



Wstęp

Uchwała budżetowa na 2016 rok opracowana została w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych i dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności określonej w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Uchwała nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.).

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

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2016 rok, realizację poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2015,
- informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 37,79% wpływów (tj. o 0,12 punktu procentowego więcej niż w 2015 roku) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do uchwały budżetowej miasta na 2016 rok szczegółowo omówione zostały:

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

Uchwała budżetowa na 2016 rok zabezpiecza środki na wydatki bieżące w wysokości zapewniającej prawidłową realizację zadań, zobowiązania wynikające z umów wieloletnich, w tym projektów inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, obsługę długu zaciągniętego w latach ubiegłych oraz wpłatę do budżetu państwa.

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w stosunku do lat ubiegłych wynika przede wszystkim z faktu, iż zakończyła się realizacja zadań, głównie inwestycyjnych, współfinansowanych środkami europejskimi z perspektywy 2007-2013.

Aby skutecznie ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych (głównie wsparcie funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020) w uchwale budżetowej miasta na 2016 rok zabezpieczono środki na rozpoczęcie realizacji oraz prace przygotowawcze w zakresie zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których miasto będzie się starało. W tej grupie znalazły się głównie rozwiązania komunikacyjne o charakterze metropolitalnym, usprawniające połączenia drogowe między dzielnicami i osiedlami, kontynuujące rozwój systemu komunikacji zbiorowej, a także zadania objęte Programem Rewitalizacji dla Lublina. Realizacja zakładanych na rok 2016 i planowanych w dalszej perspektywie inwestycji, przy ograniczonych możliwościach budżetu miasta, wymaga pozyskiwania środków zwrotnych, przy zachowaniu ustawowych wymogów w zakresie zadłużania się.

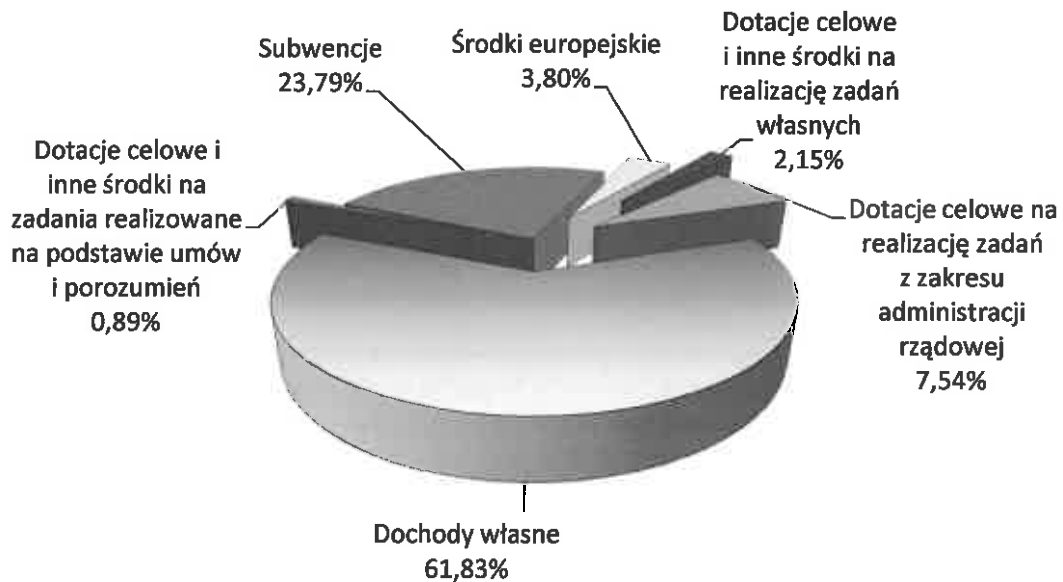
Planowane dochody ogółem, ujęte w uchwale budżetowej, określone zostały w kwocie 1.693.716.092 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.530.886.614 zł, dochody majątkowe w kwocie 162.829.478 zł.

W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 64.370.803 zł, w tym 61.802.372 zł na zadania inwestycyjne.

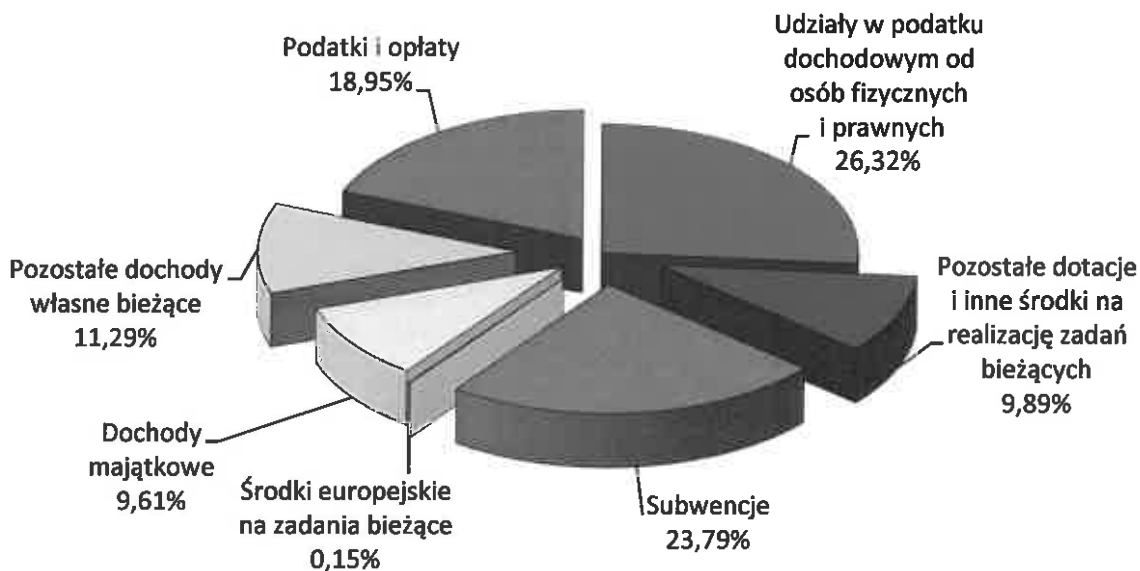


Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:

Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących

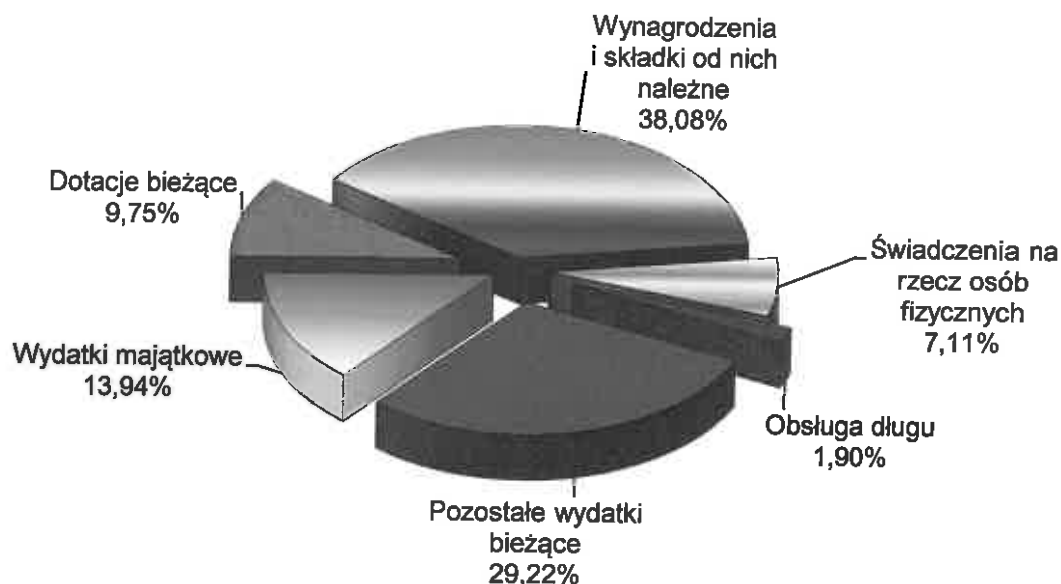


Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 1.713.008.600 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 19.292.508 zł, którego źródłem sfinansowania będą pożyczki i kredyt.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 238.788.432 zł (co stanowi 13,94% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 63.289.894 zł.



Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Główne dane i wskaźniki dotyczące budżetu miasta na 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

Budżet miasta na 2016 r.	
Dochody ogółem,	
z tego:	1 693 716 092 zł
bieżące	1 530 886 614 zł
majątkowe	162 829 478 zł
Wydatki ogółem,	
z tego:	1 713 008 600 zł
bieżące	1 474 220 168 zł
majątkowe	238 788 432 zł
Przychody	102 818 000 zł
Rozchody	83 525 492 zł
Deficyt	19 292 508 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	56 666 446 zł
Dług	1 277 676 409 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2014 r.	341 722
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	4 956 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	5 013 zł
Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	699 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	98,87%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	90,39%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	61,83%



Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	103,84%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	26,02%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	23,52%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	8,81%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	13,94%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	44,25%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	3,35%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	91,92%
Splata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów ogółem	5,79%

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

W uchwale budżetowej na 2016 rok można wyróżnić przykłady takiej współpracy:

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

Budżet zakłada kwotę ponad 46 mln zł na zadania wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami.

Podkreślić należy, iż w budżecie miasta na rok 2016 została ujęta pula środków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego zwiększona do wysokości 15.000.000 zł, tj. o 5.000.000 zł więcej niż zakładano na zadania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015. Ponadto w budżecie na 2016 rok ujęte zostały zadania z budżetu obywatelskiego, których nie udało się zrealizować w roku 2015.

Na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zaplanowano kwotę 3.500.000 zł, natomiast na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej ujęto środki w wysokości 5.000.000 zł.

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



PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH DRUGIEJ EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M-71	Aktywny Lublin. Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych – darmowe treningi z instruktorami	397 500		397 500	zorganizowanie w centrum Lublina zajęć sportowych dla mieszkańców - wynajem obiektów sportowych, treningi prowadzone przez instruktora, wydatki związane z obsługą i promocją; zadanie realizowane będzie przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M-40	"Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice	462 560		462 560	dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie dwóch "Punktów Kultury" jako placówek kulturalno-edukacyjnych współtworzonych przez mieszkańców	Wydział Kultury	921/92109
M-121	Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego "Lublinianka" na Włeniewle	500 000	500 000		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt rewitalizacji terenu, wykonanie modernizacji boisk i muraw trybun wraz z siłownią rekreacyjną, ogrodzenie i oświetlenie, modernizację dróg dojazdowych	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	926/92604
M-59	Przebudowa i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Burszynyowa, Perłowa, Szafłowa, Agatowa oraz modernizacja fragmentu ulicy Burszynyowa w osiedlu "Poręba"	497 000	497 000		przebudowa asfaltowego ciągu pieszego i chodnika przy ul. Burszynyowej; fragmentu jezdni ul. Burszynyowej od ciągu pieszego do połączenia z ul. Agatową (przy budynku Burszynyowa 1), chodnika pomiędzy ul. Perłową a schodami do ul. Jana Pawła II, chodnika przy ul. Szafłowej od wiaduktu ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Perłową; budowa brakującego fragmentu chodnika łączącego ul. Agatową z ciągiem pieszym przy ul. Burszynyowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
M-129	Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat	111 630		111 630	poprawa jakości i atrakcyjności zajęć ruchowych wśród dzieci, wzrost poziomu wiedzy i poprawa przepływu informacji o inicjatywach społecznych w zakresie różnych form aktywności ruchowej; zadanie realizowane będzie przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
M-20	Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina	472 283		472 283	wykonanie 2000 zabiegów sterylizacji - sterylizacja 1000 suk i 1000 kocic, zarówno tych bezdomnych, jak i posiadających właścicieli; zakup klatek-lapek, druk i kolportaż broszur promocyjnych	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
M-61	Budowa schodów terenowych od ul. Kusironia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza	400 000	400 000		opracowanie dokumentacji technicznej, niwelacja terenu skarpy, budowa nowych schodów	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M-36	Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie	498 000	498 000		opracowanie dokumentacji; budowa trzech siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Allanowej, Kaszelańskiej i Świerkowej; budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Gojawiczyńskiej wraz z infrastrukturą i kompletem urządzeń	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M-51	Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie	499 000	499 000		opracowanie dokumentacji technicznej, budowa siłowni i placu zabaw, modernizacja schodów terenowych oraz budowa nowych ciągów pieszych z kostki brukowej, montaż nowych ławek, nasadzenia oraz oświetlenie	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M-16	Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28	500 000	500 000		wykonanie projektu technicznego, przebudowa ulicy polegająca na budowie miejsc postojowych od strony budynku szkoły w miejscu istniejącego chodnika, wymianie krzewników, obrzeży, wymianie nawierzchni chodnika z asfaltu i płytek chodnikowych na kostkę brukową, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M-139	Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnie	480 000	480 000		przebudowa ul. Gorczańskiej - poszerzenie chodnika, wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową, wymiana krzewników i nawierzchni asfaltowej jezdni, wykonanie w ciągu chodnikowym ul. Świętokrzyskiej poprawy części nawierzchni - przejść między chodnikami poprzez pokrycie asfaltem lub inną techniką wjazdów do budynków będących w ciągu chodnika	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M-41	Boisko Szluczne - sport w każdą pogodę	486 820	486 820		dokumentacja, przygotowanie terenu pod budowę boiska w dzielnicy Głusk, wykonanie warstw odsączających i podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni syntetycznych, drenaż i odwodnienie powierzchniowe, ogrodzenie, wyposażenie, budowa chodnika i miejsc parkingowych	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
M-74	Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	499 500	499 500		opracowanie dokumentacji, modernizacja boiska przy ul. Siemiradzkiego - wymiana nawierzchni boiska, monitoring, oświetlenie i ogrodzenie, montaż urządzeń i wyposażenia, budowa chodnika	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
M-21	Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Róża w Lublinie	444 000	444 000		opracowanie dokumentacji, wykonanie nawierzchni ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem, montaż ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery	Wydział Inwestycji i Remontów	600/60017
M-78	"Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	455 000	455 000		opracowanie dokumentacji, wykonanie oświetlenia, utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego: strefa ochronno-edukacyjna, siłownia, plac zabaw, strefa wypoczynku i rekreacji (wykonanie trawnika), niwelacja terenu i zagospodarowanie zieleni	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
M-24	Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyskiej na ul. Hutniczą	491 000	491 000		dokumentacja projektowa, wykonanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną dodatkowo zainstalowaną dla pieszych w pasie chodnikowym od strony Al. Tysiąclecia wraz z chodnikami z kostki brukowej łączącymi: przystanek MPK Przyjaźni 02 ze światłami na wiadukcie oraz ul. Hutniczą na wysokości budynku nr 2B ze światłami na wiadukcie	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M-84	Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie	490 000	490 000		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych - roboty budowlane związane z montażem dźwigu w przychodni	Wydział Gospodarowania Mieniem/ZNK	700/77001
M-42	Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Włocławka	218 000	218 000		budowa miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów 6 w miejscu starego boiska asfaltowego wraz z dojazdem od ul. Puławskiej oraz wzdłuż ul. Junoszy (działka nr 28/5) przy granicy z domem pomocy oraz modernizacja chodnika na długości budynku Junoszy 47	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
M-7	Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon	97 707	97 707		projekt i roboty przygotowawcze, wykonanie placów zabaw dla dzieci najmłodszych i dla dzieci starszych, ogrodenie, zieleń, montaż ławek, kosza na śmieci i stojaka na rowery	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
	razem projekty małe	8 000 000	6 556 027	1 443 973			
D-24	Aktywny student	1 008 200	1 008 200		organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych - wynajem obiektów sportowych i basenów, obsługa instruktora, zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach akademickich, wydatki związane z obsługą - zadanie realizowane będzie przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	Wydział Sportu i Turystyki	926/92605
D-5	"SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3	1 490 913	1 490 913		opracowanie dokumentacji, wykonanie boiska z trawą syntetyczną wraz z urządzeniami sportowymi, oświetleniem i odwodnieniem, zamontowanie piłkochwytyłów, zaplecze szatniowo-sanitarne	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
D-26	Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie	1 500 000	1 500 000		wykonanie projektu technicznego, budowa miejsc parkingowych na wysokości budynków mieszkalnych Wiklinowa 4, 6 wraz z wykonaniem muru oporowego i schodami terenowymi, przebudowa ul. Wiklinowej polegająca na rozbudowie istniejących miejsc postojowych, wymianie krawężników i nawierzchni ulicy	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015
D-31	Skatepark dla Lublina	1 400 000	1 400 000		opracowanie dokumentacji, budowa skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusalka - roboty budowlane, oświetlenie, budowa boiska do ulicznej koszykówki	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
D-39	Zwierzolublin	874 720	874 720		sterylizacja 3000 zwierząt, zakup sprzętu do odłowu zwierząt, kocie domki, kampania promocyjno-edukacyjna, patrol interwencyjny, oznakowanie psów	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
D-59	Whisek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie	726 167	726 167		opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
	razem projekty duże	7 000 000	5 117 080	1 882 920			
	ogółem	15 000 000	11 673 107	3 326 893			

**Dochody**

W uchwale budżetowej miasta na 2016 rok planowane dochody określono w wysokości **1.693.716.092 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.530.886.614 zł
- dochody majątkowe 162.829.478 zł

Planowane dochody na 2016 rok obejmują:

- dochody własne 1.047.242.674 zł
 - z tego: dochody bieżące 957.912.674 zł
 - dochody majątkowe 89.330.000 zł
- subwencje (dochody bieżące) 402.930.388 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 36.469.934 zł
 - z tego: dochody bieżące 25.172.828 zł
 - dochody majątkowe 11.297.106 zł
- środki europejskie 64.370.803 zł
 - z tego: dochody bieżące 2.568.431 zł
 - dochody majątkowe 61.802.372 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące) 15.084.180 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 4.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 127.614.113 zł
 - z tego: dochody bieżące 127.214.113 zł
 - dochody majątkowe 400.000 zł

Poniższe tabele przedstawiają plan na 2016 rok według głównych grup i źródeł dochodów budżetowych.

