wykonania 2023 r.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Proponowane na 2024 rok wydatki obejmują:

- funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto 954.776.531,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 892.100,00 zł
inwestycje – 39.978.496,00 zł



II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.797.500,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	192.368.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	2.957.512,00 zł
V.	dowożenie uczniów	4.710.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych w tym wydatki związane z remontami – 45.000,00 zł	12.458.004,00 zł
VII.	pozostałe zadania	702.260,00 zł

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

W 2024 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,
- 36 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 21 szkołach podstawowych i 1 zespole szkół ogólnokształcących,
- 63 przedszkola, 2 Zespoły Przedszkolne,
- 3 przedszkola specjalne,
- 47 świetlic funkcjonujących przy 36 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkolno-przedszkolnych, 2 zespołach szkół, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabosłyszającej, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2,
- 12 techników i 2 technika specjalne,
- 1 szkołę policealną i 1 szkołę policealną specjalną,
- 8 szkół branżowych, 2 szkoły branżowe specjalne i 2 szkoły przysposabiające do pracy,
- 23 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach i przedszkolach.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 954.776.531,00 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 669.413.985,00 zł

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

- nauczyciela początkującego – 120%,
- nauczyciela mianowanego – 144%,
- nauczyciela dyplomowanego – 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli w ustawie budżetowej.

Od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązywała kwota bazowa w wysokości 4.471,28 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 (z późn. zm.). 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	Zatrudnienie średnioroczne	
	w 2024 roku	
	Pracownicy	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni
1	2	3
Szkoły podstawowe	2 087,96	748,10
Szkoły podstawowe specjalne	305,00	90,25
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70,63	11,25
Przedszkola	868,60	594,19
Przedszkola specjalne	54,37	29,00
Świetlice szkolne	441,00	8,50
Technika	672,31	199,04
Szkoły policealne	2,00	2,53
Branżowe szkoły I i II stopnia	82,25	19,52
Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego)	963,23	259,30
Licea ogólnokształcące specjalne	11,71	3,00
Szkoły artystyczne	100,88	19,13
Szkoły zawodowe specjalne	140,00	33,50
Stołówki szkolne i przedszkolne		441,80
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42,26	18,24
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198,07	11,28
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12,19	2,00
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	7,47	
Łącznie	6 059,93	2 490,63

2. pochodne od wynagrodzeń 127.792.198,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.210.285,00 zł
obejmujące m.in. wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;

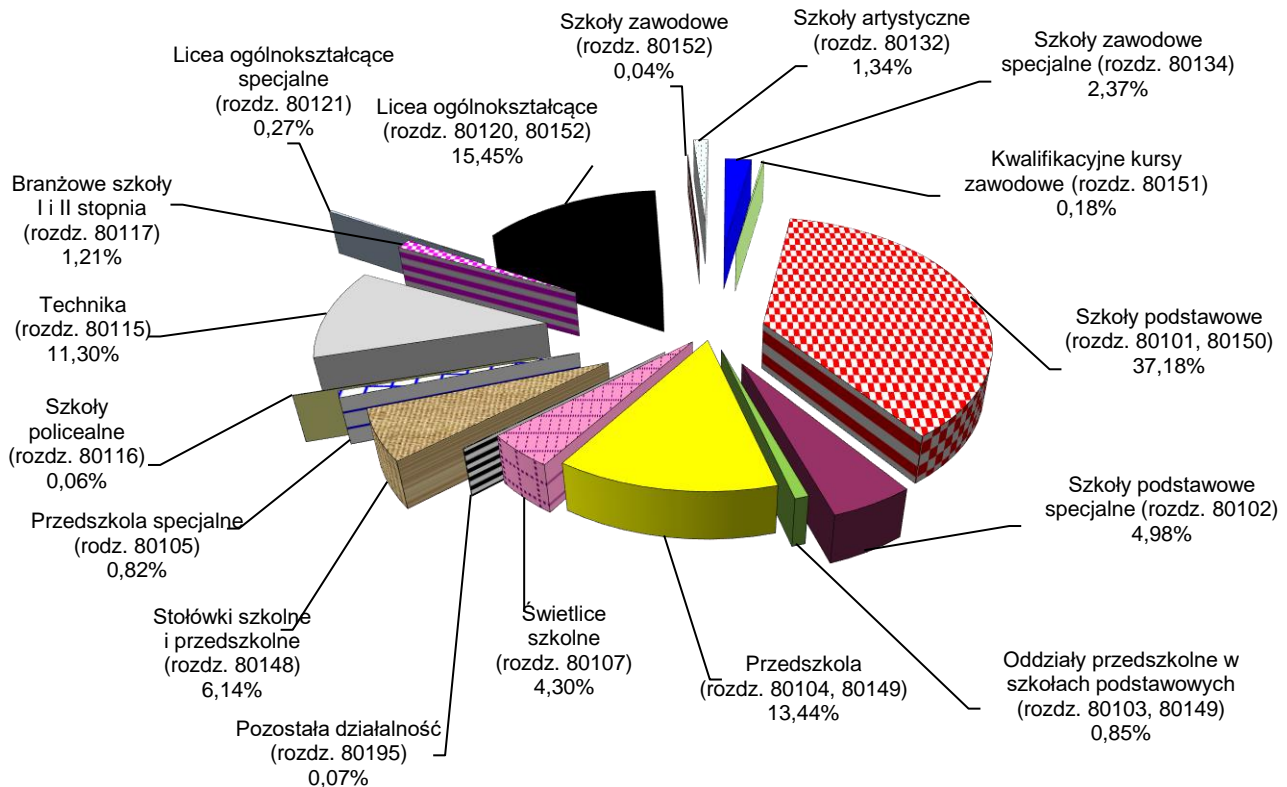


4. pozostałe wydatki bieżące	116.381.567,00 zł
w tym:	
- wkład własny w wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 200.000,00 zł	
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 892.100,00 zł w:	
- szkołach podstawowych (rozd. 80101)	300 000,00 zł
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)	43.700,00 zł
- przedszkolach (rozd. 80104)	200.000,00 zł
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105)	10.000,00 zł
- świetlicach szkolnych (rozd. 80107)	3.000,00 zł
- technikach (rozd. 80115)	80.000,00 zł
- szkołach policealnych (rozd. 80116)	1.200,00 zł
- branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117)	5.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120)	81.200,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)	10.000,00 zł
- szkole artystycznej (rozd. 80132)	20.000,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)	8.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)	130.000,00 zł
- zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego X – 49.000,00 zł, z tego:	
- „Piknik Historyczno-Wojskowy z okazji 80 rocznicy Bitwy o Monte Cassino” (rozd. 80101)	30.000,00 zł
- „LSM – remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów” (rozd. 80104)	19.000,00 zł
5. inwestycje	39.978.496,00 zł
z tego:	
• szkoły podstawowe (rozd. 80101)	22.567.938,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłatę wierzytelności	17.074.638,00 zł
- modernizację obiektów sportowych - przebudowę boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 30	2.071.600,00 zł
- modernizację obiektów - przebudowę niecki basenu w Szkole Podstawowej nr 51	300.000,00 zł
- wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	49.200,00 zł
- kompensację mocy biernej w szkołach podstawowych: SP nr 2, SP nr 40, SP nr 50	75.000,00 zł
- wymianę oświetlenia w salach gimnastycznych w szkołach podstawowych: SP nr 24, SP nr 29, SP nr 43, SP nr 45, SP nr 47	123.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego X	2.874.500,00 zł
✓ Boisko Wysokich Lotów cd.	400.000,00 zł
✓ Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie	399.000,00 zł
✓ Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51 im. Jana Pawła II (Bursztynowa 22)	675.500,00 zł



✓ Sportowa Berylowa	1.000.000,00 zł
✓ Szesnastka przyjazna dzieciom	400.000,00 zł
• szkoły podstawowe specjalne (rozd. 80102)	1.368.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- opracowanie dokumentacji projektowej pod planowaną budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 1.062.400,00 zł	1.328.000,00 zł
- wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26	40.000,00 zł
• przedszkola (rozd. 80104)	820.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- termomodernizację Przedszkola nr 57	700.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń na place zabaw	120.000,00 zł
• technika (rozd. 80115)	6.373.230,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w tym dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia - 2.200.000,00 zł	5.413.230,00 zł
- kompensację mocy biernej w Zespole Szkół Energetycznych, Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespole Szkół Samochodowych, Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	100.000,00 zł
- wymianę oświetlenia w salach gimnastycznych w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Samochodowych	60.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/ - wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych	800.000,00 zł
• licea ogólnokształcące (rozd. 80120)	8.150.928,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej (IV LO i V LO) w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.000.000,00 zł	7.725.928,00 zł
- kompensację mocy biernej w III LO	25.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zielono nam. Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przy ul. Lipowej 25	400.000,00 zł
• pozostała działalność (rozd. 80195)	698.400,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15, przebudowę II Liceum Ogólnokształcącego, termomodernizację budynku Przedszkola nr 5.	