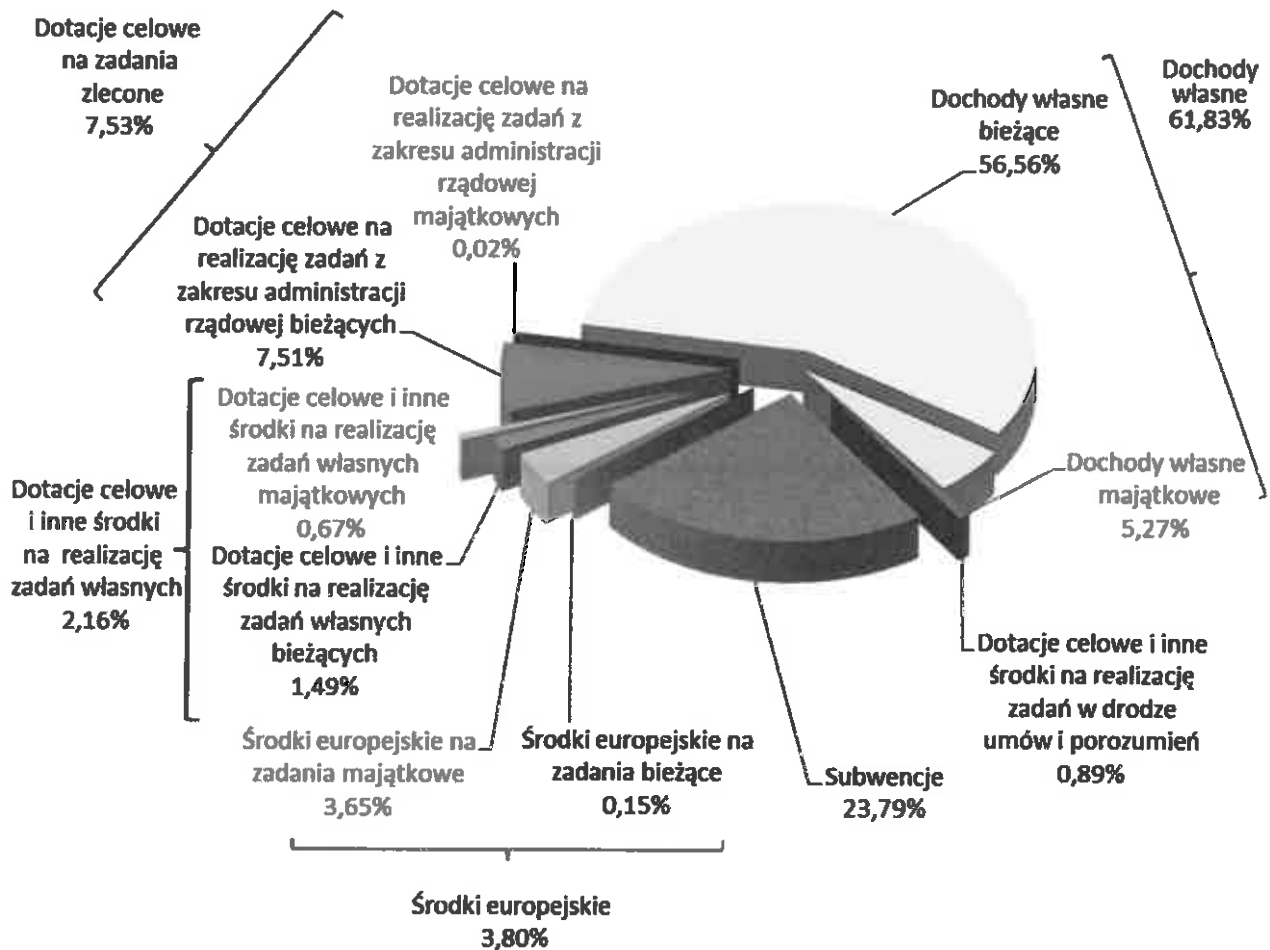
Grupa dochodów	Plan na 2016 rok
Dochody własne	1 047 242 674
Subwencje	402 930 388
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	36 469 934
Środki europejskie	64 370 803
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 084 180
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	127 614 113
OGÓŁEM	1 693 716 092



Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 530 886 614
A.	DOCHODY WŁASNE	957 912 674
I.	Podatki lokalne	205 230 000
1.	podatek od nieruchomości	191 000 000
2.	podatek od środków transportowych	12 850 000
3.	podatek rolny	1 344 000
4.	podatek leśny	36 000
II.	Wpływy z opłat	88 352 500
1.	opłata skarbowa	7 500 000
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 150 000
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	6 920 000
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 500 000
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	7 300 000
7.	opłata planistyczna	1 500 000
8.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, czynności egzekucyjne)	9 832 500
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	27 350 000
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 550 000
2.	podatek od spadków i darowizn	5 000 000
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000
IV.	Dochody z mienia	57 570 940
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 518 440
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i użytkowanie	15 052 500
3.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości słuźebnościami gruntowymi i przesyłu	600 000
4.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	400 000
5.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	12 000 000
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	445 775 044
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	414 275 044
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	31 500 000
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	133 634 190
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI	572 973 940
I.	Subwencja ogólna	402 930 388
1.	część oświatowa	393 162 787
2.	część równoważąca	9 767 601
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	150 545 113
1.	Zadania własne	23 327 000
2.	Zadania zlecone	127 214 113
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000
III.	Środki z Funduszu Pracy, PFRON	1 428 000
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 816 259
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 084 180
VI.	Inne środki (dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych)	170 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	162 829 478
A.	DOCHODY WŁASNE	89 330 000
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 850 000
II.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	480 000
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI	73 499 478
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	61 802 372
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	400 000
III.	Środki z FRKF, NFOŚiGW, WFOŚiGW	9 197 106
IV.	Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł (środki z Funduszu Dopląt)	2 100 000
	DOCHODY OGÓŁEM	1 693 716 092
	DOCHODY WŁASNE	1 047 242 674
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	646 473 418



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody własne

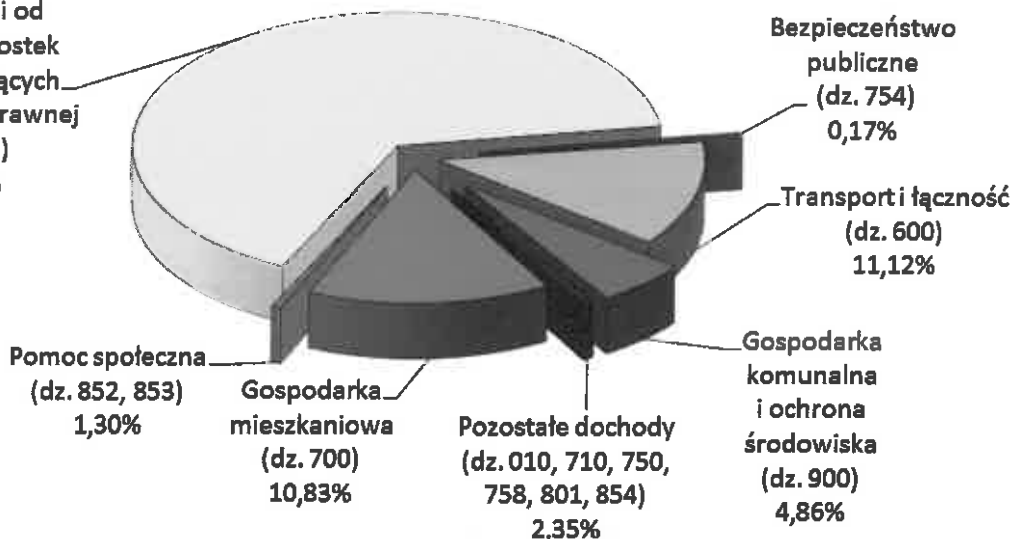
W uchwale budżetowej miasta na 2016 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 1.047.242.674 zł, z tego:

- dochody gminy 920.989.510 zł
- dochody powiatu 126.253.164 zł

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dz. 756) 69,37%



Dochody własne gminy

Określone w wysokości 920.989.510 zł dochody własne gminy obejmują:

- dochody bieżące 831.659.510 zł
- dochody majątkowe 89.330.000 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie 400 zł (dochody bieżące) stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale na 2016 rok wpływy w kwocie 116.449.400 zł, z tego:

- dochody bieżące 106.449.400 zł
- dochody majątkowe 10.000.000 zł

obejmują wpływy realizowane przez:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego 116.377.800 zł
z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 86.500.000 zł
Dochody ze sprzedaży biletów zaplanowano przyjmując: wzrost ilości pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w wyniku ciągłego podnoszenia standardów usług komunikacyjnych i rozszerzenia sieci trolejbusowych oraz zmienione uchwałą nr 314/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. opłaty za przewóz osób środkami lokalnego transportu zbiorowego. Zakładane wpływy stanowią 47% wydatków związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską.
- opłaty dodatkowej 2.000.000 zł
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego



- dochody majątkowe 79.330.000 zł
Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:
 - sprzedaż składników majątkowych 49.250.000 zł
 - sprzedaż działek 26.300.000 złDochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm).
- sprzedaż mieszkań komunalnych 2.100.000 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 975/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (z późn. zm).
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 500.000 zł
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 480.000 zł
Planowane dochody stanowić będą należności wynikające z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 700.000 zł
Dochody z tego tytułu pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na wniosek użytkowników wieczystych na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty.
Dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:
 - opłat za wieczyste użytkowanie 15.000.000 zł
Dochody stanowić będą opłaty roczne za wieczyste użytkowanie (ustalane na poziomie: 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana) wnoszone do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wysokość opłaty wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie). Zaplanowane dochody oszacowano uwzględniając: przeprowadzone aktualizacje wartości gruntów, proces sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych w trybie uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. oraz nieruchomości, w przypadku których w 2015 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności oraz złożono wnioski o przekształcenie.
 - opłat za trwałe zarząd i użytkowanie 52.500 zł
Zaplanowane dochody pochodzą będą z opłat za nieruchomości oddane w trwałe zarząd 12 miejskim jednostkom organizacyjnym oraz przekazane w odpłatne użytkowanie 4 osobom prawnym.
 - wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 600.000 zł
Dochody z tego tytułu stanowić będą jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.



biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 10/12 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.).

- najmu i dzierżawy 15.326.000 zł
(w tym: użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów, dzierżawy trakcji trolejbusowej, kiosków)
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.620.000 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym remonty.
- kar nakładanych na przewoźników 10.000 zł
Zaplanowane dochody dotyczą kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów na podstawie ustawy o transporcie drogowym za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 800 zł
- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wybudowanych w latach ubiegłych odcinków trakcji trolejbusowej) 10.000.000 zł
- pozostałych dochodów 921.000 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM, wpływy z opłat za zamieszczanie informacji przystankowej oraz korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych;

2) Zarząd Dróg i Mostów 71.600 zł
z tytułu:

- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 70.000 zł
Wpływy stanowiąc będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz zarządzenie nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.600 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na 2016 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą 109.632.500 zł, z tego:

- dochody bieżące 30.302.500 zł



- wpływów z dzierżawy i najmu 14.000.000 zł
(w tym m.in. dzierżawa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich, dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie)
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 400.000 zł
- pozostałych dochodów 250.000 zł
(stanowiące m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy w kwocie 1.400.000 zł (dochody bieżące) tego działu pochodzić będą z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone uchwałą nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości 26.000 zł stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 3.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 23.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.501.600 zł stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.500.000 zł
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym od września 2015 r. Straż Miejska Miasta Lublin nie prowadzi kontroli za pomocą fotoradaru, w związku z tym w 2016 roku nie planuje się dochodów z tytułu mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.600 zł

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

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie 615.912.720 zł. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie 830.000 zł dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 800.000 zł
Wysokości wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. oraz wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat 30.000 zł



rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna przewiduje się w wysokości **12.000.000 zł**.

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

Określone dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **164.348.000 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 152.000.000 zł
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zaplanowane wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2016 r. oraz stawki podatku określone uchwałą nr 300/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Przewiduje się, że w 2016 roku zarejestrowanych będzie ok. 1 850 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 3 200 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 44.000 zł
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. wyniosła 53,75 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych będzie 58 podmiotów, a od gruntów pozostałych – 56.
- podatek leśny 24.000 zł
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Podatnikami podatku leśnego są 4 podmioty.
- podatek od środków transportowych 10.000.000 zł
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.
Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (6 263) oraz stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Założono, że podatnikami podatku będzie 245 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.350.000 zł
Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za



pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.

- pozostałe dochody - odsetki 930.000 zł

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

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **68.812.000 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 39.000.000 zł
Założone wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2016 roku oraz stawki podatku określone uchwałą nr 300/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Przewiduje się, że zarejestrowanych będzie ok. 96 000 pozycji podatkowych nieruchomości, a podatnikami tego podatku będzie ok. 150 000 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.300.000 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 53,75 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2016 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 2 700 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 134,38 zł oraz 4 300 obiektów podatkowych nie tworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 268,75 zł.
- podatek leśny 12.000 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 191,77 zł za 1 m³. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie 265 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 2.850.000 zł
Zakładane wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Przyjęto, że w 2016 roku podatnikami podatku będzie 505 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 5.000.000 zł
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 20.200.000 zł
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkownika, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu i oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 r.
- pozostałe dochody – odsetki od nieterminowo regulowanych należności 450.000 zł



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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **18.039.000 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 7.500.000 zł
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7.150.000 zł
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9² i 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłat za zajęcie pasa drogowego 1.500.000 zł
Dochód stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.
Wielkość wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).
- opłaty planistycznej 1.500.000 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 32.000 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 27.000 zł
Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 250.000 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 50.000 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki



procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).

- pozostałych dochodów (odsetki) 30.000 zł

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 351.883.720 zł obejmują:

- udział w wysokości 37,79% w podatku dochodowym od osób fizycznych 325.883.720 zł
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 26.000.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 20.170.000 zł stanowiąc będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 150.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 20.000 zł
- rozliczenia z tytułu podatku VAT 20.000.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 66.270 zł obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w uchwale budżetowej dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości 3.761.460 zł obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 500.000 zł
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
Wpływy pochodzą z usług świadczonych podopiecznym w Zespole Ośrodków Wsparcia.
- wpływy z najmu i dzierżawy w Zespole Ośrodków Wsparcia 48.700 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 466.000 zł

Planowane dochody dochodzone są w drodze egzekucji od dłużników alimentacyjnych.

W oparciu o nowelizację ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.

- opłaty za pobyt w ośrodku wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 83.000 zł



Wpływy pochodzą z odpłatności za pobyt w ośrodku wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym przy Centrum Interwencji Kryzysowej.

- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 2.000.000 zł
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.).
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 477.300 zł
z tytułu: świadczeń rodzinnych (rozd. 85212) – 400.000 zł, zasiłków, w tym okresowych (rozd. 85214) – 25.000 zł, dodatków energetycznych (rozd. 85215) – 300 zł, zasiłków stałych (rozd. 85216) – 50.000 zł, zasiłków na dożywianie (rozd. 85295) – 2.000 zł.
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 110.000 zł
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- opłaty za usługi 60.000 zł
Dochody pochodzą z odpłatności za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów oraz opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.860 zł
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 6.000 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.600 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości 1.917.260 zł obejmują:

- opłaty za pobyt w żłobkach 1.900.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 185 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł (przy czym w każdym kolejnym roku kalendarzowym stawka podlega waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 46,25 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.200 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 14.760 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 300 zł



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Założone dochody bieżące w kwocie 3.900 zł obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody na 2016 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 50.148.000 zł (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44.650.000 zł
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty głównie: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 3.900.000 zł
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszone będą przez podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych w oparciu o: stawki opłat, ogłoszone obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2016 rok oraz o zarządzenie nr 8/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie (z późn. zm.).
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.333.000 zł
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę (m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza) za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.
Wpływy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat wnoszonych przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 150.000 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 35.000 zł
Opłaty pobierane będą od 1 stycznia 2016 r. za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych: przy Placu Litewskim (do czasu zamknięcia w związku z przebudową placu), ul. Gazowej i pod ul. Zamkową w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin.



- pozostałych dochodów 80.000 zł
(z tego: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 30.000 zł, zwrot kosztów upomnień – 50.000 zł)

Dochody własne powiatu

Zaplanowane na 2016 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości 126.253.164 zł.

Założone wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 3.800.000 zł obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jak również 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Określone dochody tego działu w kwocie 1.200.160 zł obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.200.000 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 160 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 250.000 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.000 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.200 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 300 zł

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 110.569.824 zł stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 16.678.500 zł
- z tego:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego 2.060.000 zł
Wielkość wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca



2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

- opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 7.300.000 zł
Przyjęto, iż w I połowie 2016 roku opłaty za parkowanie pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 222/XIV/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (z późn. zm.).

Przy szacowaniu wielkości dochodów na 2016 rok uwzględniono planowane rozszerzenie od 1 lipca 2016 r. obszaru strefy płatnego parkowania o ok. 700 płatnych miejsc postojowych, w których obowiązywałyby dotychczasowe opłaty za parkowanie oraz podwyższenie stawek opłat za parkowanie w strefie dotychczasowej (w ścisłym centrum miasta).

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.927.000 zł
Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określają: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 220.000 zł
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Plan dochodów oszacowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 269/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2016 roku.

- opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 120.000 zł
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.

- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 8.000 zł
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 8.000 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 5.500 zł

Wysokość dochodów z ww. opłat oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.

- pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 30.000 zł

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622) 93.891.324 zł
z tego:

- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 88.391.324 zł
Przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2016 rok.
- udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 5.500.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Założone dochody tego działu w wysokości 500.000 zł stanowiąc będą wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych jednostkom oświatowym w latach ubiegłych.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **36.290 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Wpływy przekazywane będą przez szkoły i placówki oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2016 rok dochody tego działu w kwocie **7.965.650 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7.500.000 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 355.700 zł
- wpływy z najmu powierzchni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej i Centrum Interwencji Kryzysowej 58.580 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 25.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.870 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 9.500 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 10.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w tym dziale dochody w kwocie **4.800 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej 3.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (realizowane przez Miejski Urząd Pracy) 1.800 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Założone wpływy w kwocie **1.216.940 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 410.000 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Opłaty za posiłki w stołówce ośrodka stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- opłat za pobyt w 7 bursach szkolnych 800.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 321/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (opłata wynosi 70 zł/miesiąc).
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.940 zł



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2016 rok – **402.930.388 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 393.162.787 zł
 - z tego dla: gminy 185.471.746 zł
 - powiatu 207.691.041 zł
- część równoważąca 9.767.601 zł
 - z tego dla: gminy 1.821.378 zł
 - powiatu 7.946.223 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2014 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2014 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

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

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W uchwale budżetowej na 2016 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **36.469.934 zł**, z tego:

- dochody bieżące 25.172.828 zł
- dochody majątkowe 11.297.106 zł

Gmina

Zaplanowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **29.284.061 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 21.007.861 zł
 - z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 243.861 zł
 - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych 170.000 zł
Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 - dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 20.594.000 zł
 - z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 660.000 zł
 - zasiłki okresowe 4.729.000 zł
 - zasiłki stałe 6.583.000 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.974.000 zł



- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.648.000 zł
2) dochody majątkowe	8.276.200 zł
z tego:	
• środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta	2.100.000 zł
• dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie:	6.176.200 zł
- przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	500.000 zł
- przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2	16.200 zł
- budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	660.000 zł
- przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22	5.000.000 zł

Powiat

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **7.185.873 zł** i obejmują:

1) dochody bieżące	4.164.967 zł
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku	2.733.000 zł
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy Środki przekazane będą zgodnie z art. 9 ust. 2a ¹ i przeznaczone zgodnie z ust. 2a ² ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.	1.148.000 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:	280.000 zł
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	210.000 zł
- obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”	70.000 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	3.967 zł
z tego:	
- Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje	818 zł
- Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności	3.149 zł
2) dochody majątkowe	3.020.906 zł
stanowiące dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	

Środki europejskie

W uchwale budżetowej miasta na 2016 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **64.370.803 zł**, z tego:

• dochody bieżące	2.568.431 zł
• dochody majątkowe	61.802.372 zł

Gmina

Założone wpływy w kwocie **19.278.414 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:



1) dochody majątkowe	16.850.000 zł
z tego:	
• środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”	16.000.000 zł
• środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” (zaliczka)	850.000 zł
2) dochody bieżące	2.428.414 zł
z tego:	
• środki w ramach Programu URBACT III na dofinansowanie projektów:	72.751 zł
– 2nd Chance	41.650 zł
– Creating a Good Local Economy through procurement	31.101 zł
• środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	1.381.879 zł
• środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na realizację projektów:	323.469 zł
– z zakresu świadczenia usług administracyjnych	18.243 zł
– Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej	305.226 zł
• środki w ramach Programu Erasmus+ na dofinansowanie projektów:	167.515 zł
– Europejski Uniwersytet Wschodni	147.281 zł
– Erasmus Minus Bullying	20.234 zł
• środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	482.800 zł

Powiat

Zaplanowane dochody w kwocie **45.092.389 zł** obejmują:

1) dochody majątkowe	44.952.372 zł
z tego w ramach:	
• Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektów:	4.952.372 zł
– Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	3.159.384 zł
– Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	1.792.988 zł
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektów (zaliczki):	40.000.000 zł
– Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (dotyczy budowy ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową)	10.000.000 zł
– Przebudowa skrzyżowania w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i drogi wojewódzkiej nr 809 (ul. Poligonowa i Gen. B. Ducha)	20.000.000 zł



– Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin – Warszawa	10.000.000 zł
2) dochody bieżące	140.017 zł
z tego z:	
• Programu Erasmus+ na realizację projektu „Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy”	74.505 zł
• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów:	65.512 zł
– Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje	13.511 zł
– Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności	52.001 zł

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

Wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **15.084.180 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **10.142.000 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 3.200.000 zł
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy oraz planowane rozszerzenie usług przewozu pasażerów na terenie gmin Świdnik, Niedzwica Duża, Mełgiew i Jastków (obecnie usługi realizowane są na terenie gmin Głusk, Konopnica, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Świdnik, Wólka Lubelska).
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 6.942.000 zł
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 280.000 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 250.000 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 30.000 zł)
 - przedszkolach 6.650.000 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 3.850.000 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.800.000 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 12.000 zł

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

Powiat

Planowane na 2016 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.942.180 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.327.000 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających



w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 553.700 zł
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.
Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 55.200 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- dotacje na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 6.280 zł
Środki przekazywane będą zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puławskim w sprawie realizacji zadań pomocy specjalistycznej na rzecz dzieci autystycznych przez poradnię specjalistyczną prowadzoną przez Gminę Lublin.

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

Określone w tej grupie dochody w kwocie **4.000 zł** (dochody bieżące) obejmują dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (dochody powiatu).

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

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych określone zostały w kwocie **127.614.113 zł**, z tego:

- dochody bieżące 127.214.113 zł
- dochody majątkowe 400.000 zł

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **85.372.336 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 2.799.936 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 35.000 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.500 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900 zł



- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 81.310.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 484.000 zł
- usługi opiekuńcze 687.000 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **42.241.777 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.357.567 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.038.000 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.074.110 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z zakresu m.in. prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną; 307.900 zł
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 110.000 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 1.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 20.798.000 zł
- termomodernizację budynków KM PSP 400.000 zł
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 865.200 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 116.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 9.124.000 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 5.698.000 zł
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000 zł
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 16.000 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 347.000 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 205.000 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 778.000 zł



Wydatki

W budżecie miasta na 2016 rok wydatki określono w kwocie 1.713.008.600 zł, którą planuje się przeznaczyć na zadania:

• własne realizowane bez udziału środków europejskich	1.485.798.640 zł
• własne realizowane z udziałem środków europejskich	68.378.306 zł
• własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12.064.000 zł
• przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7.784.180 zł
• realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1.080.351 zł
• stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10.289.010 zł
• zlecone z zakresu administracji rządowej	127.614.113 zł
z tego:	
- ustawowo zlecone gminie	85.372.336 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42.241.777 zł

W budżecie miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.700.348 zł.

Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 243,34, natomiast wskaźnik 110%Pp – 219,549).

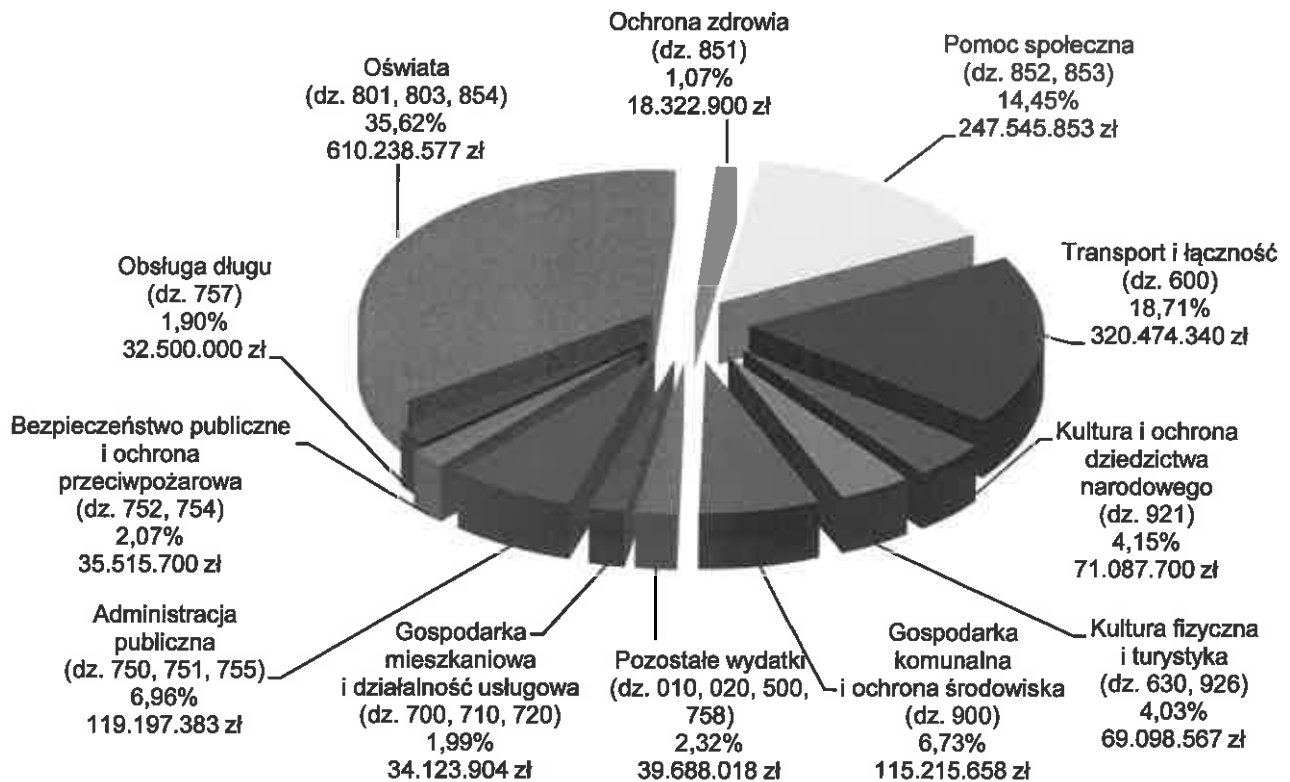
W ramach planowanej kwoty 1.713.008.600 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 1.474.220.168 zł (86,06%), natomiast wydatki majątkowe 238.788.432 zł (13,94%).

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

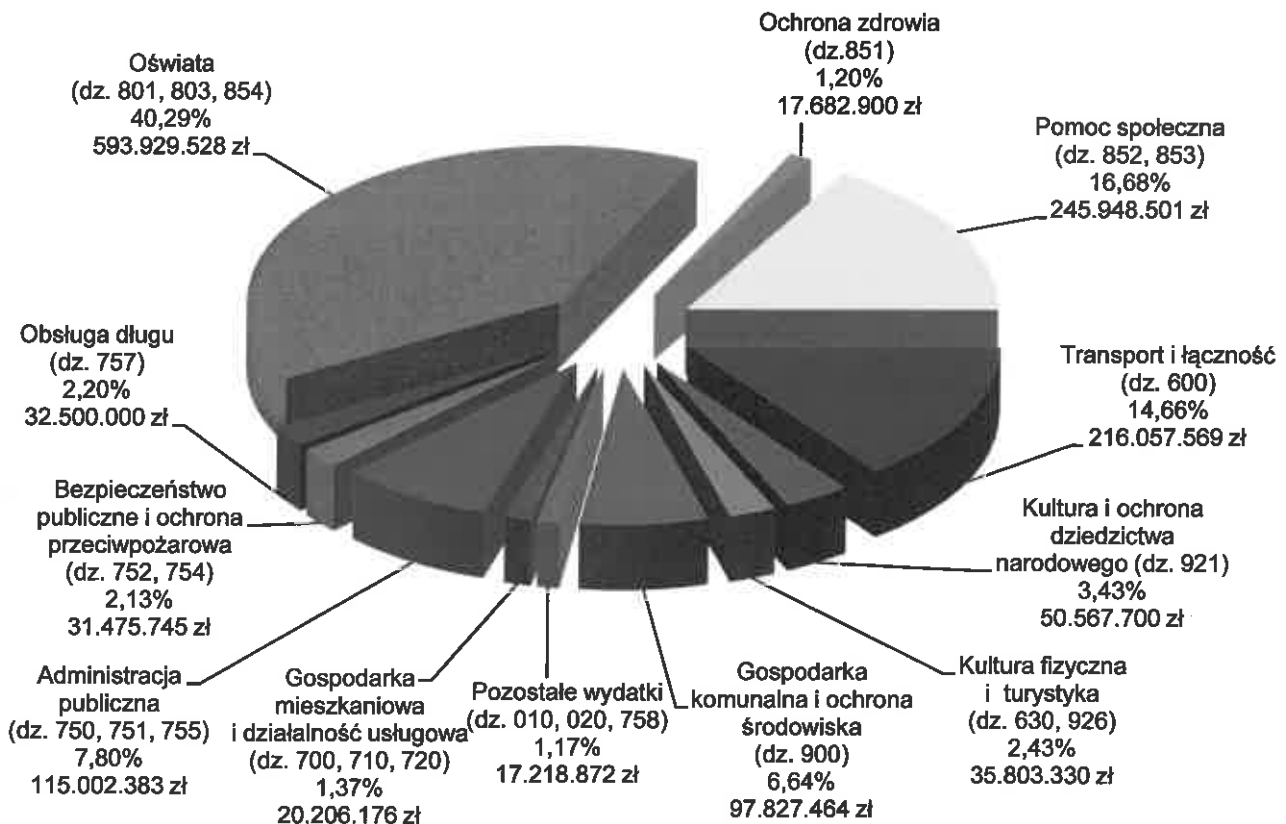
- 44,25% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 652.374.990 zł,
- 8,27% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 121.858.688 zł,
- 11,32% stanowią dotacje, tj. 166.920.690 zł,
- 2,20% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 32.500.000 zł,
- 33,96% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiały, wyposażenie), tj. 500.565.800 zł.

Planowane na 2016 rok wydatki bieżące w kwocie 1.474.220.168 zł są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących 1.530.886.614 zł. Oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących określonej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W uchwale budżetowej na 2016 rok spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (limitu zadłużenia miasta), gdyż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 5,79%, zaś dopuszczalny limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2013-2015 po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 8,73% (w oparciu o plan 3 kwartałów 2015 roku) i 7,51% (w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 roku).

Strukturę wydatków (1.713.008.600 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

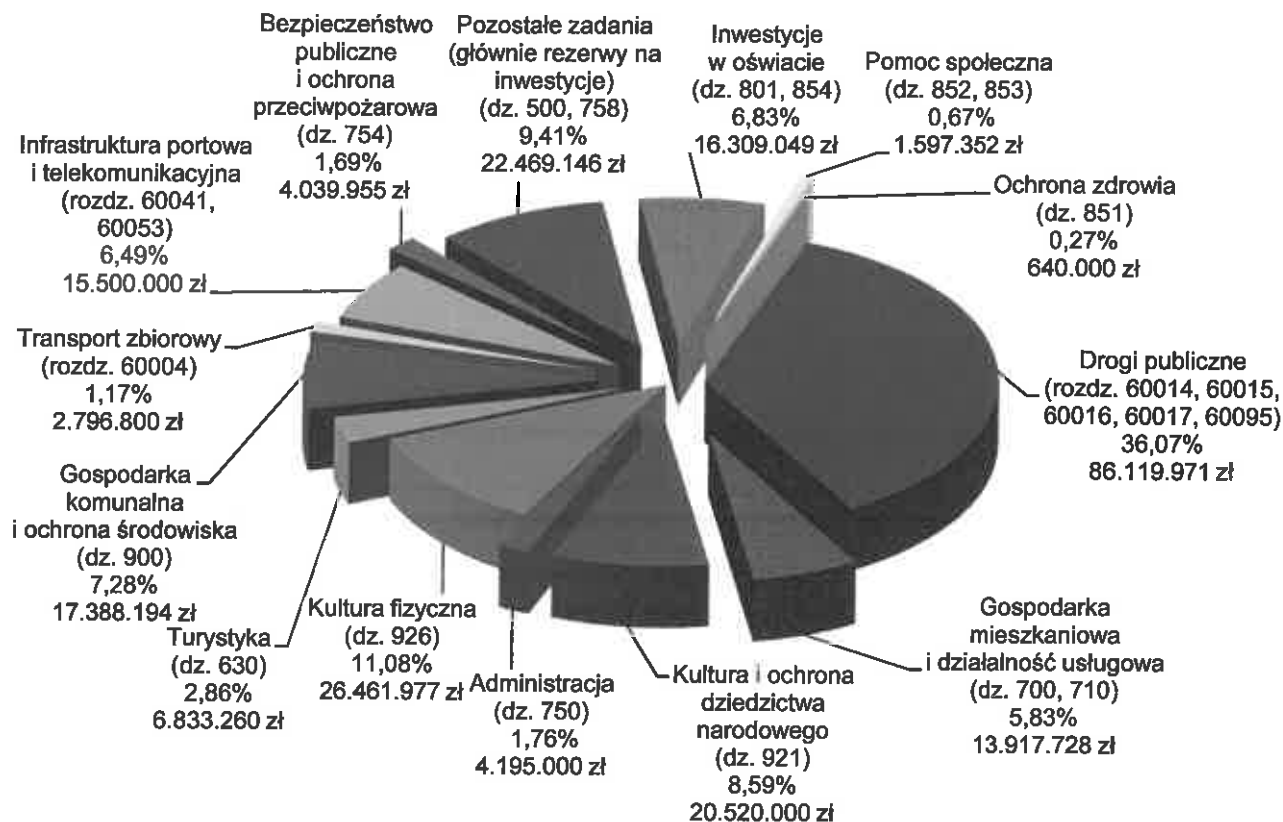


Strukturę wydatków bieżących (1.474.220.168 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (238.788.432 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

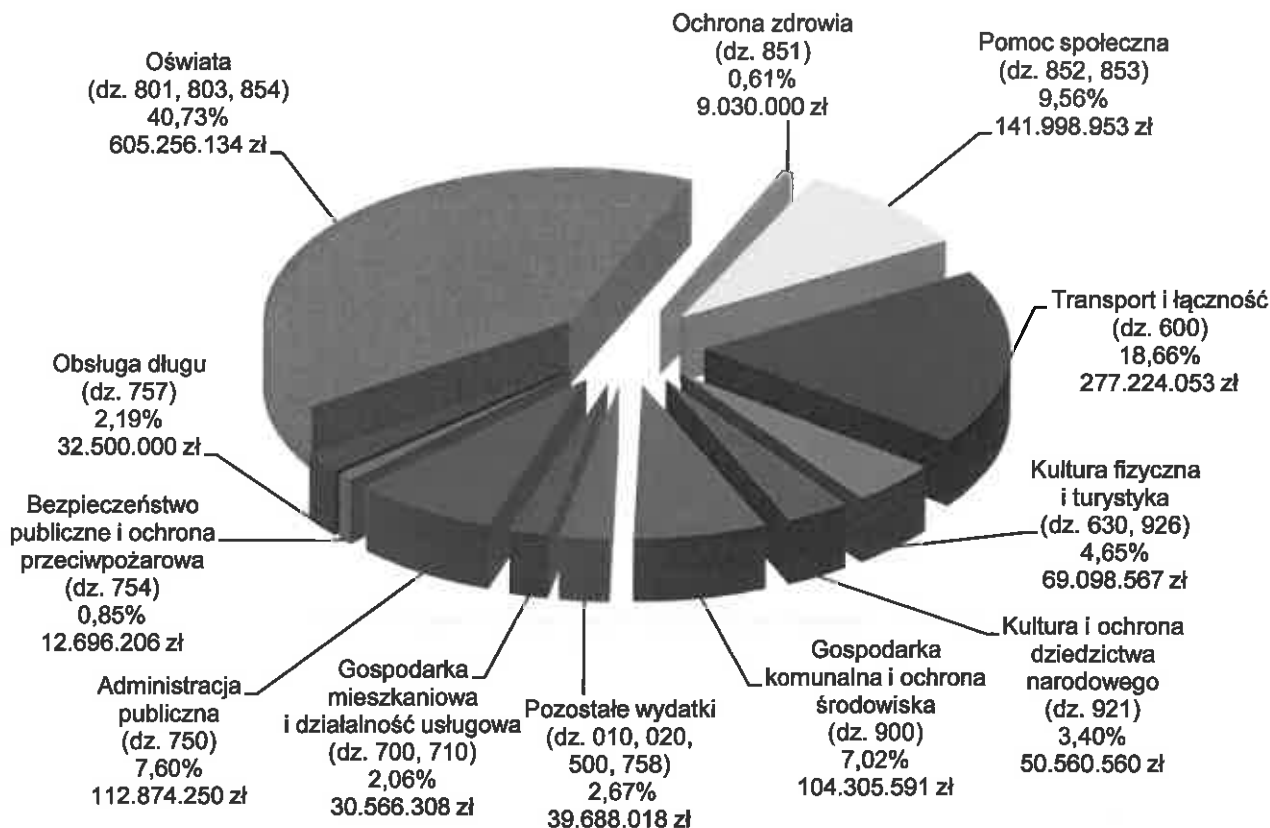


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowana wysokość wydatków w kwocie **1.485.798.640 zł** obejmuje:

- wydatki bieżące 1.321.989.112 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 622.956.673 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.474.175 zł
 - dotacje 157.781.188 zł
 - wydatki na obsługę długu 32.500.000 zł
- wydatki majątkowe 163.809.528 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.485.798.640 zł) w zakresie zadań własnych na 2016 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1079 z późn. zm.) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2016 rok kwota **26.880 zł** stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa planuje się przeznaczyć kwotę **10.070 zł**. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

Dział 500 – Handel

Zaplanowane wydatki w kwocie **155.000 zł** planuje się przeznaczyć na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego targowiska przy ul. Ruskiej.

Dział 600 – Transport i łączność

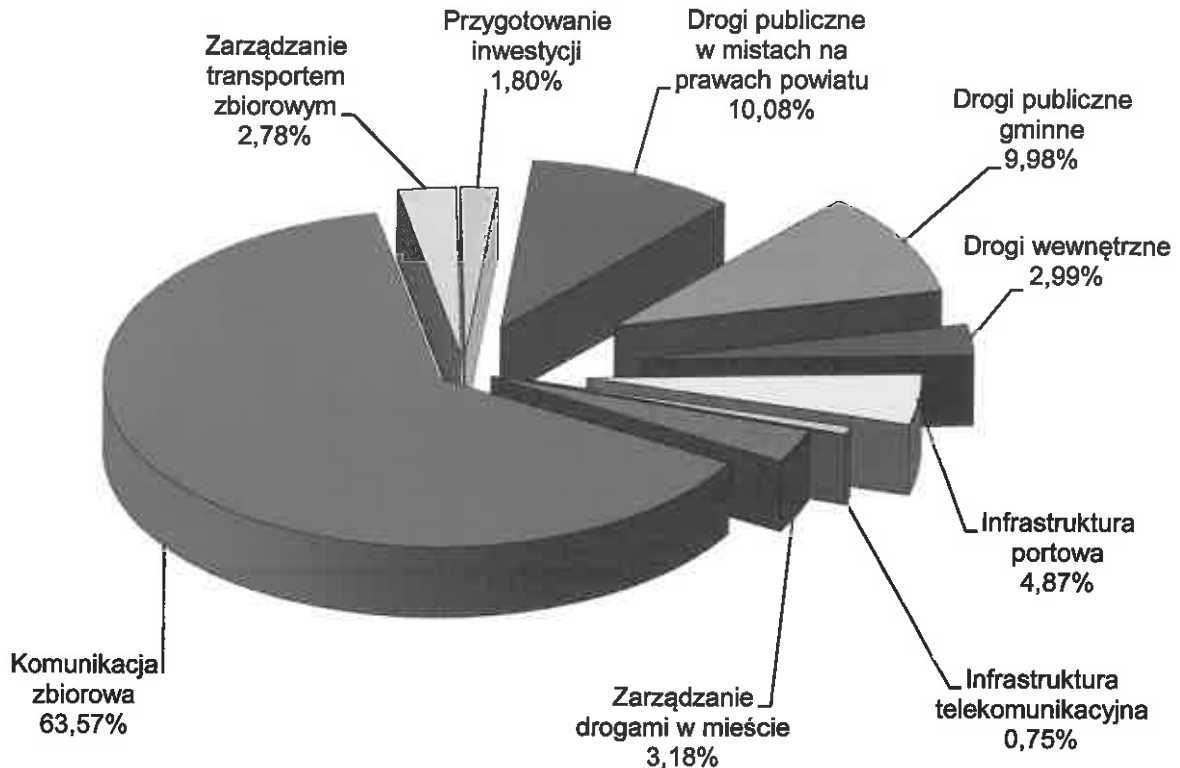
Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **277.224.053 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 216.057.569 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 6.513.257 zł
- wydatki majątkowe 61.166.484 zł

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



Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2016 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na funkcjonowanie i zarządzanie transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **183.927.312 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej 176.223.200 zł
z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 150.000.000 zł) 166.000.000 zł
- usługi sprzedaży i kontroli biletów 7.815.500 zł
- utrzymanie infrastruktury komunikacji miejskiej w tym remonty przystanków oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej – 88.500 zł 2.370.800 zł
- inwestycje – infrastruktura przystankowa (zakup i montaż 3 wiat przystankowych) 36.900 zł

2) zarządzanie transportem zbiorowym – funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 7.704.112 zł

z tego:

- wynagrodzenia 3.571.000 zł
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 70.000 zł,
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2016 roku - 77,08 et.