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2024 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 3.797.500,00 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 192.368.000,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 28.000.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 18.952.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 438.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 560.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 52.400.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 28.027.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 380.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 1.700.000,00 zł



- techników w ramach:
 - rozdz. 80115 kwotę 10.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 690.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
 - rozdz. 80116 kwotę 8.817.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 1.100.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach:
 - rozdz. 80117 kwotę 5.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 260.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 31.000.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 5.044.000,00 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”

Na zadanie związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcję „Bezpieczna droga” (rozd. 80101, rozdz. 80102) proponuje się kwotę 2.957.512,00 zł, w tym: 2.841.786,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 20.535,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 40,38 et. strażników ruchu przy 31 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej.

V. Dowożenie uczniów

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) proponuje się kwotę 4.710.000,00 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 2024 rok zaplanowano środki w kwocie 12.458.004,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 90,5 et. pracowników administracji i obsługi – 5.373.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.010.700,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.200,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6.052.104,00 zł
- w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 45.000,00 zł.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozd. 80195) proponuje się w projekcie budżetu na 2024 rok wydatki bieżące w wysokości 702.260,00 zł, z tego na:

- komisje egzaminacyjne (wynagrodzenia bezosobowe) – 69.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 5.000,00 zł,
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie – 114.760,00 zł,
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych – 310.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.500,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 15.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 30.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 50.000,00 zł,
- wkład własny do programu Aktywna Tablica – 50.000,00 zł,
- rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – 50.000,00 zł.



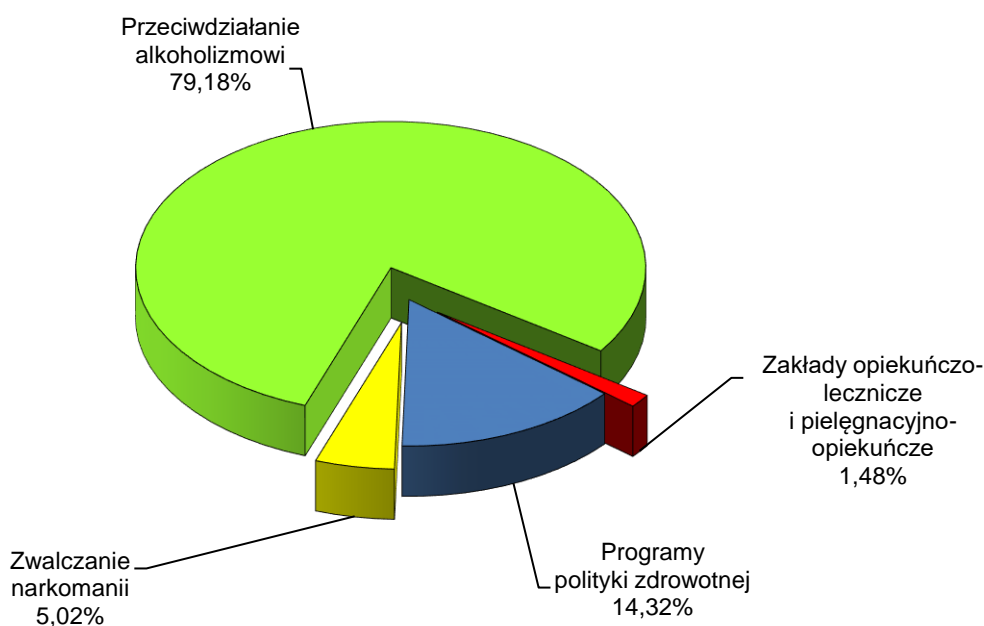
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2024 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **19.923.357,00 zł** (104,96% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego:

- wydatki bieżące 15.508.357,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 15.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 4.415.000,00 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 opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (art. 9³ ust. 4 ustawy).

W związku z powyższym planowane w 2024 roku dochody z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 11.000.000,00 zł, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek”), które w 50% stanowią dochód miasta – 3.000.000,00 zł oraz zaplanowane w przychodach niewykorzystane w 2023 roku środki na rachunku z tytułu wpływów z powyższych opłat w kwocie 2.774.607,00 zł proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 1.000.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 15.774.607,00 zł.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Ujęte w projekcie wydatki w kwocie **295.000,00 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 **2.853.750,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 2.763.750,00 zł
z tego na:
 - dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Lublin 640.000,00 zł
z tego: koszt procedur – 635.000,00 zł, koszt promocji, nadzoru i monitorowania – 5.000,00 zł; Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do maksymalnie 2 procedur zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5.000 zł każda, nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej. Łączna wartość programu – 1.520.000 zł (w tym kwota dofinansowania do procedur - 1,5 mln zł), lata realizacji: 2023 – 2025, liczba par w programie – 150, liczba procedur w programie – 300.
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 800.000,00 zł
Środki planuje się przeznaczyć na realizację programu adresowanego do dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Program obejmuje profilaktykę stomatologiczną, leczenie choroby próchnicowej zębów, leczenie kompozytami światłoutwardzalnymi oraz lakowanie i lakierowanie zębów.
 - program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych choroby 720.000,00 zł
Program polega na poprawie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Miasta Lublin, a jego celem jest pomoc zapewniająca wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.
 - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł
 - 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” 203.750,00 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 90.000,00 zł
z tego na: program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego – 60.000,00 zł oraz działania w ramach Programu Zdrowie dla Lublina – 30.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria oraz składki od nich należne – 6.200,00 zł).



rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 2024 r. wydatki w wysokości **1.000.000,00 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 **15.774.607,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.512.500,00 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 dwóch świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom i młodzieży z problemem alkoholowym 2.916.267,00 zł
w tym dotacje – 200.000,00 zł
- wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 11.343.340,00 zł
z tego:
 - dofinansowanie działań Centrum Interwencji Kryzysowej 6.178.340,00 zł
w zakresie zapewnienia całodobowej pomocy specjalistycznej dla rodzin z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie oraz na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
 - wynagrodzenia (48 et.) – 3.560.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł
nagrody jubileuszowe – 85.780,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 707.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.910.040,00 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 interwencyjno-profilaktyczne skierowane do osób w stanie nietrzeźwości oraz członków ich rodzin między innymi poprzez: wsparcie psychologiczne, poradnictwo socjalne oraz szeroko rozumianą edukację i profilaktykę. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. Ponadto w ramach CIK funkcjonuje Specjalistyczny Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny.
 - dofinansowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie kompleksowego wsparcia dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, poprzez dofinansowanie działalności Centrum Pomocy Dzieciom (dotacje) 750.000,00 zł



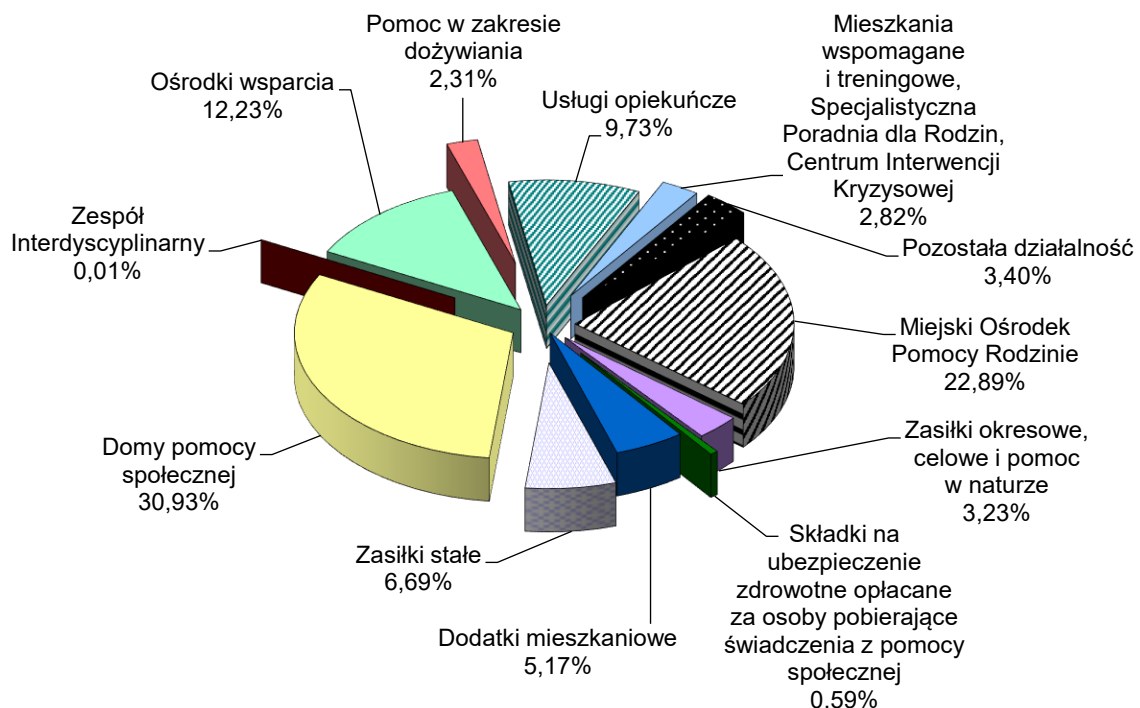
- inwestycje	4.415.000,00 zł
z tego:	
- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	2.750.000,00 zł
- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	1.415.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	250.000,00 zł
• działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.054.000,00 zł
• wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja)	432.000,00 zł
• pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **162.438.739,00 zł**, tj. 108,15% przewidywanego wykonania 2023 roku, z tego:

- wydatki bieżące 161.333.680,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 543.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 1.105.059,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2024 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 **50.233.700,00 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 48.933.700,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia 32.334.300,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 85.300,00 zł
 - w tym: nagrody jubileuszowe, z tego w:
 - DPS Betania – 151.100,00 zł
 - DPS Kalina – 120.000,00 zł
 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 135.000,00 zł
 - DPS im. W. Michelisowej – 106.000,00 zł
 - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 105.600,00 zł
 - DPS im. Św. Jana Pawła II – 23.310,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6.202.500,00 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	96,5
DPS im. W. Michelisowej	40	44
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	77
DPS im. Św. Jana Pawła II	57	39

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.000,00 zł
 - m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 9.997.900,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 285.000,00 zł
 - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, przeglądy, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remont pokrycia dachu i naprawa gzymsów w DPS im. Św. Jana Pawła II (budynek cz. A)
- wydatki inwestycyjne 318.000,00 zł
 - z tego:
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania (wymiana oświetlenia awaryjnego w budynku B) 80.000,00 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (montaż dodatkowych 5 kamer monitoringu wewnątrz budynku domu, modernizacja systemu przywoławczego) 96.000,00 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (modernizacja oświetlenia korytarzy i klatek schodowych) 6.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne (wyposażenie) na potrzeby domów pomocy społecznej 136.000,00 zł



- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 1.300.000,00 zł
- Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle 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 2024 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.520.000,00 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 **19.871.133,00 zł**, z tego na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 19.867.633,00 zł
- z tego:
- Zespół Ośrodków Wsparcia 8.945.500,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (84,15 et.) 6.097.000,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 99.300,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.169.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł
 - (m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.672.500,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 45.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii, wymianę drzwi zewnętrznych tarasowych w Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28 oraz wymianę paneli podłogowych w Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7
- W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Środowiskowe Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Śliwińskiego 5, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.
- Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zespół świadczy m.in. usługi terapeutyczne, rehabilitacyjne, prozdrowotne, socjalne, wspomagająco-aktywizujące.
- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego 2.903.000,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (27 et., w tym wzrost o 1 et. od stycznia 2024 r.) 1.837.000,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 4.400,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 363.700,00 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 5.400,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 696.900,00 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) zapewnia 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.
- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" 2.632.000,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (28,5 et.) 1.849.000,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 16.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 355.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 3.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 425.000,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 7.000,00 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” 874,00 zł
 - z przeznaczeniem na wydatki związane z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 (pozostałe wydatki bieżące)
 - Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 4.605.200,00 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (46 et.) 3.126.000,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
 - nagrody jubileuszowe – 39.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 623.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 5.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 851.200,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 40.000,00 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. Dodatkowo 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.

- inwestycje 781.059,00 zł

z tego:

- budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie 717.059,00 zł
Zadanie inwestycyjne dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 3.139.400 zł (środki poza budżetem).
- modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia (wykonanie komina wewnętrznego oraz wymiana pieca CO i CW w budynku przy ul. Niecałej 16) 14.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne (wyposażenie) na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia 50.000,00 zł

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.500,00 zł

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie **15.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

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

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **956.866,00 zł**, która przeznaczona zostanie na

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – dotacja celowa z budżetu państwa 956.666,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 200,00 zł

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie **5.250.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 5.225.000,00 zł
- z tego:
- zasiłki okresowe - dotacja celowa z budżetu państwa 4.425.000,00 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. opał) 450.000,00 zł
 - koszty pogrzebów 350.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych 25.000,00 zł



rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **8.400.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **10.864.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wypłatę zasiłków stałych - dotacja celowa z budżetu państwa | 10.722.000,00 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 (776 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł). | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 142.000,00 zł |

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane w wysokości **37.187.750,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| • utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 37.101.900,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (381,25 et.) | 27.372.000,00 zł |
| w tym: nagrody jubileuszowe – 387.616,00 zł | |
| wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł | |
| – pochodne od wynagrodzeń | 5.186.000,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 110.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 4.433.900,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 50.000,00 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” (pozostałe wydatki bieżące) | 1.700,00 zł |
| • wydatki związane z obsługą realizacji programu „Aktywny samorząd” | 70.000,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia – 43.359,00 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń – 8.641,00 zł | |
| - pozostałe wydatki bieżące – 18.000,00 zł | |
| • wydatki związane z obsługą realizacji programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” | |
| - Dostępne mieszkanie | 4.000,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia – 3.339,00 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń – 661,00 zł | |
| • wydatki związane z obsługą realizacji programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” | |
| - Mieszkanie dla absolwenta | 10.150,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia – 8.473,00 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń – 1.677,00 zł | |



Planowana na 2024 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 4.019.500,00 zł.

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

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.586.380,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań treningowych lub wspomaganych 1.186.780,00 zł z tego:

- 16 mieszkań treningowych (w tym 1 interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 966.800,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (7,5 et., w tym wzrost o 1 et. od stycznia 2024 r.) 521.900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 102.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 336.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 60.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii oraz remont pokrycia dachu i naprawę gzymsów (budynek cz. B)

- inwestycje - modernizacja mieszkań treningowych przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (oświetlenie korytarzy i klatek schodowych) 6.000,00 zł

Wsparcie świadczone w mieszkaniach treningowych 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.

- utrzymanie 2 mieszkań wspomaganych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 133.980,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia (1,5 et.) 84.980,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 16.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 32.500,00 zł

Mieszkania wspomagane przeznaczone są dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, rokujących najbardziej do usamodzielnienia, które są w wieku aktywności zawodowej. Pobyt w mieszkaniu wspomaganych stanowi etap w trwającej rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wsparcie świadczone w mieszkaniach wspomaganych obejmuje: pracę socjalną, poradnictwo, utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego oraz ubieganie się o pracę, uzyskanie własnego mieszkania.

- 4 mieszkania treningowe dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 86.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań (odnowienie i odświeżenie - malowanie mieszkań przy ul. 3 Maja i ul. Mireckiego), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

Celem prowadzenia mieszkań treningowych (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	1.000.300,00 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (10 et.)	732.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.277,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	148.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	119.800,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł	
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii	

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

3) Centrum Interwencji Kryzysowej	2.199.300,00 zł
z tego:	
• funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej	778.600,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (7 et.)	569.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł	
nagrody jubileuszowe – 16.236,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	109.200,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	100.400,00 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 mieszkaniach interwencyjnych, których celem jest udzielenie całonocnego 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 6.178.340,00 zł.	
• utrzymanie Hostelu dla osób w kryzysie przy ul. Bronowickiej 3	1.420.700,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (15 et.)	950.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	191.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	278.700,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 5.000,00 zł	
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii	

Planowana kwota przeznaczona będzie na prowadzenie nowo utworzonego miejsca stałego pobytu dla uchodźców z Ukrainy.

4) zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego X – Stop agresji wśród młodzieży	200.000,00 zł
---	---------------



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **15.800.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, tj. 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 „Kompleksowa opieka domowa” – 1.400.000,00 zł.

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.750.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 3.585.000,00 zł
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 2.868.000,00 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 40.000,00 zł
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 120.000,00 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. 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł na osobę w rodzinie)
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 5.000,00 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **5.523.910,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3.371.400,00 zł
z tego na:
 - zapewnienie schronienia w noclegowniach, ogrzewalniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.400.000,00 zł
 - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 971.400,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (10,5 et.) 703.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 14.664,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 130.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 1.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 136.900,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 3.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii



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

- 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 59.000,00 zł
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej może być skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Świadczenie w 60% refundowane jest z Funduszu Pracy.