(w tym wzrost zatrudnienia o 1 et.),

- nagrody jubileuszowe – 59.300 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 675.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.411.212 zł
w tym remonty – 18.500 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii,
remonty budynków użytkowanych przez ZTM, koszty sądowe i komornicze – 1.183.000 zł,
podatek od środków transportu – 242.000 zł
- zakupy inwestycyjne 36.900 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Określone w kwocie 27.939.800 zł wydatki planuje się przeznaczyć na:

- 1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 25.948.800 zł
z tego:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 9.458.800 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnej,
oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów,
usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
 - wydatki związane ze strefą płatnego parkowania 3.240.000 zł
(założono rozszerzenie strefy od 1 lipca 2016 r. o ok. 700 miejsc postojowych)
 - remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, 1.880.257 zł
schodów i kładek dla pieszych
w tym m.in. remont odcinka ul. Sławinkowskiej na wysokości szkoły (od ronda Reagana do wysokości
ul. Lisa), remont jezdni i ciągów pieszych wzdłuż ul. Hutniczej
 - inwestycje 11.369.743 zł
z tego:
 - przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu 1.700.000 zł
w al. Spółdzielczości Pracy
 - przebudowa al. Kompozytorów Polskich 7.500.000 zł
(zadanie planowane do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2016 r.; termin składania
wniosków do 16.02.2016 r.)
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, 169.743 zł
schodów, parkingów i kładek dla pieszych
 - wykup gruntów 2.000.000 zł
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego II (inwestycje) 1.991.000 zł
z tego:
 - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle 491.000 zł
Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej
na ul. Hutniczą
 - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 1.500.000 zł
na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni
ul. Wiklinowej w Lublinie

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę 27.680.897 zł, z tego na:

- 1) drogi gminne 25.982.897 zł
z tego:



- bieżące utrzymanie dróg 3.800.000 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników (w tym m.in. naprawa ul. Lędzian od ul. Sobótki do ul. Wołynian), utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg,
- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 4.030.000 zł
w tym m.in. remont nawierzchni ul. Podhalańskiej, Urzędowskiej, Łowickiej i Szczecińskiej, remont ulicy Krasieńskiego, remont ulicy Magdaleny Brzeskiej, remont ul. Bronowickiej, remont ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego, remont chodnika przy ulicy Wyzynnej 51-57 wraz z zatokami parkingowymi, remont nawierzchni jezdnej na ulicy Głowackiego (od Al. Raclawickich do ul. Popiełuszki), remont nawierzchni jezdnej przy ulicy Spadochroniarzy 10, remont chodnika przy ulicy Puławskiej (strona parzysta od Al. Raclawickich do ul. Popiełuszki), remont odcinka pieszo-jezdnego przy ul. Plagego-Lańkiewicza 9,
- inwestycje 18.152.897 zł
z tego:
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 3.863.738 zł
 - budowa ul. Dunikowskiego 1.713.000 zł
 - budowa ul. Trzeźniowskiej 1.583.855 zł
(w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 40.000 zł)
 - budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot 585.000 zł
 - przebudowa ul. Romantycznej 1.145.611 zł
(w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 300.000 zł)
 - budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej 1.391.693 zł
 - przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego 1.665.000 zł
(w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 360.000 zł)
 - budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E 470.000 zł
 - przebudowa mostu w ul. Głównej 1.700.000 zł
 - przebudowa ul. Kalinowszczyzna 935.000 zł
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 100.000 zł
 - wykup gruntów 3.000.000 zł
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje 1.698.000 zł
z tego:
 - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym (I edycja) 500.000 zł
 - Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28 (II edycja) 500.000 zł
 - Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa (II edycja) 218.000 zł
 - Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnie (II edycja) 480.000 zł

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Ujętą w budżecie miasta kwotę 8.276.894 zł planuje się przeznaczyć na:

- 1) drogi wewnętrzne 7.335.894 zł
z tego:



- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych (w tym m.in. naprawa ul. Abelarda) 600.000 zł
- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych 440.000 zł
W ramach zadania planuje się m. in. wykonanie: remontu ul. Kiwerskiego (remont nawierzchni wraz z przyległymi chodnikami), remontu nawierzchni ulicy Biedronki, remontu drogi dojazdowej do Przedszkola nr 5.
- inwestycje 6.295.894 zł
z tego:
 - przebudowa ul. Kuronia 655.583 zł
 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńcowa i ul. Rzeszowska (w kierunku ul. Gdańskiej) 3.040.311 zł
 - przedłużenie ul. Jantarowej 1.000.000 zł
 - budowa ulicy Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego 1.500.000 zł
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 100.000 zł
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego II (inwestycje) 941.000 zł
z tego:
 - Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie 444.000 zł
 - Przebudowa i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz modernizacja fragmentu ulicy Bursztynowa w osiedlu "Poręba" 497.000 zł

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości 13.500.000 zł wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na objęcie 135 000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.085.000 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej 85.000 zł
(w tym remonty 6.000 zł – usuwanie awarii szerokopasmowej sieci szkieletowej i monitoringu wizyjnego)
- wydatki inwestycyjne (wymiana i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej do rozbudowy, podłączenie Rad Dzielnic do szerokopasmowej sieci szkieletowej) 2.000.000 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 13.814.150 zł wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) zarządzanie drogami w mieście – funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 8.814.150 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 5.720.000 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2016 roku – 111 et.
 - nagrody jubileuszowe – 130.000 zł
 - odprawy emerytalne – 50.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.100.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu w tym: remonty pomieszczeń, naprawy i konserwacje – 50.000 zł, 1.590.000 zł



- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 250.000 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) 144.150 zł
- 2) przygotowanie inwestycji 5.000.000 zł
z tego na:
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 3.000.000 zł
m.in.: na budowę przedłużenia ul. Węglarza do ul. Trześniowskiej, przebudowę ul. Pogodnej, przebudowę/budowę ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, budowę ul. Skowronkowej, przebudowę ul. Pana Tadeusza, przebudowę i budowę ul. Kasztanowej, budowę ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja, rozbudowę ul. Samsonowicza (na całym przebiegu), przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, dokumentację połączenia ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegającego przez działkę 224/1, przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej, przebudowę ul. Balladyny, przebudowę ul. Dożynkowej na długości od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej oraz remontu na dalszym odcinku do ul. Orzechowej, przebudowę ul. Romera wraz z chodnikami, przebudowę ul. Krężnickiej i Janowskiej, budowę ul. Głównej, wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna wraz z przebudową skrzyżowania, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera obok Szkoły Podstawowej nr 32, budowę ul. Abelarda, przebudowę ul. Wallenroda,
 - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 2.000.000 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 7.833.260 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 1.000.000 zł
w tym: dotacje - 100.000 zł
- wydatki inwestycyjne 6.833.260 zł

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach – 325.000 zł, z tego w: Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”,
- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej – 120.000 zł,
- działania w zakresie propagowania turystyki – 555.000 zł,
w tym dotacje – 100.000 zł (wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin).

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie turystyki zaplanowano środki w wysokości 6.833.260 zł (wydatki majątkowe), z tego na realizację zadań:

- Lubelski Rower Miejski 5.680.000 zł
z przeznaczeniem na rozbudowę systemu o 42 stacje rowerowe, w tym 2 stacje z rowerami dla dzieci
- ścieżki rowerowe 1.153.260 zł



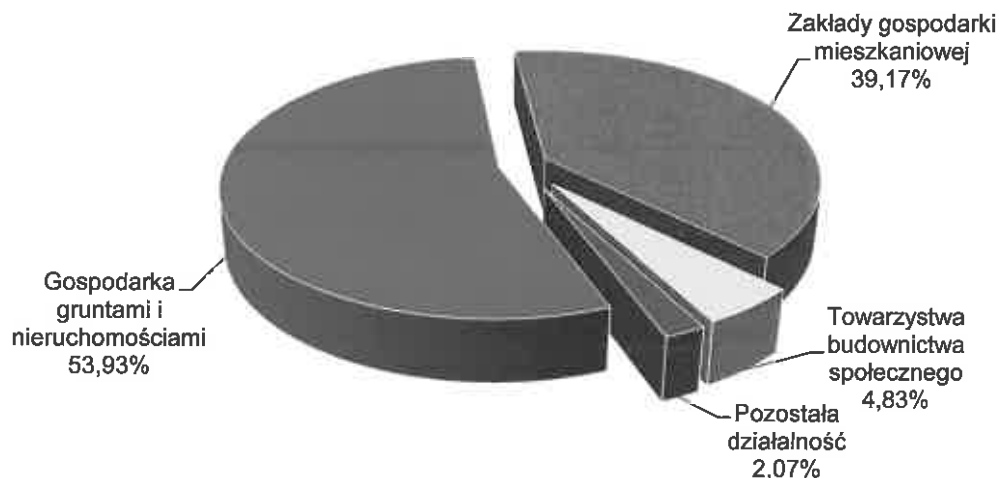
z przeznaczeniem na dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej oraz ścieżkę rowerową biegnącą przy boisku Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu ujęto środki w wysokości **26.935.468 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 14.017.740 zł
w tym: dotacje - 2.000.000 zł,
wydatki związane z remontami - 7.007.800 zł
- wydatki majątkowe 12.917.728 zł

Strukturę wydatków tego działu na 2016 rok przedstawia poniższy wykres.



rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **10.550.000 zł** wydatki tego rozdziału stanowią:

- 1) dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 10.060.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont muru oporowego i drogi wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a 2.000.000 zł
 - budowę i modernizację obiektów 260.000 zł
z przeznaczeniem na: likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – ul. Krańcowa 106 i ul. Rynek 13, wykonanie placu zabaw przy budynku przy ul. Melgiewskiej 40A, wykonanie przyłączy instalacji sanitarnej dla nieruchomości przy ul. Zdrowej 14, ul. Grodzickiego 68 i ul. Głuskiej 183,
 - likwidację niskiej emisji (zmiana sposobu ogrzewania i likwidacja jednostek zduńskich w lokalach gminy) 300.000 zł
 - budowę trzech budynków mieszkalnych w os. Felin 7.500.000 zł
w tym środki z Funduszu Dopłat – 2.100.000 zł
(zadanie realizowane w latach 2014 – 2017, łączne koszty - 15.520.000 zł, z tego: ze środków Funduszu Dopłat – 4.200.000 zł, z budżetu miasta – 11.320.000 zł)
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (II edycja) - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie 490.000 zł



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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w budżecie miasta wydatki na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **14.527.728 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości (w tym remonty – 7.800 zł) 741.000 zł
- remonty obiektów oświatowych 7.000.000 zł
obejmujące m.in.: remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, remont w Gimnazjum nr 1 (toalety, podłoga na korytarzu, tynki i wymiana WLZ na 3 piętrze), wymiana podłóg w budynku Zespołu Szkół nr 9, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej w kuchni Szkoły Podstawowej nr 7, remont Bursy nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych
- czynsze w obiektach oświatowych 1.677.000 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 1.810.000 zł
w tym: franszyza – 10.000 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 132.000 zł
z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokalu (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości)
- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 100.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności ani Gminy Lublin, ani Skarbu Państwa
- inwestycje 3.067.728 zł
z przeznaczeniem na:
 - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 2.267.728 zł
z tego:
 - wykup gruntów pod inwestycje miejskie, w tym zakup działki w bezpośrednim sąsiedztwie boiska przy ul. Altanowej – 2.000.000 zł,
 - wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej (przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych) - 167.728 zł,
 - zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Karmelickiej 3 - 100.000 zł,
 - zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 800.000 zł
(ostatnia rata za nieruchomość przy ul. Zbożowej 22a)

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w wysokości **1.300.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” w celu zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących budowę budynków mieszkalnych w Dzielnicy Felin.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **557.740 zł** wydatki przeznacza się na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 20.000 zł



- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi po osobach zmarłych przez Gminę Lublin 100.000 zł
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 437.740 zł
z tego: 400.000 zł - odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 37.740 zł - wypłata rent odszkodowawczych dla 3 osób fizycznych.

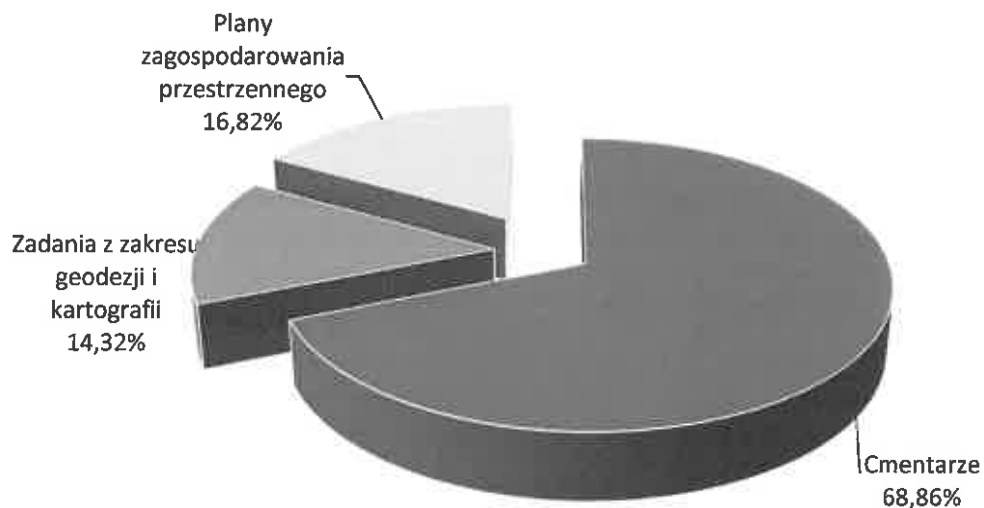
Dział 710 – Działalność usługowa

Określone w budżecie wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **3.630.840 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące 2.630.840 zł
- wydatki inwestycyjne 1.000.000 zł

Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **610.840 zł**.

Kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach 25.000 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 525.840 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 66.000 zł
- szacunki nieruchomości 60.000 zł



rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w wysokości **520.000 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 270.000 zł
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości, podziały, regulacje stanów prawnych nieruchomości, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 250.000 zł
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. aktualizacja i utrzymanie zasobu geodezyjnego, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia specjalistyczne).

rozd. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **2.500.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.500.000 zł
- inwestycje 1.000.000 zł
z przeznaczeniem na cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa oświetlenia i alejek, sieci wodociągowej, przebudowa chłodni, sali pożegnań, przebudowa istniejących alejek, ogrodzenia, budowa oświetlenia przy kaplicy cmentarnej).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem zaplanowano kwotę **112.874.250 zł**, z tego na:

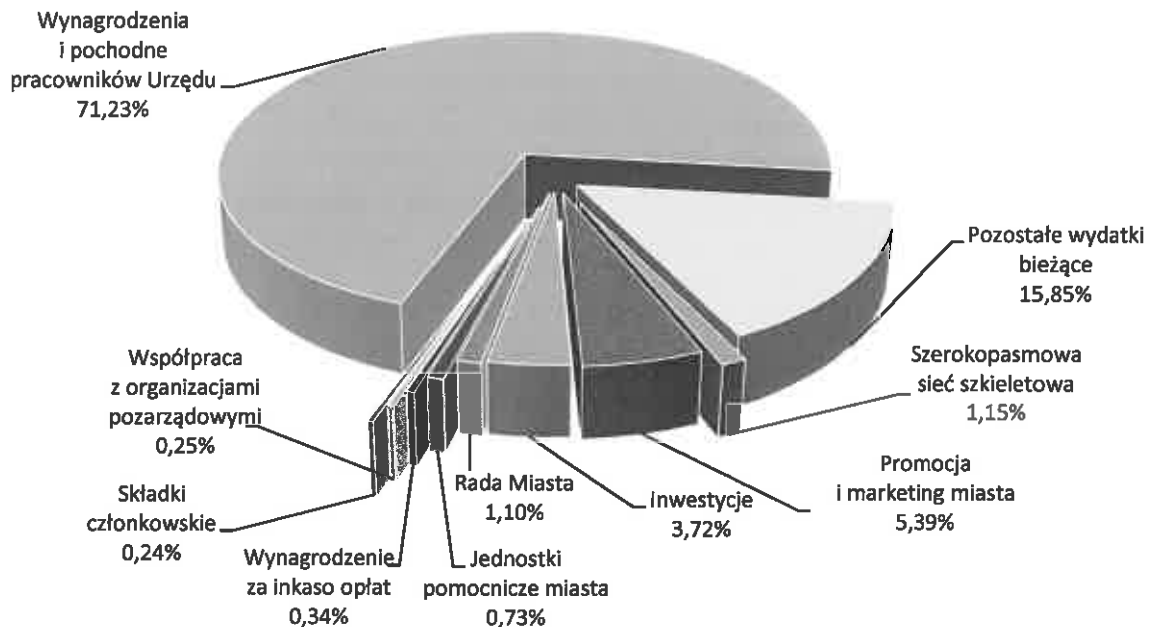
- wydatki bieżące 108.679.250 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 667.000 zł
- wydatki inwestycyjne 4.195.000 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- funkcjonowanie Rady Miasta 1.243.000 zł
- wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta 875.200 zł
- funkcjonowanie Urzędu Miasta 101.415.050 zł
- promocję i marketing miasta 6.130.000 zł
- składki członkowskie miasta Lublin 270.000 zł
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.000.000 zł
- wynagrodzenie za inkaso opłat 380.000 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 287.000 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 66.000 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 208.000 zł



Strukturę wydatków na 2016 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w budżecie miasta kwota **2.118.200 zł** obejmuje:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki Rady Miasta | 1.243.000 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.040.000 zł
w tym diety dla radnych – 986.000 zł | |
| - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000 zł) – 191.000 zł | |
| 2) wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta | 875.200 zł |
| z tego: | |
| • funkcjonowanie 27 jednostek pomocniczych miasta – 818.200 zł | |
| z tego: | |
| - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 596.700 zł, | |
| - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 166.500 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000 zł), | |
| - zakupy inwestycyjne – 55.000 zł (zakup sprzętu komputerowego dla Rad Dzielnic); | |
| • przeprowadzenie wyborów do jednostki pomocniczej miasta Czuby-Węglinek – 17.000 zł | |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 6.010 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.640 zł; | |
| • funkcjonowanie Rady Dzielnic Czuby-Węglinek – 40.000 zł | |
| z tego: diety - 18.500 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Rady - 21.500 zł | |
| w związku z uchwałą Nr 1207/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin w sprawie inicjatywy utworzenia Dzielnic Czuby-Węglinek. | |



rozd. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości **101.415.050 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 98.015.050 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 665.000 zł
- wydatki inwestycyjne 3.400.000 zł
 - Z zaplanowanych środków finansowane będą:
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Lublin 97.910.050 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia 68.023.690 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 52.000 zł
 - Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 1 379 etatów,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów i innych – 3.267.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.570.000 zł,
 - planowany przyrost zatrudnienia o 25 etatów,
 - przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone - ok. 4.318.000 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 12.377.393 zł
 - w tym: dofinansowanie zadań zleconych ok. 759.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 115.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 17.393.967 zł
 - w tym m.in.:
 - remonty (przede wszystkim budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy, usuwanie awarii) – 665.000 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 2.900.000 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych – 1.181.000 zł;
- odszkodowania i koszty postępowania 105.000 zł
- wydatki inwestycyjne 3.400.000 zł
 - z tego:
 - modernizacje budynków 2.000.000 zł
 - (wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach przy ulicach: Plac Łokietka, Podwale, Leszczyńskiego, Plac Litewski, Narutowicza, aktualizacja wniosku do NFOŚiGW w zakresie termomodernizacji budynku Wieniawska 14)
 - zakupy inwestycyjne 1.400.000 zł
 - tj. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania do backupu środowiska maszyn wirtualnych, zakup sprzętu multimedialnego do adaptacji sali nr 2 w Ratuszu, zakup programu "Wirtualny Urzędnik", zakup oprogramowania i usługi ACL.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w budżecie wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **6.130.000 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 436.200 zł.



Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin oraz wsparcie produkcji filmowych realizowanych w Lublinie przedstawiających pozytywny wizerunek miasta Lublin) – 2.500.000 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 1.500.000 zł,
- promocję poprzez sport (promocja miasta podczas międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, w których biorą udział sportowcy reprezentujący Lublin w dyscyplinach indywidualnych i sportach zespołowych) – 1.400.000 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin) – 500.000 zł, w tym dofinansowanie organizacji festynu dzielnicowego na 100-lecie Kośminka oraz Lubelskich Dni Rodziny,
- pozostałe wydatki związane z promocją – 190.000 zł (m.in. organizacja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Dni Europy),
- wykonanie nośników promocyjnych w systemie identyfikacji wizualnej marki Miasta Lublin na potrzeby prezentacji i promocji (inwestycje) – 40.000 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału stanowią kwotę 3.211.000 zł, którą przeznacza się na:

- składki członkowskie Miasta Lublin 270.000 zł
w tym w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji;
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.000.000 zł
z tego:
 - wdrożenie systemu KSAT w jednostkach organizacyjnych miasta i placówkach oświatowych – 1.000.000 zł,
 - podłączenie jednostek w tym: placówek oświatowych do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej – 300.000 zł,
 - inwestycje – zintegrowany system informatyczny – 700.000 zł (zakup licencji niezbędnych do podłączenia jednostek do zintegrowanego systemu informatycznego, zakup nowego BIP);
- wynagrodzenie za inkaso opłat 380.000 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 287.000 zł
w tym dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu promocji przedsiębiorczości, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi – 189.500 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 66.000 zł
w tym dotacje - 20.000 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 208.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki w wysokości 12.696.206 zł, z tego:

- wydatki bieżące 9.056.251 zł
w tym: wydatki związane z remontami - 99.000 zł



- wydatki inwestycyjne 3.639.955 zł

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane w wysokości 300.000 zł wydatki na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na: sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (280.000 zł), wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (10.000 zł) oraz wydatki związane z patrolami rowerowymi (10.000 zł).

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości 3.771.206 zł obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 131.251 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.910 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 107.341 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł
- inwestycje – termomodernizacja budynków KM PSP 3.639.955 zł
w tym środki z NFOŚiGW – 3.020.906 zł.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej planuje się kwotę 40.000 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 11.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 24.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) - 3.000 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz.