- 3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.836.200,00 zł
z tego na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów – działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 141.050,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 62.000,00 zł, wynagrodzenia (bezosobowe, honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 8.000,00 zł

Realizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie edukacji, integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, organizację m.in.: Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniorów i promocję aktywności osób starszych, wzmacnianie więzi międzypokoleniowej.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 452.800,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia (4 et.) 289.900,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 57.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 104.900,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 2.000,00 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 150.300,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia (1 et.) 75.100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 13.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 61.400,00 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 22 klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia	879.600,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (8 et.)	556.300,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 900,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	107.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	216.300,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, wymiana drzwi wejściowych oraz okna w Klubie Seniora „Wieniawa” przy Al. Raławickich 24) – 9.000,00 zł	
• utrzymanie klubu seniora przy DPS Betania	17.500,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	1.800,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	4.900,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	29.100,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	1.100,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	12.400,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	49.550,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (0,375 et.)	39.250,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.700,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	7.100,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.200,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II	54.000,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	3.500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	33.500,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 500,00 zł	
• utrzymanie klubu seniora przy DPS im. W. Michelisowej	18.000,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	5.600,00 zł
• utrzymanie klubu seniora przy DPS „Kalina”	44.300,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia	40.400,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 36.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	900,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	3.000,00 zł

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

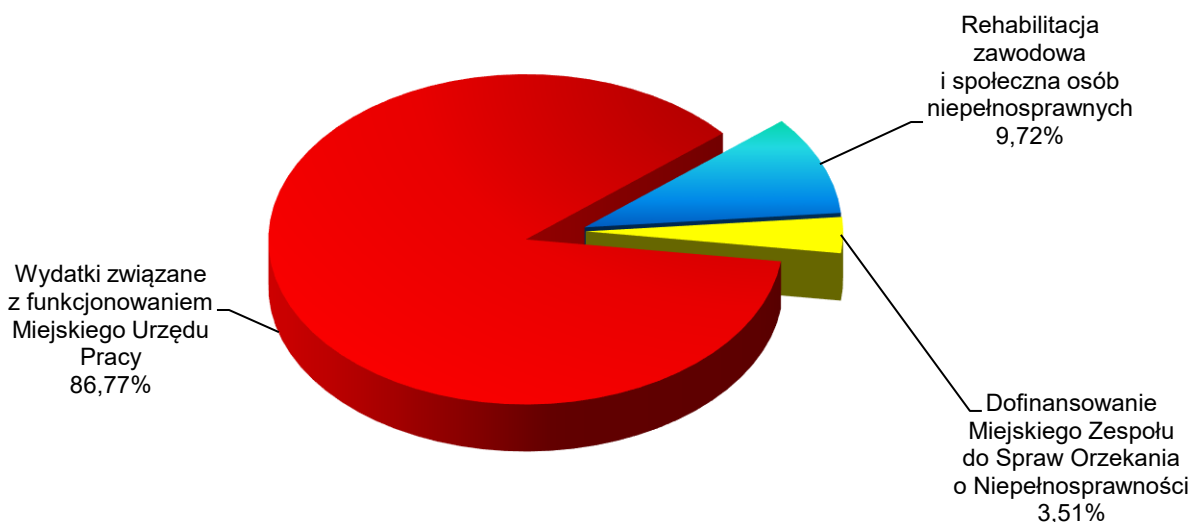


- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 257.310,00 zł
z przeznaczeniem na kontynuację programu lubelskiej opaski medycznej polegającego na zapewnieniu osobom potrzebującym pomocy w formie całodobowych usług teleopieki
W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów osoby wymagające pomocy otrzymają opaski służące do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Realizatorem zadania jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie. W 2024 roku do dyspozycji seniorów będzie 1 040 opasek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **18.965.490,00 zł** (tj. 78,07% przewidywanego wykonania 2023 roku, natomiast bez uwzględnienia wydatków związanych z kryzysem uchodźczym (UNICEF) oraz wydatków związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 107,54%), w tym wydatki związane z remontami – 71.400,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:



rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w kwocie **1.842.500,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na:

- 1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 1.792.500,00 zł
z tego na:
- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób z niepełnosprawnościami 7.500,00 zł
 - dostępność (komfortki dla osób z niepełnosprawnościami) 80.000,00 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 z niepełnosprawnościami 15.000,00 zł
 - rozwijanie pasji i zainteresowań osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku 10.000,00 zł
 - rehabilitację osób z niepełnosprawnościami 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 z niepełnosprawnościami 300.000,00 zł
 - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 820.000,00 zł
 - przewóz osób z niepełnosprawnościami 450.000,00 zł
- 2) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (dotacje) 50.000,00 zł

Powyższe środki dotyczą obsługi Programu przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert realizujące usługę asystenta osobistego. Głównym celem Programu, na który miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.999.975,04 zł (środki z Funduszu Solidarnościowego ujmowane poza budżetem miasta) jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponowane na 2024 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **665.910,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 391.310,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 77.900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 196.700,00 zł

w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.400,00 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 2.436.390,00 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 **16.457.080,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (166,5 et.) 12.405.000,00 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 35.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 254.085,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.400.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.642.080,00 zł

w tym:

organizacja Targów Pracy i Dnia Kariery – 5.000,00 zł

wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, konserwacja klimatyzacji i wentylacji) – 70.000,00 zł.



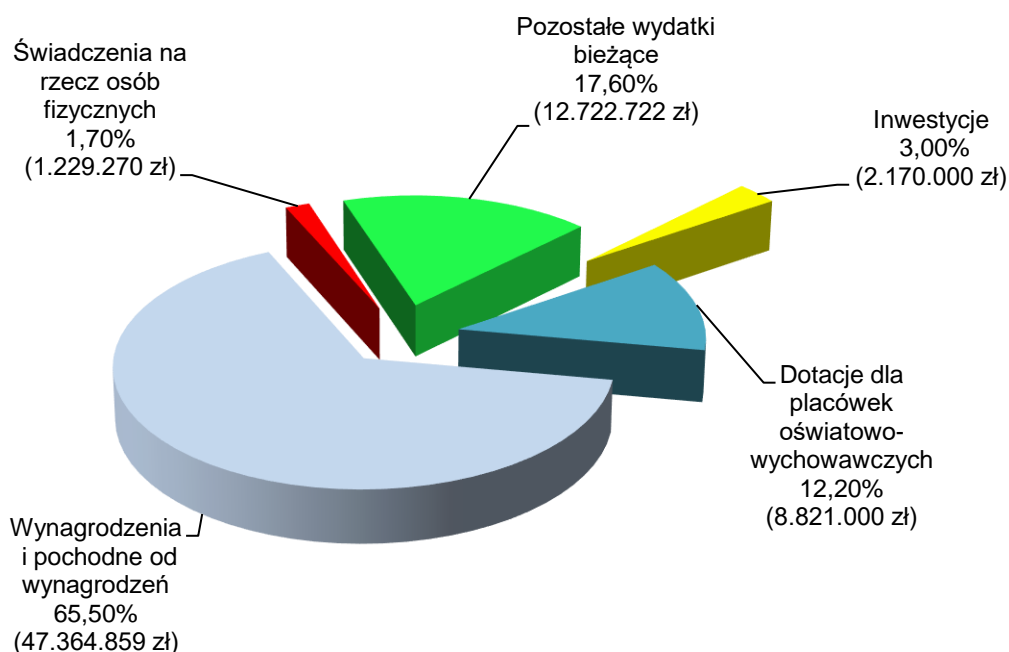
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano **72.307.851,00 zł** (106,61% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego:

- wydatki bieżące 70.137.851,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 104.300,00 zł
- wydatki inwestycyjne 2.170.000,00 zł

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

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

Proponowane na 2024 rok wydatki obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto | 61.989.451,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 104.300,00 zł | |
| inwestycje – 2.170.000,00 zł | |
| II. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 207.400,00 zł |
| III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych | 8.671.000,00 zł |
| IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje 150.000,00 zł | 300.000,00 zł |
| V. pomoc materialną dla uczniów | 1.140.000,00 zł |

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2024 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:



- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 5 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 1 zespół szkół w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno - pedagogiczne
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 61.989.451,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia 39.902.320,00 zł

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

- nauczyciela początkującego – 120%,
- nauczyciela mianowanego – 144%,
- nauczyciela dyplomowanego – 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązywała kwota bazowa w wysokości 4.471,28 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 (z późn. zm.). 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.