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 8.290.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 5.950.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł,
nagrody jubileuszowe – 80.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.100.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP) 170.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.070.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 50.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie 50.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 30.000 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja systemu



monitoringu poziomu wód, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych, usuwanie awarii) – 20.000 zł.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego planuje się przeznaczyć kwotę **245.000 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 120.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 25.000 zł,
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego
- realizację programu „Bezpieczny Lublin” 35.000 zł
- realizację projektu „Przyjazne patrole” 90.000 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 63.500 zł, wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 26.500 zł
Patrole pełnione są przez pracowników pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **32.500.000 zł** obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 28.700.000 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku Polskich Inwestycji SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 1.150.000 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2014 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000 zł oraz w 2015 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000 zł.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 2.650.000 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **39.496.068 zł** obejmują głównie:

- rezerwy celowe i rezerwę ogólną 32.760.720 zł
z tego: rezerwa ogólna – 7.112.170 zł (w tym na wydatki majątkowe - 5.105.146 zł)
rezerwy celowe – 25.648.550 zł (w tym na wydatki majątkowe - 17.209.000 zł)
- wpłatę do budżetu państwa 6.700.348 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Określone w kwocie **32.760.720 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- rezerwę ogólną (0,42% planowanych wydatków ogółem) 7.112.170 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 5.105.146 zł
- rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych,
w tym finansowanych z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury



drogowej na lata 2016 – 2019	9.998.550 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 8.000.000 zł	
• rezerwy celowe na zadania zgłoszone przez mieszkańców poszczególnych dzielnic z tego:	8.500.000 zł
– rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w tym: na inwestycje – 3.500.000 zł	5.000.000 zł
– rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w tym: na inwestycje – 2.000.000 zł	3.500.000 zł
• rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym: na inwestycje – 3.709.000 zł	3.950.000 zł
• rezerwę celową na wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin	1.400.000 zł
• rezerwę celową na projekty z zakresu kultury	800.000 zł
• rezerwę celową na odprawy emerytalne	500.000 zł
• rezerwę celową na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500.000 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **6.700.348 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 243,34, wskaźnik Pp stanowi 199,59, zaś 110% Pp wynosi 219,549, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, realizowanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami) z zakresu oświaty i wychowania planuje się środki w wysokości 606.204.922 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 393.162.787 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 104 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować ponad 14 mln zł ze środków własnych miasta.

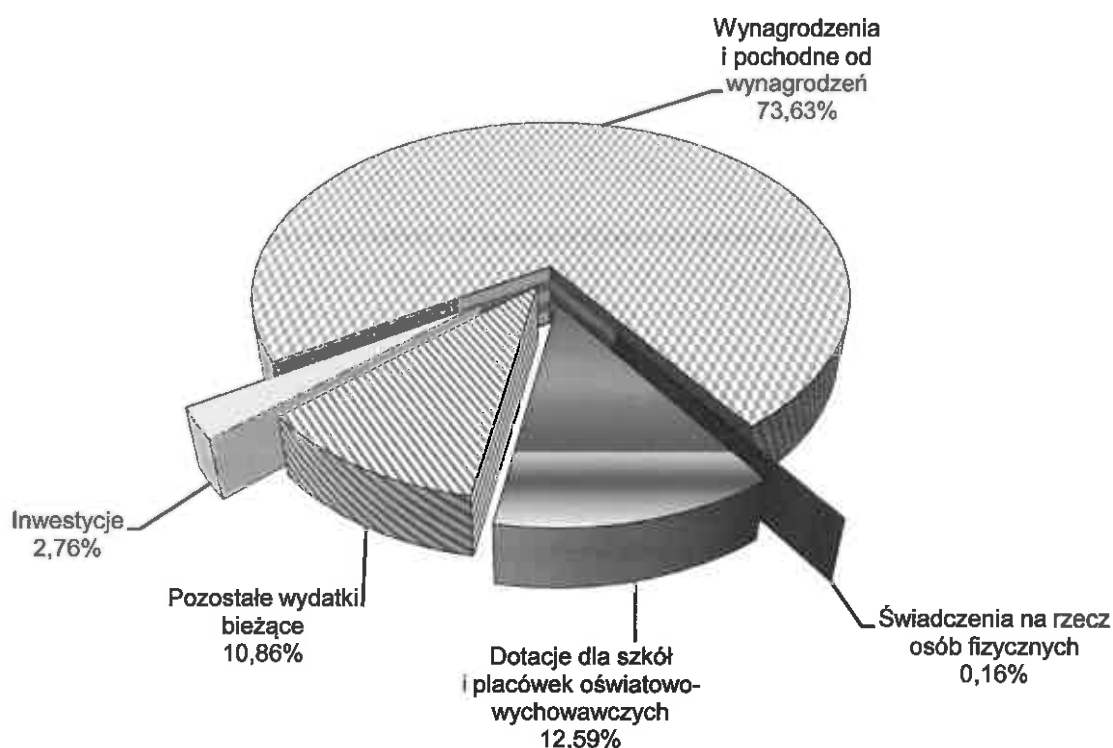
Planowane w budżecie miasta na 2016 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **542.602.459 zł** i obejmują:



- wydatki bieżące 527.643.410 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 755.250 zł
- wydatki inwestycyjne 14.959.049 zł

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości (szacowana kwota 16.124.900 zł).

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Planowane na 2016 rok wydatki obejmują:

- I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto 463.984.909 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 740.250 zł
inwestycje – 14.959.049 zł
- II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.250.000 zł
- III. dotacje dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 68.292.000 zł
- IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” 1.244.000 zł
- V. dowożenie uczniów do szkół 1.880.000 zł
- VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych 5.633.800 zł
w tym wydatki związane z remontami – 15.000 zł
- VII. komisje egzaminacyjne 24.750 zł
- VIII. pozostałe zadania 293.000 zł



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

W 2016 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 35 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 23 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 12 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola, 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 2 punkty przedszkolne,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 19 liceów ogólnokształcących,
- 1 szkołę mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, 1 ośrodek dokształcania zawodowego i Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- stołówki szkolne i przedszkolne.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 463.984.909 zł obejmują:

- | | |
|--|----------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 394.258.500 zł |
|--|----------------|
- Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:
- nauczyciela stażysty - 100 %,
 - nauczyciela kontraktowego - 111 %,
 - nauczyciela mianowanego - 144 %,
 - nauczyciela dyplomowanego - 184 %
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2.717,59 zł.
- | | |
|---|------------|
| 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 831.910 zł |
|---|------------|
- obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;
- | | |
|------------------------------|---------------|
| 3. pozostałe wydatki bieżące | 53.935.450 zł |
|------------------------------|---------------|
- w tym:
- wyposażenie w meble Szkoły Podstawowej nr 31,
 - usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 740.250 zł w:
 - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 250.000 zł,
 - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 10.000 zł,
 - przedszkolach (rozdz. 80104) – 66.000 zł,
 - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 5.000 zł,
 - gimnazjach (rozdz. 80110) – 100.250 zł,

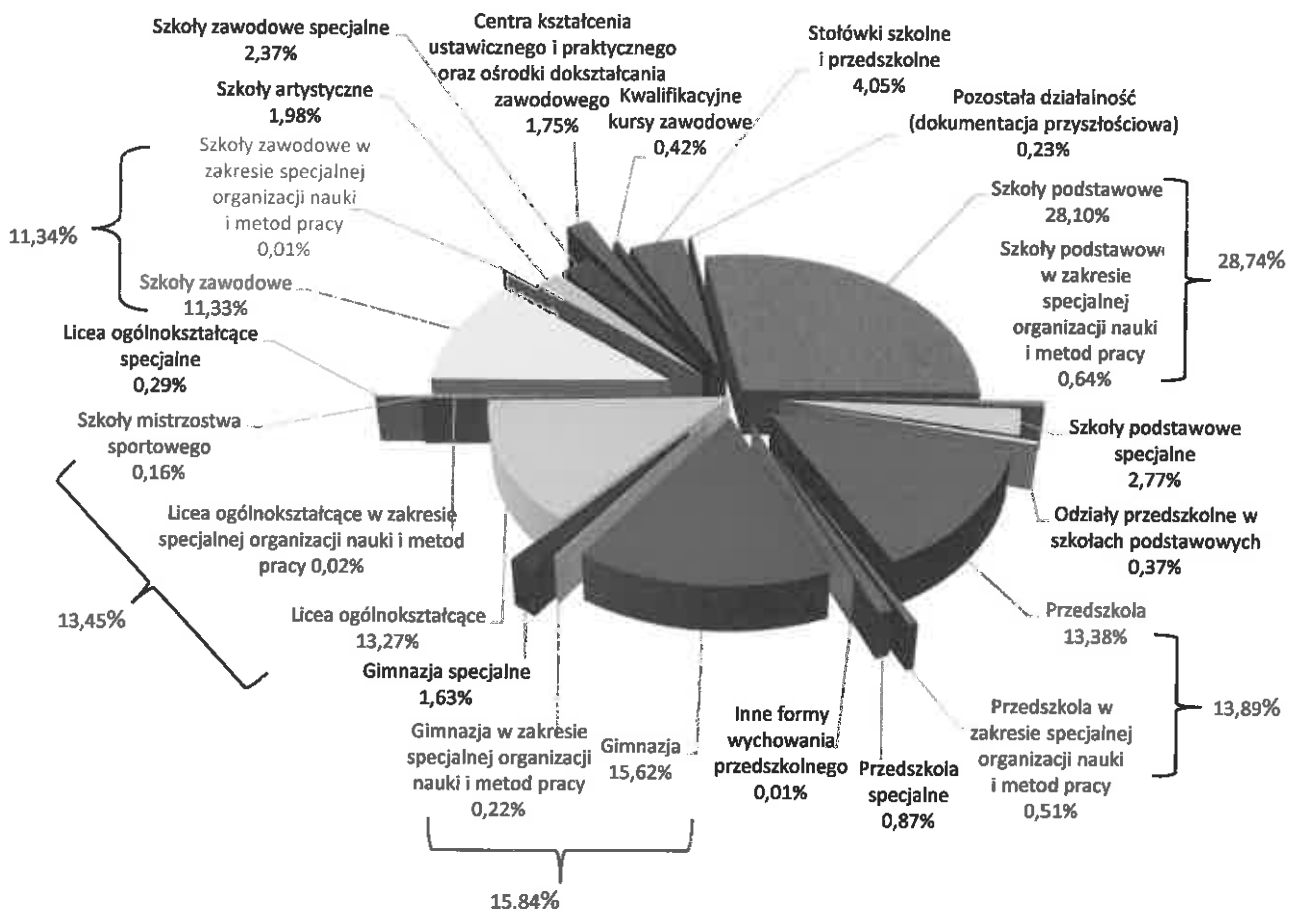


- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 8.000 zł,
 - liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120) – 81.000 zł,
 - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 3.000 zł,
 - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 60.000 zł,
 - szkole artystycznej (rozd. 80132) – 6.000 zł,
 - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 7.000 zł,
 - centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) – 20.000 zł,
 - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 124.000 zł.
4. inwestycje 14.959.049 zł
- z tego:
- szkoły podstawowe (rozd. 80101) 5.345.649 zł
z przeznaczeniem na:
 - budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin – 65.190 zł
(zakup instalacyjnego projektora multimedialnego na potrzeby Zespołu Szkół nr 12)
 - modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2 – 200.000 zł
(kontynuacja przebudowy boiska szkolnego - realizacja robót w zakresie ułożenia nawierzchni boiska uniwersalnego i bieżni)
w tym 16.200 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 - modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4 – 2.500.000 zł
(filia Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurantowej 5 - docieplenie ścian, stropodachów, roboty wewnętrzne budowlane, instalacje elektryczne, wod.-kan., c.o.)
 - modernizacja obiektu – Szkoła Podstawowa nr 30 – 300.000 zł
(roboty zewnętrzne – wykonanie murów oporowych, niwelacja terenu)
 - przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 1.554.292 zł
(roboty ziemne i rozbiórkowe, ogrodzenie, budowa boisk, oświetlenie)
w tym 500.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie – 726.167 zł
(opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem)
 - przedszkola (rozd. 80104) 640.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - termomodernizacje obiektów - Przedszkole nr 28 – 500.000 zł
(docieplenie ścian, stropodachów, przebudowa węzła c.o., wymiana instalacji c.o.)
 - zakupy inwestycyjne – 140.000 zł
(wyposażenie przedszkola w dzielnicy Felin)
 - gimnazja (rozd. 80110) 5.550.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 – 2.400.000 zł
(roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, montaż konstrukcji)
w tym 660.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
 - modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5 – 3.150.000 zł
(wymiana niecki basenu wraz z robotami towarzyszącymi)
 - gimnazja specjalne (rozd. 80111) 9.000 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup siedziska ortopedycznego) dla potrzeb gimnazjum funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2



- szkoła artystyczna (rozd. 80132) 2.053.400 zł
z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Muzycznej I i II stopnia (aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego)
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148) 300.000 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach)
- dokumentacja (rozd. 80195) 1.061.000 zł
z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego przedsięwzięcia dla Przedszkoli nr 35 i nr 44, Szkół Podstawowych nr 2 i nr 24 oraz Gimnazjów nr 9 i nr 18, wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej szkoły podstawowej i przedszkola w obrębie ulic: Berylowej i Jantarowej, aktualizacja wniosku do NFOŚiGW w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25, Bursy Szkolnej nr 1, Zespołu Szkół Energetycznych, opracowanie koncepcji dla planowanej budowy przedszkola, żłobka, szkoły podstawowej, domu kultury przy ul. Majerankowej/ul. Nasturcjowej, wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni przy VI Liceum Ogólnokształcącym.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w planowanych na 2016 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146)



planuje się przeznaczyć kwotę 1.250.000 zł. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. 2015, poz. 2199) środki, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wyodrębnia się w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (660.000 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

III. Dotacje dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 68.292.000 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 8.000.000 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 2.000.000 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 110.000 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 50.000 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 11.200.000 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 7.000.000 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 92.000 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 90.000 zł
- gimnazjów w ramach:
 - rozdz. 80110 kwotę 9.500.000 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 600.000 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 11.500.000 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 350.000 zł
- szkół zawodowych w ramach:
 - rozdz. 80130 kwotę 17.500.000 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 300.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują dotację w wysokości



równej 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.

Przedszkola (oddziały przedszkolne) publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych) tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, przedszkola niepubliczne (oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych) w wysokości nie niższej niż 75% tych wydatków, zaś punkty przedszkolne w wysokości nie niższej niż 40% tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Szkoły publiczne prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, po spełnieniu warunków z ustawy o systemie oświaty, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kursu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

Na zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcje: „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101) planuje się kwotę 1.244.000 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.174.000 zł, w tym: 1.107.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 17.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 35 strażników ruchu przy 27 szkołach podstawowych,
- „Przyjazna Zebra” – 70.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki objęte rozdziałem 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 1.880.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

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

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

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 14a ust. 3, ust. 4 i ust. 4a, art. 17 ust. 3 i ust. 3a).

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 23, nr 28, nr 30, nr 51, Gimnazjum nr 5 i nr 16, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkół nr 7 w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 5.633.800 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.495.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000 zł,



- pozostałe wydatki bieżące – 2.117.000 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 15.000 zł.

VII. Komisje egzaminacyjne

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowana została kwota 24.750 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych (rozdz. 80195) związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

VIII. Pozostałe zadania

W budżecie miasta na 2016 rok, w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność, wydatki na pozostałe zadania w zakresie oświaty określone zostały w wysokości 293.000 zł, z tego na:

- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych i imprez okolicznościowych – 5.000 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 151.000 zł,
- opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 7.000 zł,
- program „Szkoła Promująca Zdrowie” – 20.000 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii – 90.000 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ujęte w budżecie na 2016 rok środki w wysokości **1.185.375 zł** stanowią wydatki (rozdz. 80309) na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 572.250 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2015 r. - 1.750 zł, 2016 r. - 1.850 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.
- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin 613.125 zł
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana będzie na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. – 1.750 zł, w 2016 r. – 1.850 zł). Stypendium przyznawane będzie corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca, począwszy od roku akademickiego 2015/2016. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

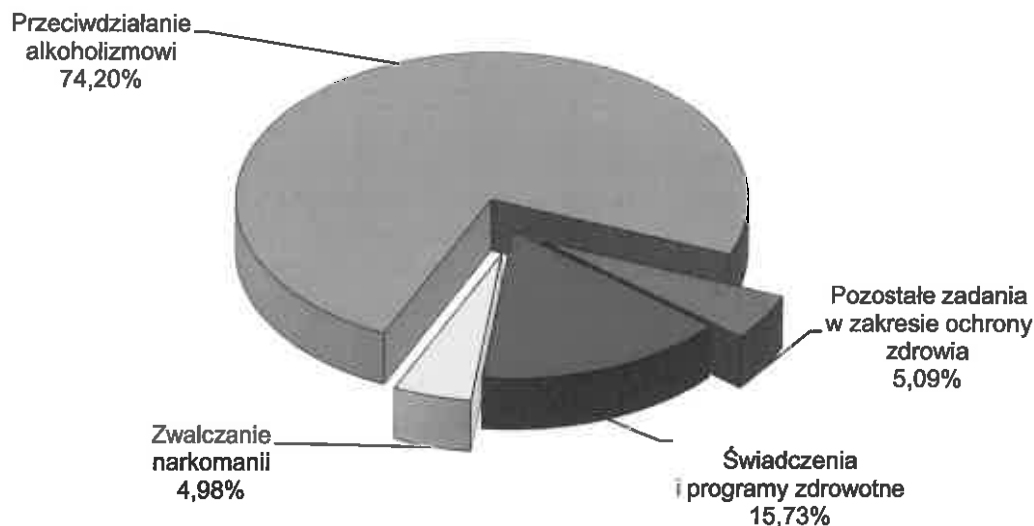
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2016 roku planuje się kwotę **9.030.000 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące 8.390.000 zł
w tym wydatki związane z remontami – 22.000 zł
- wydatki inwestycyjne 640.000 zł



Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym ujęte w roku 2016 w kwocie 7.150.000 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz. 85153) – 450.000 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) – 6.700.000 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Ujęte w uchwale budżetowej środki w wysokości 700.000 zł planuje się przeznaczyć na profilaktyczne świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta z zakresu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2004, przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2013 roku, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 550.000 zł planuje się przeznaczyć na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno – wychowawczych.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej planuje kwotę 170.000 zł. Zaplanowane na 2016 rok programy obejmować będą działania wynikające z: Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020” (m.in. programy profilaktyki wad postawy dla uczniów IV klas szkół podstawowych, wczesnego wykrywania wad wzroku i zezą dla uczniów klas II szkół podstawowych, program „Jedź z głową”, akcje prozdrowotne) oraz z Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2015 – 2020.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań z objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii planuje się kwotę



450.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 13.700 zł.

Zadania w ramach GPPN realizowane będą w dwóch obszarach: Obszar 1: Profilaktyka, Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna m.in. przez jednostki organizacyjne miasta oraz poprzez zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 207.500 zł (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków udzielonych w formie dotacji przedstawia załącznik nr 4).

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę **6.700.000 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.418.650 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 22.000 zł.

Zadania te obejmują głównie zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania w ramach GPPiRPA realizowane będą m.in. przez komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, a zaplanowana kwota obejmuje:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.093.250 zł (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4),
- zadania realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej, które planuje rozszerzenie swojej działalności o prowadzenie ośrodka wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 2.696.000 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 40.000 zł,
- zadania realizowane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki organizacyjne miasta – 940.750 zł,
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 570.000 zł,
- dofinansowanie modernizacji i wyposażenia obiektów sportowych (przebudowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2) – 400.000 zł.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę **460.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych w hospicjach – 260.000 zł oraz dokończenie adaptacji budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 200.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

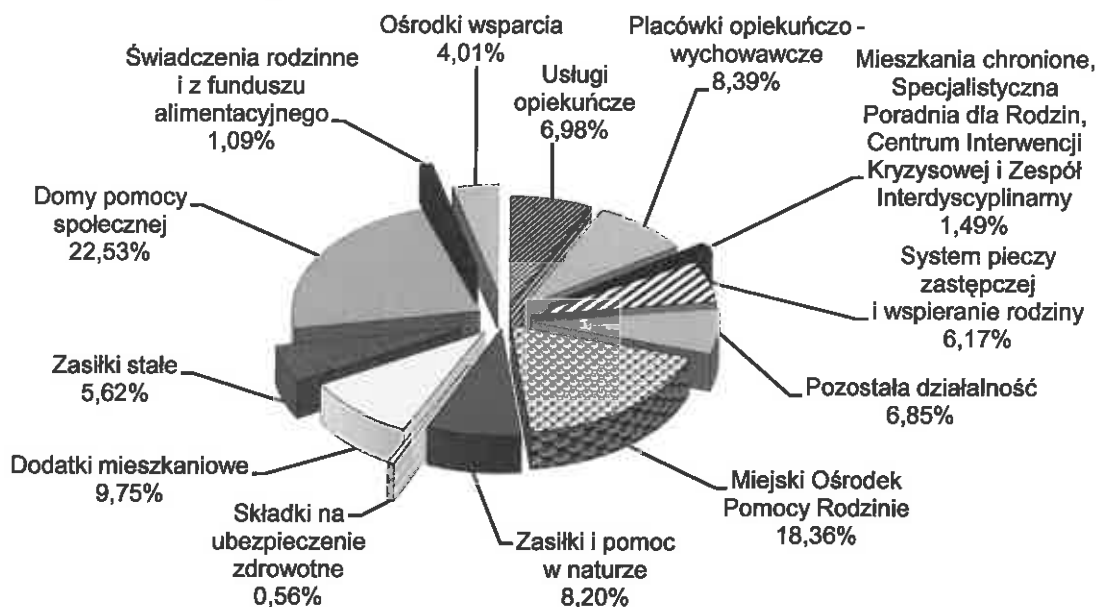
Określone w budżecie miasta na 2016 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **117.940.253 zł**, tego:

- wydatki bieżące w wysokości **116.917.901 zł**
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.872.570 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.173.620 zł, dotacje – 12.684.000 zł, wydatki związane z remontami – 845.000 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości **1.022.352 zł**

Środki na realizację powyższych zadań pochodzą z dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 94.613.253 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 23.327.000 zł. Środki własne miasta w wydatkach przeznaczonych na pomoc społeczną stanowią 80,22%, natomiast środki z budżetu państwa - 19,78%.



Strukturę planowanych wydatków na 2016 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane w wysokości 9.891.500 zł wydatki tego rozdziału obejmują:

- 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 8.991.500 zł

Powyzszą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.680.870 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 32.400 zł

Liczbę miejsc, planowane zatrudnienie oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek	78	49	42.200 zł
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39	20.000 zł
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	24	27.000 zł
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5	-
Pogotowie Opiekuńcze	30	34	15.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 508.580 zł
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie



dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 450.000 zł

Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.).

- pozostałe wydatki bieżące 1.793.550 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 370.900 zł:
 - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 - remont: budynku gospodarczego w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom”, ułożenie paneli podłogowych w pokojach wychowanków w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych - „Rodzinka” I i II,
 - wykonanie izolacji i ocieplenie fundamentów z wykonaniem opaski z kostki brukowej, wymiana ogrodzenia z bramami wjazdowymi, wymiana terakoty i armatury, wymiana okien w pomieszczeniu wiatrołapu, doprowadzenie wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia prysznic, wymiana pieca c.o. w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz 3 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych - Domu Rodzinnym nr 1, nr 2 i nr 3,
 - remonty pomieszczeń, malowanie pomieszczeń, wymiana uszkodzonych drzwi do garażu i pomieszczenia magazynu, wymiana okien w garażach oraz naprawa instalacji elektrycznej w garażach w Domu Dziecka im. J. Korczaka,
 - remont łazienki i korytarza oraz remont schodów na boisku w Pogotowiu Opiekuńczym.
- zakupy inwestycyjne 8.500 zł
z przeznaczeniem na zakup kuchni elektrycznej dla potrzeb Domu Dziecka im. J. Korczaka

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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **26.576.152 zł** obejmuje:

1. wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 25.976.152 zł
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.186.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 112.000 zł

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

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
DPS Betania	135	91	63.000 zł
DPS Kalina	124	85,5 (wzrost od kwietnia o 6 et.)	47.000 zł
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	95,5	78.000 zł
DPS im. W. Michalisowej	64	49	3.000 zł
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	98	77	22.000 zł
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	36	17.400 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.900 zł
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 5.815.400 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 294.000 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, środków transportu, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: korytarza przy pomieszczeniu do rehabilitacji w DPS Betania, likwidacja schodów wewnętrznych w budynku nr 5 w DPS im. W. Michelisowej, monitoring i konserwacja instalacji solarnej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
- wydatki inwestycyjne 914.852 zł
z tego:
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 300.000 zł
z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji instalacji p.poż.
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 40.000 zł
z przeznaczeniem na modernizację instalacji hydrantowej p.poż.
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 120.000 zł
z przeznaczeniem na roboty ogólnobudowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne związane z adaptacją pomieszczenia biurowego na pokoje dla pensjonariuszy oraz modernizacją wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
 - dokumentacja przyszłościowa 297.352 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DPS im. Matki Teresy z Kalkuty oraz DPS „Kalina”
 - zakupy inwestycyjne 157.500 zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, z tego na: zakup klimatyzatora przysufitowego w kuchni i podnośnika dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb DPS Betania (14.500 zł), zakup 2 kotłów warzelnych dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (30.000 zł), zakup wanny jezdnej dla potrzeb DPS im. W. Michelisowej (8.000 zł), zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rotor elektryczny, laser do zabiegów fizykoterapeutycznych) dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II (25.000 zł) oraz wkład własny na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Betania (80.000 zł)
- 2. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto 600.000 zł
Planowana kwota przeznaczona jest m.in. na dotację dla Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem miasto otrzyma w 2016 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.733.000 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Ośrodków Wsparcia świadczącego usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano kwotę 4.725.800 zł, z tego na:

- wynagrodzenia (74,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.906.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 84.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.800 zł
(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)
- pozostałe wydatki bieżące 815.000 zł



w tym: wydatki związane z remontami – 18.000 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii

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.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2016 rok planowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.534.060 zł** i przeznaczone zostaną na:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz dla rodzin pomocowych 4.372.400 zł
- pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 750.000 zł
- utrzymanie mieszkania dla zawodowych rodzin zastępczych (przy ul. Wyżynnej 16/19) 15.000 zł
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 396.660 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 375.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 21.160 zł

rozd. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano kwotę **1.741.900 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny 541.900 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (14 et.) i pochodne od wynagrodzeń 513.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 28.400 zł
- dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.200.000 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane w kwocie **1.288.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 888.000 zł
 - z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 729.200 zł
 - w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 29.400 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 138.600 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 2.000 zł (bieżące naprawy i konserwacje oraz remonty pomieszczeń, usuwanie awarii)
 - inwestycje 20.000 zł



z przeznaczeniem na:

- monitoring w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej (montaż systemu monitoringu, w tym 4 kamer na sali obsługi klientów) – 5.000 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) – 15.000 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 400.000 zł

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) planuje się przeznaczyć kwotę **660.000 zł**. Środki będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie **9.665.740 zł** przeznaczone zostaną na:

- pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 9.658.740 zł
m.in. na pomoc w postaci: zasiłków okresowych, zasiłków celowych w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujących opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. odzież, pościel, opał), sfinansowania kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych, sfinansowania zasiłków celowych na dożywianie i specjalnych.
W 2016 roku miasto Lublin otrzyma z budżetu państwa dotację celową na zasiłki okresowe w wysokości 4.729.000 zł.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 7.000 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **11.500.300 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych 11.500.000 zł
Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (w zakresie dodatków energetycznych) 300 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **6.633.000 zł** przeznaczona zostanie na:

- wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa) 6.583.000 zł
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł).
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 50.000 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane w wysokości **21.653.900 zł** wydatki tego rozdziału przeznacza się na:



- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 21.583.900 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (371,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 18.387.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł
nagrody jubileuszowe – 209.938 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.000 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 3.081.900 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 51.600 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
 - zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego – przełącznik sieciowy, centralny serwer plików, serwer kopii zapasowych) 79.000 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” 70.000 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 22.000 zł

Planowana na 2016 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 3.974.000 zł.

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

W budżecie miasta na 2016 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.756.400 zł, z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców chronionych 716.100 zł
z tego:
 - 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 464.100 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 349.000 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 37.150 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 115.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii
- Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego.
- 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniającej się młodzieży prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 92.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000 zł
z przeznaczeniem na remonty mieszkań (m.in.: malowanie pomieszczeń), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii



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

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 160.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 80.000 zł
z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań, w tym mieszkania przy ul. Staszica, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii
Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.

2. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 555.800 zł
z tego na:

- wynagrodzenia (9 et.) i pochodne od wynagrodzeń 469.000 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 7.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł
- pozostałe wydatki bieżące 86.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł
z przeznaczeniem na bieżące remonty pomieszczeń, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

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

3. funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 474.500 zł
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 365.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.500 zł
nagrody jubileuszowe – 2.610 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 109.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, remonty w mieszkaniu interwencyjnym) – 3.000 zł

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

Zadanie wykonywane przez Centrum finansowane jest również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 2.696.000 zł. Zatrudnienie w Centrum Interwencji Kryzysowej (rozd. 85220 i rozdz. 85154) wynosi 42 et., wzrost o 26 et. w związku z rozszerzeniem działalności o ośrodek wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.

4. Zespół Interdyscyplinarny (pozostałe wydatki bieżące) 10.000 zł
Zespół funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 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.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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, planuje się kwotę **8.230.000 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **8.083.501 zł** planuje się przeznaczyć na:

1. pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.371.500 zł
z tego na:
 - zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.500.000 zł
 - prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych 305.500 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 244.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 61.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, remonty pomieszczeń)
 - placówka udziela wsparcia osobom bezdomnym, m.in. zapewnia schronienie, prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, działania interwencyjno-motywacyjne, organizowane są zajęcia świetlicowe, terapeutyczne, leczenia odwykowego, spotkania integracyjne, kulturalne i okolicznościowe, prowadzona jest praca socjalna przy wykorzystaniu narzędzi i instrumentów aktywizujących.
 - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 566.000 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 457.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 1.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 108.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, remonty pomieszczeń

Głównym zadaniem Centrum jest pomoc mieszkańcom osiedla przy ul. Grygowej, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Uczestnikom 3 grup wsparcia dla dzieci i młodzieży proponowane są m.in. zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, kulturalne, ogólnorozwojowe, poradnictwo psychologiczne. W ramach



zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonuje poradnictwo prawne i pedagogiczne, kawiarenka internetowa, zajęcia na siłowni.

- | | |
|---|------------|
| 2. prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych | 24.000 zł |
| 3. dystrybucję żywności | 150.000 zł |
| 4. wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy | 20.000 zł |

W ramach powyższych zadań środki w kwocie 1.694.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4).

- | | |
|--|--------------|
| 5. realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(dotacja celowa z budżetu państwa) | 4.648.000 zł |
|--|--------------|

- | | |
|--|------------|
| 6. świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych | 120.000 zł |
|--|------------|

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 7. wsparcie i aktywizację seniorów | 463.500 zł |
|------------------------------------|------------|

z tego na:

- prowadzenie Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 188.500 zł

z tego:

- wynagrodzenia (3 et.) i pochodne od wynagrodzeń 145.500 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.800 zł
nagrody jubileuszowe – 1.903 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 500 zł

- pozostałe wydatki bieżące 42.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 500 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia.

Centrum prowadzi działalność skierowaną do osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych niepracujących, mogących samodzielnie funkcjonować. To miejsce gdzie osoby w wieku dojrzałym mogą realizować swoje zainteresowania i pasje. Zadaniem Centrum jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb psychospołecznych i bytowych uczestników, aktywizacja i wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej w celu zachowania lub odzyskania przez nich możliwości sprawnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania i środowisku. Centrum oferuje szereg zajęć m.in. z zakresu relaksacji i usprawniania pamięci, muzykowania, plastyki, pomocy psychologicznej, rozwoju zainteresowań, rehabilitacji i masażu oraz gorące posiłki. Organizowane są imprezy kulturalne okolicznościowe oraz spotkania integracyjne. Funkcjonuje również baza informacyjna dotycząca miejsc służących pomocą osobom starszym.

- działania realizowane przez Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej 135.000 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł

- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 50.000 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł

- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 20.000 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8.000 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 12.000 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu) – 1.000 zł

- utrzymanie klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia (pozostałe wydatki bieżące) 70.000 zł



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

8. realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” 100.000 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.

8. pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 184.501 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

9. zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 2.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

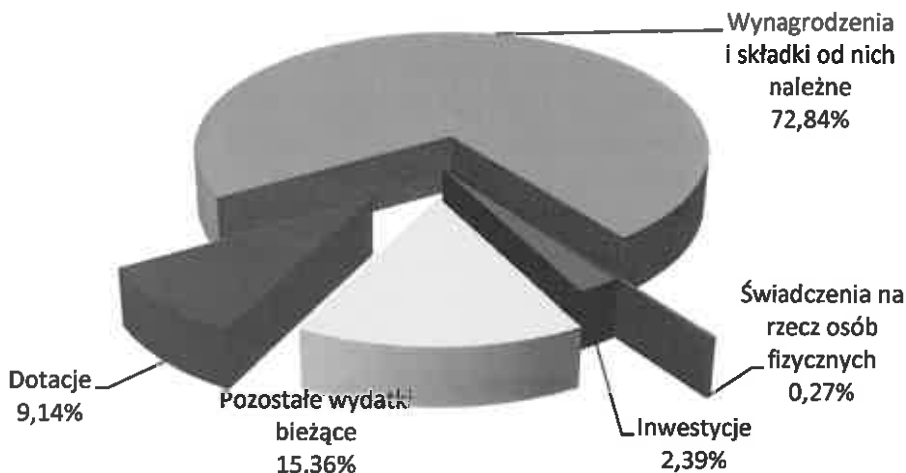
Określone w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **24.058.700 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 23.483.700 zł
w tym wydatki związane z remontami – 437.000 zł
- wydatki inwestycyjne 575.000 zł

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków – 51,78%,
- dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 6,01%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 4,59%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2,80%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 34,74%,
- pomoc dla repatriantów – 0,08%.

Strukturę według grup planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:





rozdz. 85305 – Żłobki

Określone w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatki w kwocie **13.633.500 zł** planuje się przeznaczyć na:

1) Miejski Zespół Żłobków	12.457.500 zł
z tego:	
• wynagrodzenia (229 et.) i pochodne od wynagrodzeń w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 353.000 zł	9.852.500 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP)	40.000 zł
• pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii) – 380.000 zł	2.410.000 zł
• inwestycje – dokumentacja przyszłościowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka przy ul. Zelwerowicza	155.000 zł

W 2016 roku Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 971 miejscami w 8 żłobkach.

2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1.176.000 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 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.	

rozdz. 85306 – Kluby dziecięce

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości **271.200 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 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych planuje się kwotę **1.103.800 zł**, z tego na:

1. działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	73.000 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 18.000 zł	
2. realizację zadań w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	780.800 zł
w tym na dofinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej – 428.800 zł	
Powyższe zadania realizowane będą poprzez:	
• zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę	738.000 zł
z tego na:	
– organizację akcji i realizację programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	15.000 zł
– prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	45.000 zł
– organizację kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	22.000 zł
– rehabilitację osób niepełnosprawnych	80.000 zł
– programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	30.000 zł



– umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	20.000 zł
– świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	140.000 zł
– prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	386.000 zł
• działania jednostek organizacyjnych miasta na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1	42.800 zł
3. przewóz osób niepełnosprawnych	250.000 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane na 2016 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **673.000 zł** i obejmują:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: nagrody jubileuszowe – 4.741 zł	480.700 zł
• pozostałe wydatki bieżące	192.300 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 778.000 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **8.357.200 zł**, z tego na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (149,67 et. oraz wzrost o 4 et. od 1 lutego 2016 r.) w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 147.736 zł	7.172.200 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)	4.000 zł
• pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy, remont pomieszczeń przy ul. Chmielnej) - 57.000 zł,	761.000 zł
• inwestycje – modernizacja budynku z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w budynku MUP przy ul. Niecałej 14.	420.000 zł

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na pomoc dla repatriantów w uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano kwotę **20.000 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z osiedlaniem się repatriantów na terenie miasta zgodnie z uchwałą nr 310/XVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie osiedlania się w Gminie Lublin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR (z późn. zm.).

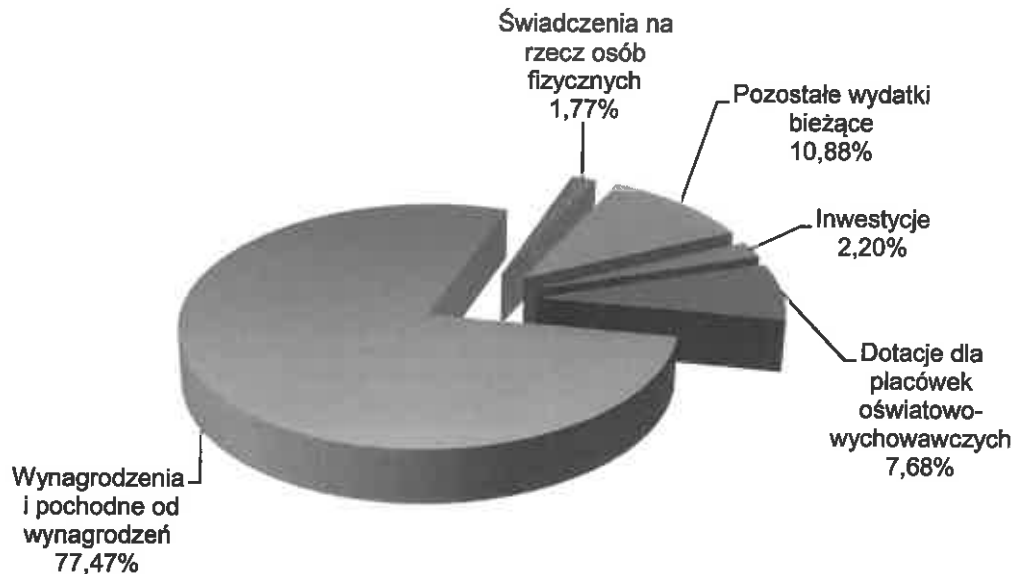
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie miasta na 2016 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **61.468.300 zł**, z tego na:

• wydatki bieżące w tym: wydatki związane z remontami – 126.100 zł	60.118.300 zł
• wydatki inwestycyjne	1.350.000 zł



Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

Planowane na 2016 rok wydatki obejmują:

I. placówki prowadzone przez miasto	55.414.300 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 126.100 zł	
wydatki inwestycyjne – 1.350.000 zł	
II. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150.000 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4.610.000 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280.000 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.014.000 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2016 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 40 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 3 specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 7 burs szkolnych,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 55.414.300 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.578.500 zł
Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:
 - 1) nauczyciela stażysty - 100%,
 - 2) nauczyciela kontraktowego - 111%,



- 3) nauczyciela mianowanego - 144%,
- 4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2.717,59 zł.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.890 zł
obejmujące m.in.: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

3. pozostałe wydatki bieżące 6.408.910 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 126.100 zł

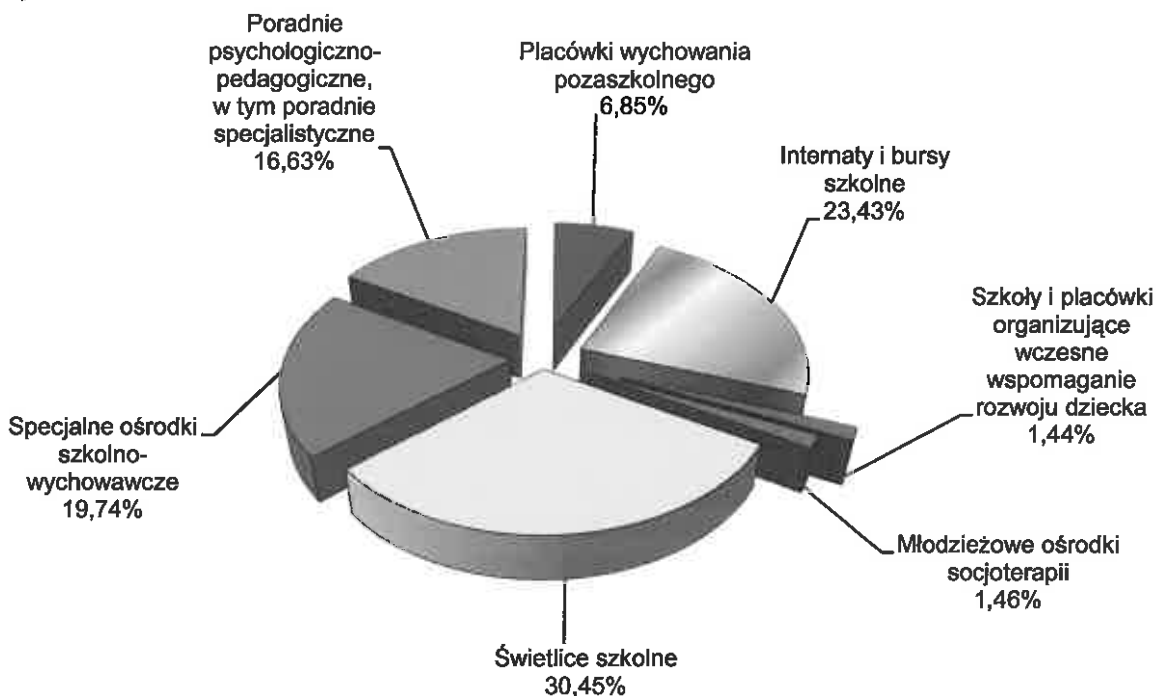
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:

- świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 1.400 zł,
- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) – 37.000 zł,
- szkołach i placówkach oświatowych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 700 zł,
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 20.000 zł,
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 5.000 zł,
- bursach (rozd. 85410) – 60.000 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 2.000 zł.

4. inwestycje (rozd. 85410) 1.350.000 zł
z przeznaczeniem na:

- termomodernizację obiektów – Bursa Szkolna nr 5 – 1.300.000 zł
(kontynuacja - docieplenie ścian i stropodachów, wykonanie audytu)
- zakupy inwestycyjne – 50.000 zł
(zakup wyposażenia do burs szkolnych).

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2016 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) planuje się przeznaczyć kwotę 150.000 zł. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia



16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. 2015, poz. 2199) środki, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wyodrębnia się w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (43.000 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 4.610.000 zł, z tego dla:

- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) – 1.280.000 zł,
- niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 170.000 zł,
- niepublicznych szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 10.000 zł,
- niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 2.500.000 zł,
- niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) kwotą 650.000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych oraz dla niepublicznych burs i publicznego internatu przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na organizację programów promujących wypoczynek oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) zaplanowano kwotę 280.000 zł, w tym: 110.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zaplanowano środki w wysokości 1.014.000 zł, które przeznacza się na:

- pomoc materialną dla uczniów – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 314.000 zł
z tego:
 - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 186.000 zł
Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).
 - jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 70.000 zł,
 - zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 50.000 zł,
 - zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 – 8.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny) 700.000 zł



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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **104.305.591 zł**.