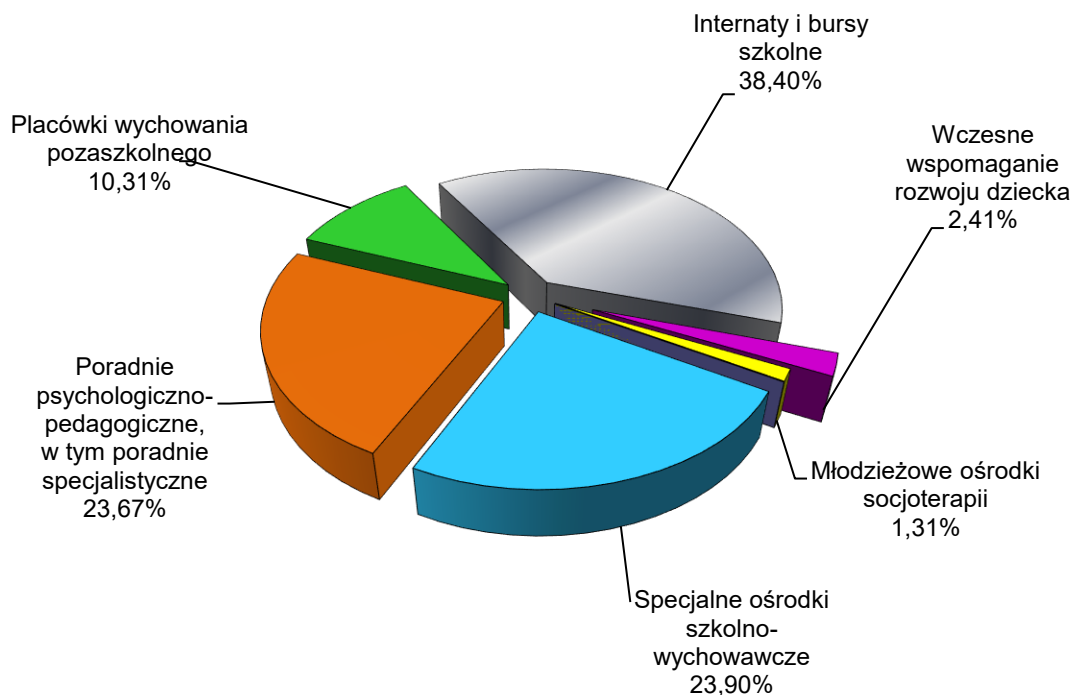
Nazwa rozdziału	Zatrudnienie średnioroczne w 2024 roku	
	Pracownicy	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni
1	2	3
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65,52	43,93
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,15	1,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	128,25	17,65
Placówki wychowania pozaszkolnego	40,50	21,50
Internaty i bursy szkolne	84,87	104,62
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4,00	2,50
<i>Łącznie</i>	<i>335,29</i>	<i>191,20</i>

- 2) pochodne od wynagrodzeń 7.462.539,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.270,00 zł
obejmujące m.in.: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli



4) pozostałe wydatki bieżące	12.365.322,00 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 104.300,00 zł	
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:	
- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403)	50.000,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406)	10.000,00 zł
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407)	8.000,00 zł
- bursach i internacie (rozd. 85410)	35.000,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421)	1.300,00 zł
5) inwestycje	2.170.000,00 zł
z tego:	
• specjalne ośrodki szkolno wychowawcze (rozd. 85403)	2.050.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- modernizację obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2.000.000,00 zł
w tym środki z PFRON - 100.000 zł	
- kompensację mocy biernej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	25.000,00 zł
- wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2	25.000,00 zł
• placówki wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407)	20.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi do archiwum zakładowego w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją"	
• zakupy inwestycyjne (wyposażenie) w bursach szkolnych (rozd. 85410)	100.000,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek i zajęć wspomagających w planowanych na 2024 rok wydatkach.





II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 207.400,00 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 8.671.000,00 zł, z tego dla:

- | | |
|---|-----------------|
| – niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) | 2.200.000,00 zł |
| – niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404), z tego w: | 5.317.000,00 zł |
| - przedszkolach | 3.189.000,00 zł |
| - punktach przedszkolnych | 12.000,00 zł |
| - specjalnych ośrodkach wychowawczych | 50.000,00 zł |
| - szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych | 66.000,00 zł |
| - poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 2.000.000,00 zł |
| – niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) | 1.154.000,00 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 300.000,00 zł, w tym: 150.000,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.140.000,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|---------------|
| • pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) | 250.000,00 zł |
| Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.). | |
| • pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) | 890.000,00 zł |
| z tego: | |



- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 390.000,00 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 – 500.000,00 zł

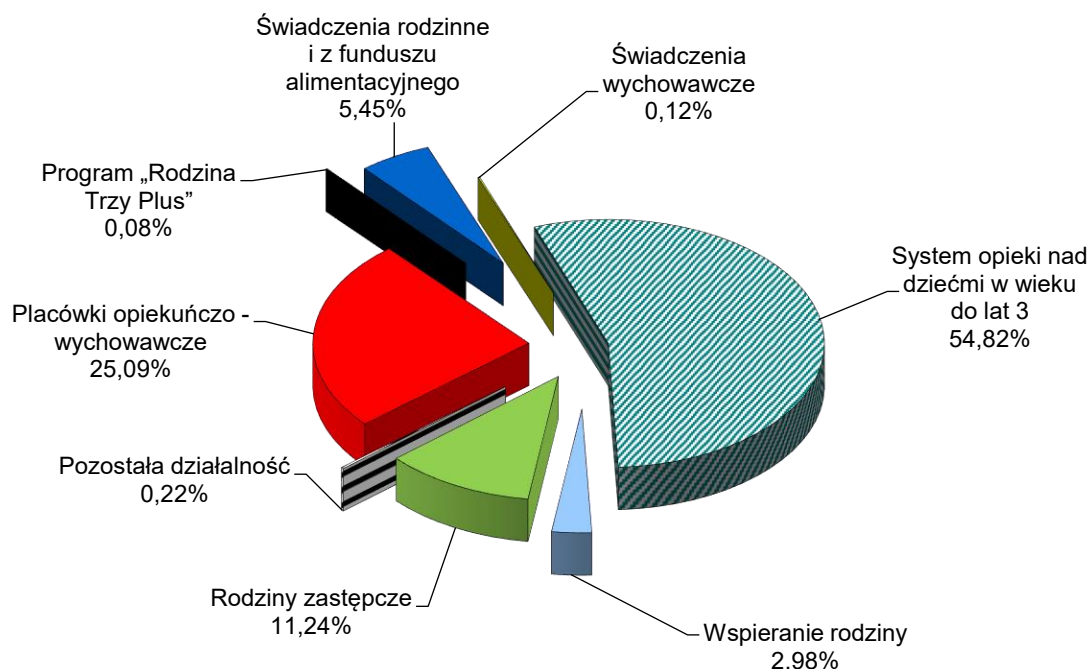
Dział 855 – Rodzina

Określone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **72.097.275,00 zł**, tj. 110,92% przewidywanego wykonania 2023 roku, z tego:

- wydatki bieżące 72.007.275,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 711.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 90.000,00 zł

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

Strukturę planowanych wydatków na 2024 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 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ w odniesieniu do świadczeń wypłaconych z budżetu miasta przed przejściem realizacji zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



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

Planowane w kwocie **3.928.490,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2.978.490,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 2.931.490,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 47.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 950.000,00 zł

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie **55.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:

- honoraria i wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 49.000,00 zł.

Celem Programu jest:

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

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w projekcie budżetu miasta na 2024 rok zaplanowano kwotę **2.150.200,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- 1) wspieranie rodziny 1.250.200,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny 1.247.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (16 et.) 993.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 3.803,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 182.900,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 62.100,00 zł
 - rodziny wspierające (pozostałe wydatki bieżące) 3.200,00 zł
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
- 2) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 900.000,00 zł



rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok proponowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **8.105.500,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 6.599.800,00 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 – 1.000.800,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 7.000,00 zł
- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 650.000,00 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 5.000,00 zł
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 847.700,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) 672.500,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 126.650,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 42.550,00 zł

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **18.087.480,00 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 17.080.980,00 zł
Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:
 - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto 16.630.980,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 11.155.350,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 12.000,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe, z tego w:
 - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” oraz 6 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinkach – 59.750,00 zł
 - Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domach Rodzinnych – 22.614,00 zł
 - Domu Dziecka nr 1 im. J. Korczaka – 64.800,00 zł
 - Domu Dziecka nr 2 im. J. Korczaka – 11.000,00 zł
 - Domu dla Dzieci „Przyłądek” – 11.000,00 zł
 - Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem – 54.480,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 2.113.900,00 zł



Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela:

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodziniek	78	55
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	38
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1	14	18
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 2	14	6
Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem	14	21,5
Dom dla Dzieci „Przyłądek”	14	6 (w tym wzrost o 1 et. od stycznia 2024 r.)
Rodzinny Dom Dziecka	9	3,5

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.360,00 zł
głównie kieszonkowe dla wychowanków w wysokości nie niższej niż 1% i nie wyższej niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka
Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.
- pozostałe wydatki bieżące 3.239.370,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 281.500,00 zł
tj. naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: remont pomieszczenia pralni na potrzeby sali rekreacyjnej dla wychowanków w Domu Rodzinnym nr 3, wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana oświetlenia i klimatyzatora w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom”, wymiana rynien w budynku głównym oraz w budynkach gospodarczych w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2, naprawa murów oporowych przy podejździe dla osób niepełnosprawnych w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem i w Domu dla Dzieci „Przyłądek”, remont świetlicy dla wychowanków (m.in. malowanie ścian i wymiana podłóg) w Domu dla Dzieci „Przyłądek”, remont mieszkania (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, płytki ceramiczne, remont i malowanie ścian) w Rodzinnym Domu Dziecka
- inwestycje 90.000,00 zł
z tego:
 - modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 1 (modernizacja łazienek wychowanków) – 40.000,00 zł
 - modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2 (modernizacja kuchni wraz z pracami towarzyszącymi) – 50.000,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 360.000,00 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.



- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.006.500,00 zł

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

Proponowane na 2024 rok wydatki w kwocie **39.523.855,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 30.382.255,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia (307 et.) 21.000.800,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 210.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 4.021.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 70.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 5.290.455,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty bieżące w budynkach żłobków) – 400.000,00 zł
- Miejski Zespół Żłobków dysponuje 1 209 miejscami w 9 żłobkach.
- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 9.000.000,00 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 141.600,00 zł
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 200,00 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **156.750,00 zł** proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 7 mieszkań treningowych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące), w tym: wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w mieszkaniach (wymiana brodzika przy ul. Mireckiego 4/51, remont łazienki przy ul. Ogrodowej 5/2i2a, montaż umywalki, naprawa instalacji hydraulicznej i montaż glazury przy ul. Wyżynnej 16/25, malowanie mieszkania przy ul. Mireckiego 4/45), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii. Mieszkania 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 **212.298.593,00 zł**, co stanowi 107,75% przewidywanego wykonania 2023 roku.

W ramach zaproponowanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 198.507.760,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 718.000,00 zł

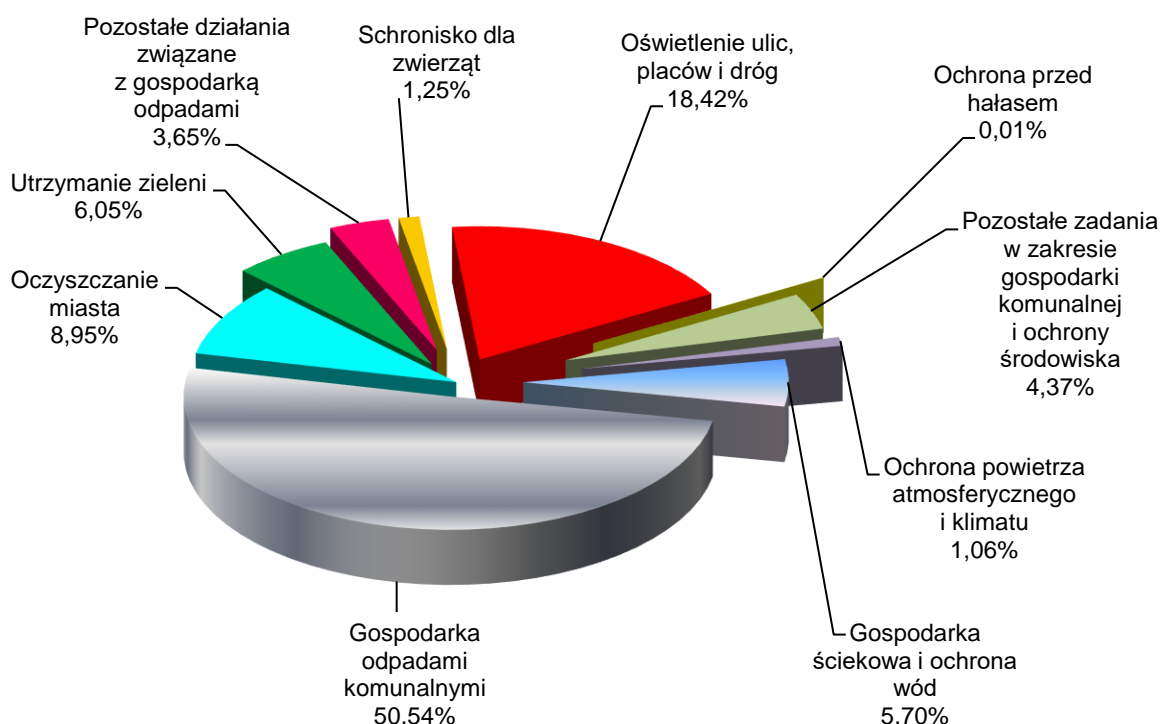


- wydatki majątkowe 13.790.833,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

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 1.040.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 107.300.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2024 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 **12.104.987,00 zł** na wydatki związane z:

- kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową 3.801.787,00 zł
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.945.000,00 zł
w tym 145.000,00 zł na remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzek Bystrzycy (wylot W23a), Czechówki (W7C, W12, W22) oraz Czerniejówki (W18, W21)
 - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych 220.000,00 zł



- dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego w ul. Staszica (inwestycje) 111.807,00 zł
 - dokumentacje projektowe na budowę urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi (inwestycje) 1.300.000,00 zł
 - budowa systemu monitoringu ilości opadów – zakup 3 deszczomierzy (inwestycje) 100.000,00 zł
 - program „Złap deszczówkę” (dotacje na inwestycje) 100.000,00 zł
 - budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej – zasilanie rezerwowe przepompowni wód opadowych (inwestycje) 24.980,00 zł
- 2) opłatą za usługi wodne 8.300.000,00 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 3.200,00 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.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania objęte tym rozdziałem w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **107.300.000,00 zł**, z tego na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 98.180.000,00 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2.500.000,00 zł
w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 5.000,00 zł
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 5.970.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 4.140.000,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 49,65 et.,
 - planowane środki na wypłatę odpraw emerytalnych – 86.470,00 zł i nagród jubileuszowych - 59.403,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 779.800,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.550,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.046.650,00 zł
- edukację ekologiczną 50.000,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk 600.000,00 zł



rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **19.000.000,00 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 – 16.000.000,00 zł, poza pasem drogowym – 3.000.000,00 zł.

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2024 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **12.835.470,00 zł**, z tego na:

1) zieleni w mieście	9.299.270,00 zł
z tego:	
– utrzymanie, konserwacja, renowacja zieleni wraz z nasadzeniami	8.000.810,00 zł
– ogrody deszczowe (inwestycje)	100.000,00 zł
– przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego (inwestycje)	1.002.460,00 zł
– leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody oraz tworzenie i ochrona form ochrony przyrody	120.000,00 zł
– ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	15.000,00 zł
– zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	6.000,00 zł
– prace interwencyjne oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	15.000,00 zł
– doposażenie terenów zielonych	40.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2.071.200,00 zł
z tego:	
– Park Centralny na Felinie - etap III (VIII) (inwestycje) (zadanie zgłoszone w ramach Planu dla Dzielnic)	350.000,00 zł
– Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III (X) (inwestycje)	1.000.000,00 zł
– Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne (X) (inwestycje)	385.000,00 zł
– Zielona Oaza na Szerokim (X)	211.000,00 zł
– Pierwszy krok dla ochrony przyrody w Lublinie (X)	125.200,00 zł
3) zadania w ramach zielonego budżetu (inwestycje)	840.000,00 zł
z tego:	
– „Miejsce dla Ciebie” przy ul. Herbowej – „Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie” (V)	280.000,00 zł
– „Gaj nad skarpą” przy ul. Cyprysowej (VI)	250.000,00 zł
– „Skwer Marzeń” przy ul. Długiej (VI)	310.000,00 zł
4) Plan dla Dzielnic	625.000,00 zł
z tego:	
– Polana Centralna na Czechowie Południowym (inwestycje)	100.000,00 zł
– Skwer przy ul. Wspólnej (inwestycje)	350.000,00 zł
– Skwer przy ul. Łopacińskiego (inwestycje)	125.000,00 zł
– tereny zielone przy ul. Altanowej	50.000,00 zł



rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **2.250.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach:

- 1) Programu Ograniczania Niskiej Emisji 1.100.000,00 zł
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 późn zm.) z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła, system hybrydowy.
- 2) Programu „Ciepłe Mieszkanie” 1.150.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje celowe majątkowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Beneficjentami programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
W ramach programu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe jest dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe, jak również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi oraz wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na wydatki związane z ochroną przed hałasem proponuje się środki w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na pomiary hałasu w 10 postępowaniach kontrolnych.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **2.660.000,00 zł**.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **39.099.210,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg 36.610.210,00 zł
z tego:
- utrzymanie oświetlenia 34.750.000,00 zł
z tego:
 - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów 29.000.000,00 zł
 - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 5.700.000,00 zł
 - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 50.000,00 zł
 - utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 1.060.210,00 zł
w tym głównie:
 - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia (głównie na Placu Litewskim, Deptaku, w Parku Ludowym) 600.000,00 zł
 - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 450.000,00 zł
 - wydatki związane z remontami urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia 10.000,00 zł
 - oświetlenie ulic – inwestycje 800.000,00 zł
(modernizacja oświetlenia: wykonanie audytu w zakresie oświetlenia Miasta (etap I) oraz dokumentacji)



2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – oświetlenie ulic (inwestycje)	500.000,00 zł
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego X (inwestycje)	1.789.000,00 zł
– Oświetlenie ul. Pasicznej	400.000,00 zł
– Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawaleryjskiej	400.000,00 zł
– Oświetlenie ścieżki rowerowej i ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	400.000,00 zł
– Ponikwoda - oświetlenie dla dzielnicy	400.000,00 zł
– Jasne Szerokie	189.000,00 zł
4) Plan dla Dzielnic - oświetlenie – „Stara Nałkowskich” (inwestycje)	200.000,00 zł

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **7.739.600,00 zł**, z tego na:

1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	6.489.600,00 zł
z tego:	
• fundusz rekultywacyjny	250.000,00 zł
• pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzcinię	600.000,00 zł
Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”, Gmina Lublin zobowiązała się do pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m ³ na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców ww. miejscowości.	
• funkcjonowanie składowiska odpadów w Rokitnie	5.489.600,00 zł
• usuwanie wyrobów zawierających azbest (w tym aktualizacja programu)	150.000,00 zł
2) opłatę za korzystanie ze środowiska	1.250.000,00 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 **9.279.326,00 zł**, z tego na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6.967.340,00 zł
obejmujące:	
– eksploatację bieżącą i konserwację 84 źródeł ulicznych i 17 poidłek	200.000,00 zł
– utrzymanie fontann oraz przepompowni	795.000,00 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 i ul. Żeglarskiej.	
– utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim	60.000,00 zł
– utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym (w tym remonty 50.000,00 zł)	1.551.200,00 zł
– konserwację i utrzymanie 5 szaleatów miejskich: w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim, przy ul. Zamkowej oraz dwóch w Parku Ludowym	1.200.000,00 zł



– utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji	1.263.140,00 zł
w tym: remonty (remonty placów zabaw, naprawy urządzeń) – 50.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł	
– utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	80.000,00 zł
– edukację ekologiczną (w tym dotacje – 15.000,00 zł)	35.000,00 zł
– monitoring środowiska	88.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 28.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł	
– realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	807.000,00 zł
– realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	7.000,00 zł
– wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne	95.000,00 zł
– ciągi komunikacyjne	395.100,00 zł
w tym wydatki związane z remontami m.in. w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa – 380.000,00 zł	
– wsparcie rozwoju ROD (w tym inwestycje 250.600,00 zł)	390.900,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2.211.986,00 zł
z tego:	
– Wokół Sygnału - od nowa (IV) (inwestycje)	300.000,00 zł
– Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza (V) (inwestycje)	291.510,00 zł
– Realizacja etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni w Alei Miast Partnerskich oraz wykonanie ścieżki rowerowej (VIII i IX) (inwestycje)	1.236.476,00 zł
– LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów (X) (inwestycje)	184.000,00 zł
– Szanuję zwierzęta - ratuję zwierzęta! Edukacja, kastracja, czyste i bezpieczne miasto (X) (w tym dotacje – 40.000,00 zł)	200.000,00 zł
3) Plan dla Dzielnic – wybieg dla psów w Dzielnicy Śródmieście (inwestycje)	100.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

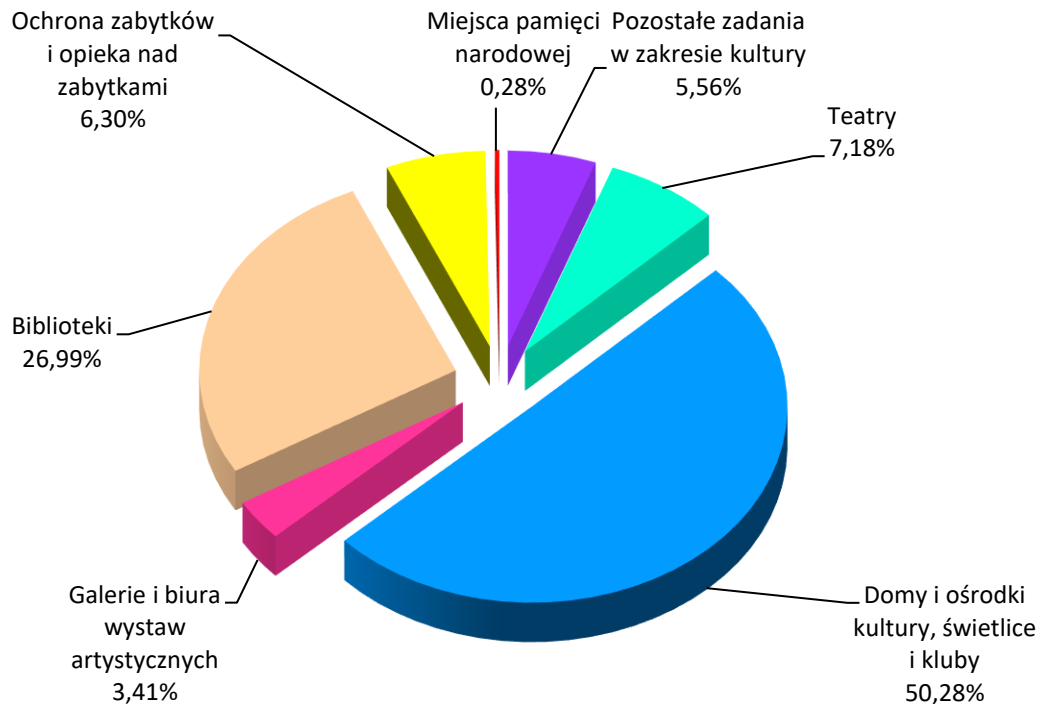
Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się kwotę **71.888.929,00 zł** (co stanowi 108,13% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 67.381.500,00 zł
 w tym: wydatki związane z remontami – 55.000,00 zł
- wydatki majątkowe 4.507.429,00 zł
 Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaproponowano dotacje w kwocie 63.106.000,00 zł, stanowiące 87,78% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,19% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 62.780.000,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (z tego dotacje podmiotowe – 62.580.000,00 zł, w tym remonty – 367.000,00 zł, dotacje celowe (Budżet Obywatelski X) – 200.000,00 zł), natomiast w kwocie 326.000,00 zł stanowią dotacje na inwestycje.



Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **4.000.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.900.000,00 zł
z tego:
 - miasto kultury – 2.100.000,00 zł
 - dzielnice kultury – 800.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 300.000,00 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 – 141.000,00 zł,
 - akcja Lato i Zima w mieście – 110.000,00 zł,
 - Narodowy Koncert Listopadowy – 100.000,00 zł.



rozd. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **5.160.000,00 zł** wydatki stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena.

Pozostałe przychody Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozostałych środków pozabudżetowych określono na kwotę 1.040.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 6.200.000,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:

- wynagrodzenia (48,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 4.790.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.900.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 55.000,00 zł),
honoraria – 170.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.410.000,00 zł

W 2024 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie spektakli premierowych, w tym spektakl Jubileuszowy z elementami filmu na 70-lecie teatru.

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

Proponowane w kwocie **36.146.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 3.096.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.960.000,00 zł, w tym: remont Pracowni Kultury Tatarskiej – 30.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje – 136.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie filii Pracowni Kultury Dziesiąta oraz przebudowę instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownie Kultury Maki).

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” wyniosą 585.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty bieżące działalności Domu i jego filii w kwocie 3.545.000,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (24,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.206.100,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.730.000,00 zł, (w tym nagrody jubileuszowe – 29.000,00 zł,
odprawy emerytalne – 68.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 150.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.338.900,00 zł
w tym: remont pomieszczeń Pracowni Kultury Tatarskiej – 30.000,00 zł

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

- 2) dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 2.480.000,00 zł

w tym: remont pomieszczeń – 50.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 580.000,00 zł.

Koszty działalności w wysokości 3.060.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.265.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.760.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 64.500,00 zł),
honoraria – 45.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 120.000,00 zł
- pozostałe koszty 795.000,00 zł
w tym: remont pomieszczeń – 50.000,00 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) dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 5.890.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa - 5.880.000,00 zł, w tym: remonty – 100.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu radiowo-telekomunikacyjnego w Trasie Podziemnej.

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń i pozyskanych środków pozabudżetowych wyniosą 1.220.000,00 zł.

Planowane koszty bieżące w wysokości 7.100.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (68 et.) i pochodne od wynagrodzeń 5.950.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 4.620.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 25.400,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 230.000,00 zł, honoraria – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.150.000,00 zł
w tym remont wentylacji, przegląd i wymiana instalacji elektrycznej, wymiana opraw bocznych oświetlenia, prace konserwacyjne mechanizmów Trasy Podziemnej – 100.000,00 zł

Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina w ramach następujących działów programowych: Brama Grodzka (Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Ikonografii, Pracownia Nowych Technologii), Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej), Izba Drukarstwa/Dom Słów, Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej. Dotacja podmiotowa uwzględnia również funkcjonowanie Centrum Informacji Ośrodka.