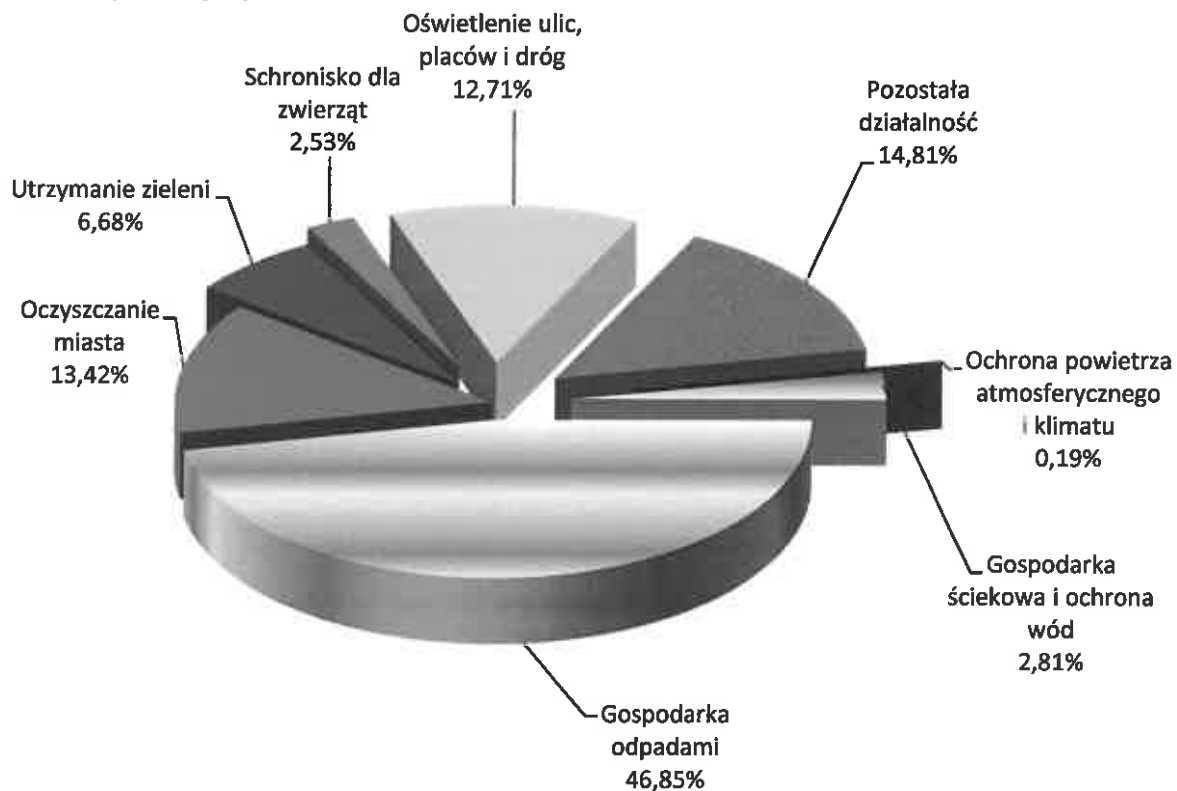
W ramach zakładanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 97.826.014 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 10.153.362 zł
- wydatki majątkowe 6.479.577 zł

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90095 – Pozostała działalność ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.033.000 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 44.650.000 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami.

Strukturę planowanych wydatków na 2016 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **2.932.124 zł** na wydatki związane z:

- 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową z tego: 2.769.124 zł



- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.698.890 zł
w tym: remont wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy
w rejonie ul. Jana Pawła II oraz remont brzegu rzeki Bystrzycy
vis a vis remontowanego wylotu – 298.890 zł
- konserwacja i utrzymanie 13 rowów odwadniających o dł. 5 377 mb
i 9 zbiorników retencyjnych, w tym przebudowa rowu melioracyjnego
poprzez umocnienie jego brzegów (działka nr 2, arkusz 11, obręb 20) 200.000 zł
- inwestycje 870.234 zł
z tego:
 - zbiorniki retencyjno-infiltracyjne 840.234 zł
(wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych);
w tym: z pożyczki z WFOŚiGW – 670.000 zł
 - dokumentacja przyszłościowa 30.000 zł
(opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w dolinie pomiędzy
ul. Halickiego a ul. Gołębiowskiego)
- 2) opłatą za korzystanie ze środowiska 160.000 zł
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłaty za wprowadzenie, za
pośrednictwem kanalizacji deszczowej, ścieków opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi (opłatę
za dany rok kalendarzowy wnosi się do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu
Marszałkowskiego).
- 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.000 zł
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469
z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę roczną za grunty pokryte wodami stanowiące
własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji przedsięwzięć związanych z wykonywaniem
infrastruktury transportowej i komunalnej. Opłata wnoszona jest na rachunek Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych (dot. rzeki Czechówki i Czerniejówki) oraz Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. rzeki Bystrzycy).

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **48.870.035 zł**, z tego na:

- 1) system gospodarowania odpadami 47.060.035 zł
obejmujący:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 37.500.000 zł
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 5.298.000 zł
(w tym podatek od nieruchomości – 98.000 zł)
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 286.000 zł
w tym remont (naprawy pojemników i kontenerów) – 30.000 zł
 - obsługę systemu gospodarowania odpadami 2.486.649 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 1.676.000 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 32,55 etatów,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 7.493 zł,
 - planowany wzrost zatrudnienia o 4,75 etatów.
 - pochodne od wynagrodzeń 325.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 485.149 zł
 - pozostałe wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami 300.000 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 22.300 zł)



- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami 1.189.386 zł
z tego na:
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie – 890.000 zł, z tego: przebudowa linii średniego napięcia - 700.000 zł, prace ziemne związane z rozbudową II niecki składowiska poprzez podniesienie docelowej rzędnej składowiska – 190.000 zł
 - dokumentację przyszłościową – 299.386 zł, z tego: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie - 145.386 zł, opracowanie dokumentacji na rozbudowę (podniesienie) II niecki – 154.000 zł
- 2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 310.000 zł
z tego:
 - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) 160.000 zł
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest 150.000 zł
- 3) opłatę za korzystanie ze środowiska 1.500.000 zł
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za składowanie odpadów i emisję spalin od samochodów służbowych (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano kwotę **14.000.000 zł** przede wszystkim na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych, z tego: w pasie drogowym - 12.000.000 zł, poza pasem drogowym – 2.000.000 zł.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę **6.962.250 zł**, z tego na:

- utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych 5.850.000 zł
z tego: w pasie drogowym – 2.500.000 zł, poza pasem drogowym – 3.350.000 zł
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów 300.000 zł
- leczenie i konserwację starodrzewu 60.000 zł
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 30.000 zł
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 2.000 zł
- prace interwencyjne 50.000 zł
- doposażenie terenów zielonych 60.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 80.000 zł
- inwestycje - rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego 530.250 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **200.000 zł** przeznaczone zostaną na wydatki ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin Nr 599/XXIV/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.) z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości **2.634.472 zł**, z tego na:



- prowadzenie schroniska 1.800.000 zł
- realizację w ramach budżetu obywatelskiego (I edycja) projektu pn. „Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku” 834.472 zł
obejmującego remont m.in. pokryć dachowych, ociepleń i orynowania na budynku administracyjnym, pomieszczeniach kwarantanny, psiarni oraz kociarni.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **13.260.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów 8.800.000 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 3.900.000 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 100.000 zł
- inwestycje 460.000 zł
tj. dokumentacja przebudowy systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary; wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, ul. Hutnicza 16-18-20-24, ul. Hutnicza 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6, ul. Odlewnicza 2-4-6-12; wykonanie brakującego odcinka oświetlenia ścieżki rowerowej i ul. Cienistej, oświetlenie placu zabaw przy ulicy Bronowickiej.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **15.446.710 zł**, z tego na:

- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 11.800.000 zł
obejmujące:
 - eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 90.000 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.
 - utrzymanie fontann oraz przepompowni 62.000 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużyta energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.
 - Zbiornik Zemborzycy 8.617.000 zł

z tego na:

- utrzymanie, rekultywację (m.in.: poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny, wykonanie sztucznych tarlisk sandacza, naprawę, rozbudowę barier biologicznych oraz wydatki związane z oceną stanu Zbiornika) – 317.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł,
- przebudowę przepompowni nr 1 przy ul. Grzybowej oraz nr 2 przy ul. Niezapominajki (remonty) – 7.800.000 zł,
- poprawę spadków nawierzchni korony do instalacji odwadniających na prawej części zapory czołowej (remonty) – 500.000 zł,
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich w Ogrodzie Saskim, Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej i ul. Gazowej, 576.000 zł
- utrzymanie placów zabaw i siłowni 400.000 zł
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 100.000 zł
- edukację ekologiczną 130.000 zł
w tym dotacje celowe dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych – 60.000 zł
- monitoring środowiska 120.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 40.000 zł,
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 85.000 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (m.in. dokarmianie kotów wolnożyjących, trwałe oznaczanie psów) 30.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.200 zł



- ciągi komunikacyjne (wydatki związane z remontami)	550.000 zł
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów (wykonanie odkomarzania ok. 300 ha terenów zielonych m.in.: Ogród Saski, Park Ludowy, pas 100 m wzdłuż linii brzegowej Zbiornika Zemborzycy)	60.000 zł
- odszkodowania i koszty postępowania	50.000 zł
- inwestycje	930.000 zł
z tego:	
- dokumentacja przyszłościowa (wykonanie koncepcji i opracowanie studium wykonalności w zakresie rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy, dokumentacja budowlano-wykonawcza Parku na Błoniach pod Zamkiem)	200.000 zł
- place zabaw i tereny rekreacyjne (wykonanie siłowni na powietrzu przy ul. Władysława Jagiełły 9, utworzenie skweru dla seniorów przy ul. Montażowej, budowa placu dla seniorów między blokami przy ul. Motorowej 2, 4, 6, 8, modernizacja placu zabaw przy ul. Szczerbowskiego 4 wraz z monitoringiem i oświetleniem, budowa ogrodzonej siłowni na powietrzu przy placu zabaw - bulwar n/Bystrzycą, budowa placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 14/5 pomiędzy osiedlami im. Paderewskiego i Chopina – budowa siłowni na wolnym powietrzu, zamontowanie stolików szachowych, ławek i koszy oraz oświetlenie placu, rozbudowa placu zabaw przy ulicy Głębokiej 8/Glinianej 5 o urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem, dokończenie modernizacji placu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Tetmajera).	730.000 zł
• zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3.646.710 zł
z tego:	
- bieżące – 1.347.003 zł, z tego:	
- Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina (II edycja)	472.283 zł
- Zwierzolublin (II edycja)	874.720 zł
- inwestycyjne – 2.299.707 zł, z tego:	
- Zielony zakątek – realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta (I edycja)	350.000 zł
- Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza (II edycja)	400.000 zł
- Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie (II edycja)	498.000 zł
- Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie (II edycja)	499.000 zł
- Zacisze rekreacyjno - edukacyjne w osiedlu Lipniak (II edycja)	455.000 zł
- Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon (II edycja)	97.707 zł

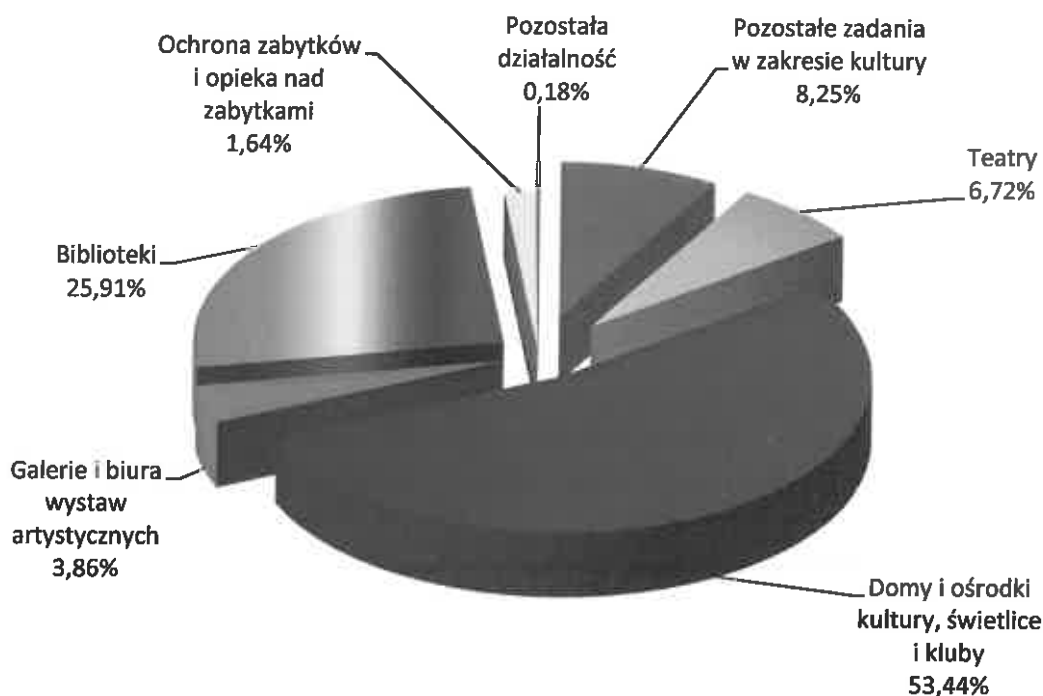
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury zaplanowano kwotę 50.560.560 zł, z tego na:

• wydatki bieżące	50.460.560 zł
w tym wydatki związane z remontami - 300.000 zł	
• wydatki majątkowe	100.000 zł



Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się przeznaczyć kwotę **4.170.000 zł**, z tego na:

- 1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3.270.000 zł
z tego:
 - miasto kultury - 2.200.000 zł
 - dzielnice kultury - 1.000.000 zł
 - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - 70.000 zł
- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 400.000 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 746/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
- 3) nagrody w dziedzinie kultury 200.000 zł
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
- 4) pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki 300.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 100.000 zł.



rozd. 92106 – Teatry

Planowane w kwocie **3.400.000 zł** wydatki stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena.

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, wyniosą 500.000 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności Teatru określone w wysokości 3.900.000 zł obejmujące:

- wynagrodzenia (45,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.104.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe - 2.424.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 10.000 zł)
honoraria – 200.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
- pozostałe koszty 796.000 zł

W 2016 roku planuje się prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie czterech spektakli premierowych. Kontynuowane będą akcja: „Lato i Zima w mieście” oraz przedsięwzięcia – Koncert Teatralny połączony z Galą rozdania nagród Zapalki Andersena.

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

Planowane w kwocie **27.020.560 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.600.000 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” w kwocie 116.000 zł obejmują głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

Na koszty w kwocie 1.716.000 zł składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.035.000 zł
(19,75 et., w tym wzrost o 3,5 et. od 1 stycznia 2016 r.)
w tym: wynagrodzenia osobowe – 735.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 13.560 zł, odprawy emerytalne – 3.600 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 160.000 zł
- pozostałe koszty 681.000 zł

W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty lingwistyczne, gimnastyka dla pań, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście” oraz program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury. W 2016 r. planowane jest otwarcie nowej filii DDK „Bronowice” przy ul. Olchowej 8.

- 2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.790.000 zł
z tego: dotacja podmiotowa – 1.690.000 zł,

w tym na: leasing autokaru – 228.116 zł,

dotacja celowa na inwestycje – 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup kostiumów i dodatków;

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 264.000 zł.

Koszty w wysokości 1.954.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.243.700 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 977.700 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 14.700 zł),
honoraria – 45.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł
- pozostałe koszty 710.300 zł

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



- 3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 3.525.000 zł
w tym na remonty – 25.000 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń wyniosą 430.000 zł.
Koszty w wysokości 3.955.000 zł obejmują:
- wynagrodzenia (46 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.813.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.954.000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 22.000 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 455.000 zł
 - pozostałe koszty 1.142.000 zł
w tym remont Trasy Podziemnej – 25.000 zł
- Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina w ramach następujących działów programowych: Brama Grodzka (Laboratorium Nowych Mediów, Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie, Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Ikonografii/Galeria Fotografii NN, Pracownia Kultury Przestrzeni), Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej), Izba Drukarstwa/Dom Słów.
- 4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.600.000 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody z prowadzonej działalności w kwocie 265.000 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów i wydawnictw muzycznych Ośrodka, a także pozyskanych środków pozabudżetowych.
Koszty Ośrodka zaplanowane w wysokości 1.865.000 zł obejmują:
- wynagrodzenia (9,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 759.500 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 408.000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 9.325 zł), honoraria – 250.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł
 - pozostałe koszty 1.105.500 zł
- Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2016 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”.
- 5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.243.000 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przychody własne ośrodka określono w kwocie 150.000 zł głównie z opłat od uczestników zajęć kulturalnych.
Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.393.000 zł obejmują:
- wynagrodzenia (13,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.098.600 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 487.000 zł, honoraria – 410.000 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 90.000 zł
 - pozostałe koszty 294.400 zł
- Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, aktywizacji i tworzenia oferty kulturalnej dla dorosłych i seniorów (Klub „Aktywni 50+”, Lubelskie Czaderki) oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekty animacyjne integrujące społeczność lokalną, a także organizowane są imprezy kulturalne, prezentacje w formie koncertów, wystaw, spektakli, spotkań, pokazów oraz program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury.
- 6) dotację podmiotową dla Teatru Starego 2.450.000 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 951.000 zł głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.



Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 3.401.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.493.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 679.000 zł, honoraria – 60.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 620.000 zł
- pozostałe koszty 1.908.000 zł

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

7) dotację podmiotową dla Centrum Kultury 9.700.000 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody w kwocie 3.324.000 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaplanowane w wysokości 13.024.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (88 et.) i pochodne od wynagrodzeń 6.769.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.630.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 15.000 zł)
honoraria – 2.100.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250.000 zł
- pozostałe koszty 6.255.000 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2016 roku planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Festiwal Jazzowy, Wielokulturowy Lublin, Most Kultury, Śpiewająca Polska, Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej, Festiwal Słodko – Gorzki Sąsiedzi, projekty w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej dla młodzieży.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 4.650.000 zł

w tym na remonty – 100.000 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Warsztatów w wysokości 271.400 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy ze sprzedaży biletów na organizowane wydarzenia artystyczne.

Planowane koszty w wysokości 4.921.400 zł obejmują:

- wynagrodzenia (22,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.403.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 977.000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 9.000 zł), honoraria – 1.000.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 200.000 zł
- pozostałe koszty 2.518.400 zł
w tym remonty pomieszczeń Warsztatów oraz adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 5 na klubo-kawiarnię artystyczną – 100.000 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 2016 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Wzorce Europy, Lub desing, Festiwal Inne Brzmienia, Diamenty Lublina, a także program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury.

9) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (II edycja) 462.560 zł

z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury na realizację zadania – „Punkt Kultury” – tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice.



rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowane na 2016 rok wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **1.950.000 zł** i obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Labirynt 1.850.000 zł
w tym na remonty – 50.000 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody Galerii w wysokości 209.000 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.059.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.097.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 677.000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 11.000 zł), honoraria 190.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 90.000 zł
- pozostałe koszty 962.000 zł
w tym remont pomieszczeń – 50.000 zł

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

- 2) remont budynku Galerii Labirynt 100.000 zł
(remont dachu, roboty instalacyjne sanitarne w kotłowni centralnego ogrzewania, wymiana pompy sanitarnej).

rozd. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **13.100.000 zł** planuje się przeznaczyć na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym na remonty – 100.000 zł.

Do kalkulacji dotacji przyjęto przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn w kwocie 240.000 zł.

Koszty bieżące Biblioteki w wysokości 13.340.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (172 et.) i pochodne od wynagrodzeń 8.230.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 6.900.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 415.000 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 zł
- pozostałe koszty 5.110.000 zł
w tym: remonty filii bibliotecznych – 100.000 zł.

W 2016 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 39 filiach.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin planuje się kwotę **830.000 zł**, z tego na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 600.000 zł
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- 2) obiekty zabytkowe 200.000 zł
obejmujące wydatki związane z remontami w Trybunale Koronnym i Ratuszu
- 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 30.000 zł
(kampania promocyjna Znak Dziedzictwa Europejskiego).

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości **90.000 zł**.