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.530.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody z prowadzonej działalności w kwocie 51.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.581.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (8 et.) i pochodne od wynagrodzeń 833.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 570.000,00 zł, honoraria – 100.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł
- pozostałe koszty 748.000,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2024 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” 1.840.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne ośrodka w kwocie 261.500,00 zł, które pochodzą będą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.

Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 2.101.500,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.504.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.020.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 7.725,00 zł),
honoraria – 60.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 220.000,00 zł
- pozostałe koszty 597.500,00 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. Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych, Kiosk ze Sztuką) oraz animacji



społeczno-kulturowej polegającej na realizacji projektów animacyjnych na rzecz integracji społeczności lokalnej (m.in. Dedek z klasą, organizacja Święta Dzielnicy Czuby Południowe, Klub Aktywni Plus, mamalucha, działalność wydawnicza: Kwartalnik GO!).

6) dotację podmiotową dla Teatru Starego 3.450.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 1.495.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Teatru zaplanowane w wysokości 4.945.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.078.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.154.000,00 zł, honoraria – 20.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 650.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.866.500,00 zł

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

7) dotacje dla Centrum Kultury 12.010.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 11.830.000,00 zł, w tym: remonty – 47.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje – 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego i zakup wyposażenia.

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 2.120.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 13.950.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (100 et.) i pochodne od wynagrodzeń 9.762.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 6.900.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 68.000,00 zł), honoraria – 900.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 427.600,00 zł
- pozostałe koszty 4.187.400,00 zł
w tym: remont elewacji oraz naprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego – 47.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2024 roku planuje się realizację przedsięwzięć w ramach następujących działów programowych: działalność artystyczna, działalność programowa, działalność animacyjna i edukacyjna, działalność księgarska (program literacki, działalność wydawnicza), działania promocyjno-informacyjne.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.800.000,00 zł

w tym: remonty - 100.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 1.190.000,00 zł stanowiące głównie wpływy z usług i sprzedaży biletów podczas organizowanych wydarzeń artystycznych oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Planowane koszty w wysokości 6.990.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (36,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.725.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.480.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 7.800,00 zł), honoraria – 300.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400.000,00 zł



- pozostałe koszty 3.265.000,00 zł
w tym: remont na patio kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 oraz wykonanie instalacji odprowadzenia wody z serwerowni w kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 - 100.000,00 zł

Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, dokumentowania i badania kultury. W 2024 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 Majsternia, Wschodni ekspres, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Cykl działań z zakresu kultury tradycyjnej, Cykl działań z zakresu kultury ludycznej – Incydent Polski, Magiczna Latarnia, Miasto Movie.

- 9) Plan dla Dzielnic - Bronowickie Centrum Kultury (inwestycje) 50.000,00 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **2.450.000,00 zł**. Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne Galerii w wysokości 229.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.679.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.906.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.350.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 4.100,00 zł, odprawy emerytalne – 18.200,00 zł), honoraria – 100.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 773.000,00 zł

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

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **19.400.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- 1) dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 19.200.000,00 zł
w tym remonty – 40.000,00 zł

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 400.000,00 zł.

Koszty Biblioteki w wysokości 19.820.000,00 zł uwzględniające prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (220.000,00 zł) obejmują:

- wynagrodzenia (175,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 13.993.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 11.860.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 273.000,00 zł, odprawy emerytalne – 250.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 14.000,00 zł
- pozostałe koszty 5.827.000,00 zł
w tym remonty filii bibliotecznych – 40.000,00 zł

W 2024 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 40 filiach.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego X – „PoLUB e-booki – dostęp do e-booków i audiobooków w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie” 200.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **4.531.429,00 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) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie (wydatki majątkowe) – pomoc finansowa z Gminy Głusk 1.100.000,00 zł
- 3) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie (wydatki majątkowe) 1.821.429,00 zł
w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.750.000,00 zł
- 4) obiekty zabytkowe – modernizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3 na potrzeby Centrum Interwencji Kryzysowej (wydatki majątkowe) 1.000.000,00 zł
- 5) Plan dla Dzielnic – rewitalizacja Placu Rybnego (wydatki majątkowe) 210.000,00 zł

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

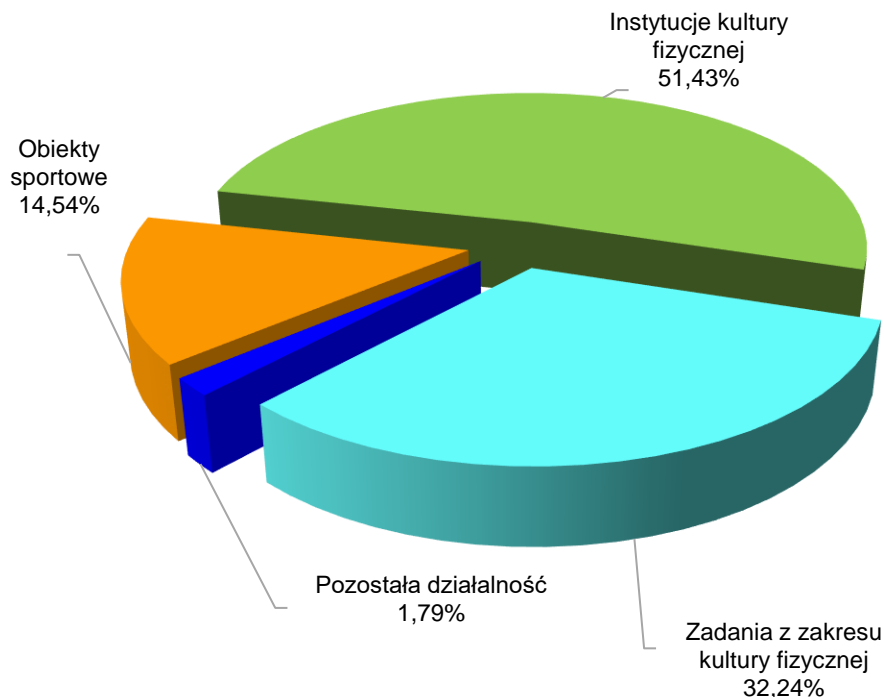
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości **201.500,00 zł**, w tym obsługa Masztu Niepodległości oraz prace związane z konserwacją i remontami pomników – 55.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **62.361.222,00 zł** (tj. 98,12% przewidywanego wykonania 2023 roku), z tego:

- wydatki bieżące 53.507.442,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 58.500,00 zł
- wydatki majątkowe 8.853.780,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:



rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **9.065.422,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) komunalne obiekty sportowe obejmujące: | 8.765.422,00 zł |
| • organizację zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” | 471.000,00 zł |
| Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne trenerów realizujących zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 431.000,00 zł oraz pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 40.000,00 zł. | |
| • utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 40, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 52, Szkoła Podstawowa nr 57, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4) | 1.595.080,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia (11,68 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 980.980,00 zł (w tym bezosobowe – 30.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 2.000,00 zł, odprawy emerytalne – 3.818,00 zł), remonty (konserwacje) – 40.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 570.400,00 zł | |
| • wymiana oświetlenia na boiskach „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (inwestycje) | 470.000,00 zł |
| • utrzymanie 48 boisk osiedlowych | 236.350,00 zł |
| w tym dotacje – 180.000,00 zł, remonty (naprawy bieżące) – 10.000,00 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) | 1.484.212,00 zł |



w tym: wynagrodzenia (11,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 963.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 12.133,00 zł), remonty (konserwacje) – 8.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 508.212,00 zł

- wymiana nawierzchni tartanowej w budynku hali lekkoatletycznej w Zespole Szkół Elektronicznych (inwestycja) 1.500.000,00 zł
- budowa stadionu żużlowego (inwestycja) 3.008.780,00 zł
- 2) Plan dla Dzielnicy – skatepark przy ul. Herbowej (inwestycja) 300.000,00 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **32.075.000,00 zł**, w tym na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. – 3.575.000,00 zł przeznaczone są na zadania własne powierzone spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. uchwałą nr 1502/LI/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2023 r.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **20.105.800,00 zł** z tego na:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 19.661.000,00 zł
obejmujące:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 19.000.000,00 zł
 - organizację imprez sportowych w mieście 60.000,00 zł
 - nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 90.000,00 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.).
 - organizację imprez sportowych w mieście - wydatki związane z kontynuacją działań związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 200.000,00 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,
 - pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 11.000,00 zł
- 2) zadania w ramach X edycji budżetu obywatelskiego (dotacje) 444.800,00 zł
z tego na projekty:
 - Aktywne Pokolenie 200.000,00 zł
 - Aktywny Lublin 200.000,00 zł
 - Lekkoatletyczne dzieciaki 44.800,00 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **1.115.000,00 zł** z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów, w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.100.000,00 zł.