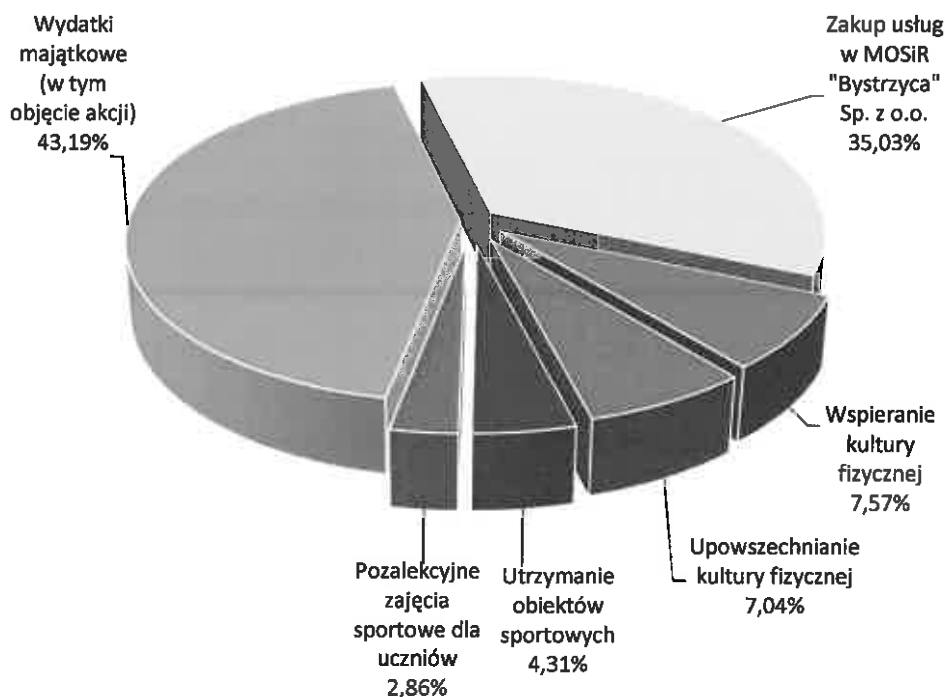


Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przeznaczona jest kwota **61.265.307 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 34.803.330 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 133.000 zł
- wydatki majątkowe 26.461.977 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:



rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **46.311.977 zł** przeznaczają się na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 42.434.744 zł
z tego:

- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 21.460.000 zł
(m.in. w obiektach sportowych przy Al. Piłsudskiego, pływalni Aqua Lublin, pływalni przy ul. Łabędziej, hali sportowej przy ul. Krochmalnej i Al. Zygmuntowskich, Hali Globus oraz na stadionie miejskim ARENA Lublin)
- utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Gimnazjum nr 16) 880.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 439.100 zł,
remonty (konserwacje) – 3.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł,
- utrzymanie boisk osiedlowych 100.000 zł
w tym: remont boiska osiedlowego przy ul. Niepodległości 7A – 50.000 zł
- utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (SP nr 6, SP nr 29, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 43, SP nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 2,



nr 7 i nr 14, ZSO nr 1, ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego)	1.000.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 480.500 zł, remonty (konserwacje) – 80.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł,	
• trenera środowiskowego	660.000 zł
z przeznaczeniem na zakup usług prowadzenia zajęć sportowych (40.000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trenerów środowiskowych zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (620.000 zł)	
• inwestycje	18.334.744 zł
z przeznaczeniem na:	
– modernizację obiektów sportowych przy al. Zygmuntońskich 4 (opracowanie dokumentacji przebudowy parkingu i obiektów sportowych)	500.000 zł
– przebudowę i rozbudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie w tym 5.000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przebudowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu, roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy bieżni, stan surowy budynku),	17.397.649 zł
– budowa i modernizacja boisk (budowa sztucznej nawierzchni na terenie boiska przy ul. Altanowej)	100.000 zł
– budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 (zakup wyposażenia)	337.095 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – II edycja (wydatki majątkowe)	3.877.233 zł
z tego:	
• Boisko sztuczne – sport w każdą pogodę	486.820 zł
• Zielone Boisko czyli strzał w „Dziesiątkę”	499.500 zł
• "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3	1.490.913 zł
• Skatepark dla Lublina	1.400.000 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na zadania w ramach tego rozdziału przeznaczona jest kwota **500.000 zł** (wydatki majątkowe), na zadania w ramach budżetu obywatelskiego – II edycja poprzez objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego "Lublinianka" na Wieniawie.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczona jest kwota **8.953.330 zł**, z tego na:

• upowszechnianie kultury fizycznej	2.796.000 zł
z przeznaczeniem na:	
– dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	2.480.000 zł
– organizację imprez sportowych w mieście	126.000 zł
– nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej	90.000 zł



Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.)

- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 100.000 zł
- wspieranie kultury fizycznej 4.640.000 zł
z tego na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.300.000 zł
 - stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe wraz z pochodnymi – 340.000 zł
Stypendia udzielane będą w oparciu o uchwałę nr 363/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (II edycja) - dotacje 1.517.330 zł
z tego na:
 - Aktywny Lublin. Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych – darmowe treningi z instruktorami 397.500 zł
 - Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat 111.630 zł
 - Aktywny student 1.008.200 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczona jest kwota 5.500.000 zł z przeznaczeniem na:

- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.750.000 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 750.000 zł
- objęcie akcji w spółkach sportowych (Motor Lublin S.A. – 1.000.000 zł oraz SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 2.750.000 zł) 3.750.000 zł



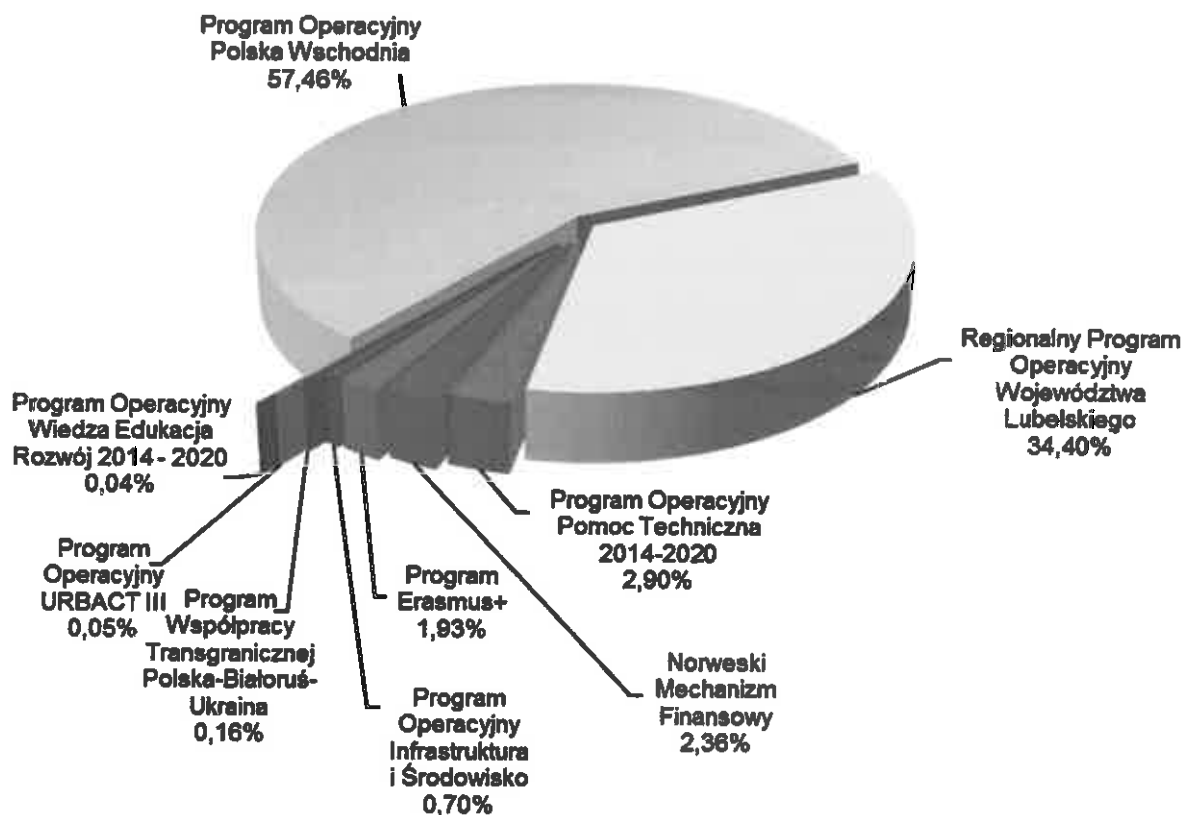
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w budżecie miasta zaplanowano kwotę **68.378.306 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 5.088.412 zł
- wydatki inwestycyjne 63.289.894 zł

Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonania projektu, lata realizacji, łączne nakłady objęte umową o dofinansowanie, zrealizowane wydatki i planowane wydatki na 2016 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę planowanych wydatków według źródła pochodzenia dofinansowania przedstawia poniższy wykres



Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków funduszy europejskich planuje się kwotę **42.189.894 zł**.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ujęte w kwocie **2.723.000 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 1.023.000 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 166.600.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 123.770.000 zł, lata realizacji: 2015 - 2021.
Projekt polega na:



- przebudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych i przebudową skrzyżowań,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
- zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów),
- utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 1.400.000 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 40.866.215 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 34.736.282 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.

Projekt polega na:

- budowie/przebudowie/rozbudowie przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, parkingami K+R, B+R, infrastrukturą około przystankową oraz zagospodarowaniem terenu,
- budowie węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową oraz zagospodarowaniem terenu,
- budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu,
- budowie parkingów B+R wraz z zakupem rowerów, które zostaną włączone do istniejącego Systemu Roweru Miejskiego,
- budowie i modernizacji wiat przystankowych wraz z infrastrukturą przystankową,
- budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji oraz wykup gruntów związanych z realizacją projektu.

- „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” 300.000 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 24.000.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 20.400.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2020.

Projekt polega na:

- podłączeniu do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta – ok. 30 skrzyżowań,
- rozbudowie podsystemu informacji poprzez znaki zmiennej treści,
- budowie nowych sygnalizacji świetlnych (w tym służby autobusowe),
- budowie podsystemu informacji parkingowej, w tym nadzór wjazdów w strefy specjalne np. ograniczenia w ruchu na Starym Mieście,
- budowie podsystemu informacji meteorologicznej,
- budowie podsystemu informacji publicznej (strony internetowe, RDS, GPS),
- budowie podsystemu kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości,
- budowie podsystemu integrującego nadzór nad służbami obsługi bieżącej miasta,
- współpracy z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina (przy węźle drogowym „Lubartów”),
- integracji z systemem nadzoru transportu publicznego.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości 38.266.894 zł środki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Przebudowa skrzyżowania w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i drogi wojewódzkiej nr 809 (ul. Poligonowa i ul. Gen. B. Ducha)” 20.000.000 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 86.271.336 zł, natomiast wartość projektu wynosi 85.800.000 zł,



wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 72.930.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2017.

Realizacja projektu będzie polegała na budowie skrzyżowania dwupoziomowego - przejazd bezkolizyjny wiaduktem drogowym w ciągu al. Solidarności (DK 12, 17 i 19) nad skrzyżowaniem z wyspą centralną, łącznicami i sygnalizacją.

Zaplanowane na 2016 rok środki planuje się przeznaczyć na roboty ziemne, przebudowę infrastruktury, rozpoczęcie budowy obiektów, elementy konstrukcyjne.

- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 12.900.000 zł
Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 83.050.000 zł, wartość dofinansowania: 63.800.000 zł, termin realizacji: 2015 - 2018.

Projekt polega na:

- budowie ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową,
- budowie brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej oraz w al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do istniejącej pętli trolejbusowej oraz podstacji wraz z dostosowaniem zarządzania mocą,
- zakupie taboru (10 szt. autobusów i 5 szt. trolejbusów),
- rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ulic objętych projektem.

W 2016 roku planuje się w ramach budowy ul. Muzycznej wykonanie prac obejmujących: palowanie, budowę obiektu mostowego, wykonanie urządzeń infrastruktury, roboty drogowe, wykup gruntów.

- „Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa” 1.155.339 zł
Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 110.620.000 zł, wartość dofinansowania: 94.030.000 zł, lata realizacji: 2015 - 2018.

Projekt polega na budowie drogi wojewódzkiej 809 na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła „Sławin” w ciągu drogi krajowej S19.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

- „Skomunikowanie obszaru aktywności gospodarczej i Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego poprzez budowę brakującego odcinka DW 835 w Lublinie” 1.200.000 zł
Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 73.000.000 zł, wartość dofinansowania: 62.000.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2019.

Projekt polega na budowie przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca'80 do ul. Krochmalnej. W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

- „Zwiększenie dostępności LOF poprzez przebudowę i budowę DW 835 w Lublinie” 1.500.000 zł
Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 83.000.000 zł, wartość dofinansowania: 70.000.000 zł, lata realizacji: 2015 - 2019.

Projekt polega na:

- budowie/przebudowie/rozbudowie odcinka drogi łączącego ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską,
- przebudowie/rozbudowie ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Abramowickiej i drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 800.000 zł
Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 195.150.000 zł, wartość dofinansowania: 159.660.000 zł, lata realizacji: 2013 - 2020.

Projekt polega na:



- przebudowie ul. Grygowej wraz z budową trakcji trolejbusowych,
- budowie brakującego odcinka trakcji w ul. Mełgiewskiej,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Grabskiego – Sulisławicka,
- przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Lotnicza,
- przebudowie węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80,
- wykonaniu korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej wzdłuż ul. Droga Męczenników Majdanka,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
- zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 14 szt. autobusów).

W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej: przebudowy ul. Grygowej wraz z budową wiaduktów, przebudowy ronda Lubelski Lipiec '80 oraz dwóch skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą oraz ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką.

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

711.555 zł

Całkowita wartość projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 85.700.000 zł, wartość dofinansowania: 68.070.000 zł, lata realizacji: 2013 - 2018.

Projekt polega na:

- przebudowie Al. Raclawickich - od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego - od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego - od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej - od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej - od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza,
- zakupie taboru (5 szt. autobusów, 10 szt. trolejbusów).

W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza oraz projekt przyłączy biletomatów.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane wydatki w wysokości 500.000 zł przeznaczone będą na realizację projektu „Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie”.

Całkowita wartość projektu wynosi 80.000.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 68.000.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.

Realizacja projektu ma na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez: uzbrojenie, budowę i przebudowę układu komunikacyjnego atrakcyjnego dla przyszłych inwestorów.

W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę uzbrojenia i układu komunikacyjnego.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Określone w wysokości 700.000 zł wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 189.900.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 136.000.000 zł, lata realizacji: 2015 - 2022.

Realizacja projektu obejmuje:

- budowę wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą na obszarze objętym planowaną inwestycją,



- zagospodarowanie terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji dalekobieżnej i zamiejskowej drogami wewnętrznymi i dojazdowymi, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
- dostosowanie istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK dla LOF w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

W 2016 roku planuje się opracowanie koncepcji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości **16.000 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „2nd Chance” (rozd. 71095). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III, całkowita wartość projektu: 49.000 zł, wartość dofinansowania: 41.650 zł, lata realizacji: 2015 – 2016.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w ramach rozdz. 75095 w wysokości **2.201.097 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.982.000 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, całkowita wartość projektu: 6.964.389 zł, wartość dofinansowania: 6.328.700 zł, z tego: środki europejskie - 5.379.395 zł, środki budżetu państwa - 949.305 zł, lata realizacji: 2015 – 2018.
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- „Europejski Uniwersytet Wschodni” 200.402 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu 689.746 zł, wartość dofinansowania 672.585 zł. Celem projektu jest współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy. Lata realizacji: 2014 - 2016.
- „Creating a Good Local Economy through procurement” 18.695 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu 36.590 zł, wartość dofinansowania 31.101 zł. Celem projektu jest wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie zintegrowanych strategii i praktyk, które przyczynią się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu. Lata realizacji: 2015 - 2016.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w wysokości **1.616.994 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na projekt „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” (rozd. 75495). Projekt realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, całkowita wartość projektu: 1.836.555 zł, wartość dofinansowania: 1.545.300 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych. Lata realizacji projektu: 2015 - 2016.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w budżecie miasta na 2016 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **1.145.731 zł**. Planowane środki dotyczą wydatków na projekty oświatowe w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 28.256 zł
tj. projekt „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową”, którego celem jest udział 15 nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w szkoleniach europejskich (językowych, metodyczno-językowych i tematycznych) w celu poszerzenia kompetencji wielokulturowych wśród nauczycieli, poznania procedur aplikowania o środki europejskie i umiejętności zarządzania nimi, poszerzenia



kompetencji językowych, poszerzenia możliwości umiędzynarodowienia szkoły oraz nawiązania nowych partnerstw międzynarodowych. Lata realizacji projektu: 2014 – 2016, całkowita wartość projektu: 141.282 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich (133.215 zł) i budżetu państwa (8.067 zł);

- Programu Erasmus + 1.117.475 zł
z tego projekty:
 - „Radosna integracja” (rozdz. 80101) 91.698 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 51 jest wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 266.235 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Erasmus Minus Bullying” (rozdz. 80110) 28.542 zł
Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 16 jest opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym. Lata realizacji projektu: 2014 – 2016, całkowita wartość projektu: 101.172 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” (rozdz. 80110) 47.107 zł
Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 15 jest wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 101.803 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” (rozdz. 80110) 77.738 zł
Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum nr 11 jest wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Lata realizacji projektu: 2015 – 2018, całkowita wartość projektu: 180.826 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Świadoma kadra = aktywna młodzież” (rozdz. 80120) 147.037 zł
Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 196.560 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” (rozdz. 80130) 465.351 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych jest zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów. Lata realizacji projektu: 2015 – 2016, całkowita wartość projektu: 495.174 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
 - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozdz. 80130) 174.496 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyk, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 248.384 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.



- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (rozd. 80140) 52.826 zł
Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy. Lata realizacji projektu: 2015 – 2018, całkowita wartość projektu: 163.035 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.
- „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” (rozd. 80140) 32.680 zł
Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań. Lata realizacji projektu: 2015 – 2017, całkowita wartość projektu: 55.470 zł. Projekt finansowany jest ze środków europejskich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **681.450 zł**, z tego na projekty:

- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” (rozd. 90004) 500.000 zł
Projekt planowany jest do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu wynosi 18.000.000 zł, wartość dofinansowania: 15.300.000 zł, lata realizacji: 2016 - 2019.

Projekt polega na:

- ochronie i regeneracji istniejącej zieleni oraz dokonaniu nowych nasadzeń,
- założeniu wielofunkcyjnych trawników,
- uporządkowaniu terenów parku aż do rzeki Bystrzycy wraz ze stworzeniem punktów odpoczynku,
- budowie kładki nad rzeką Bystrzycą,
- wykonaniu układu komunikacji wewnętrznej wraz z połączeniem parku z terenami przyległymi, w tym budowa łącznika al. Piłsudskiego – ul. Stadionowa wraz z placem,
- wykonaniu obiektów małej architektury, sanitariatów,
- wykonaniu oświetlenia wraz z iluminacją oraz instalacji monitoringu i systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla parku,
- dostosowaniu nawierzchni i systemów informacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących,
- wykonaniu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych,
- budowie przystani dla kajaków wraz z miejscem do wypoczynku,
- utworzeniu dwóch głównych stref wypoczynku.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

- „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (rozd. 90004) 180.000 zł
Projekt planowany jest do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 10.180.000 zł, wartość dofinansowania: 8.500.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2018.

Projekt polega na:

- przygotowaniu terenu pod budowę parku,
- uporządkowaniu i ochronie istniejącej zieleni,
- wykonaniu nasadzeń m.in.: drzew, krzewów wraz z założeniem trawników,
- budowie niezbędnej infrastruktury dla udostępnienia zieleni mieszkańcom.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji i studium wykonalności.

- „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” (rozd. 90095) 1.450 zł
Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 205.976 zł, wartość dofinansowania 185.377 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt. Lata realizacji: 2012 – 2016.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie miasta na 2016 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane do dofinansowania ze środków europejskich stanowią kwotę **20.527.140 zł**.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 92106 – Teatry

Określone w wysokości **300.000 zł** wydatki (nieobjęte umową o dofinansowanie) planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena”. Całkowita wartość zadania wynosi 21.360.885 zł, lata realizacji: 2015 - 2020. Projekt planowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja projektu zakłada przebudowę istniejącego budynku Domu Kultury „Kolejarz”, budowę drogi dojazdowej do budynku oraz parkingów, chodników i terenów zielonych.

W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego planuje się przeznaczyć kwotę **20.120.000 zł**, z tego na projekt:

- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 20.000.000 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 70.822.299 zł, natomiast wartość projektu wynosi 69.860.000 zł, wartość dofinansowania: 42.500.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2018.

Projekt polega na:

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

W 2016 roku planuje się wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowę sieci deszczowej, wodociągowej, gazowej, wykonanie podbudowy, wykonanie stanów surowych pompowni i sanitariatów w przestrzeni Placu Litewskiego.

- „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” 120.000 zł
Całkowita wartość projektu wynosi 8.000.000 zł, wartość dofinansowania: 6.800.000 zł, lata realizacji: 2016 – 2018.

Projekt polega na:

- ochronie i regeneracji istniejącej zieleni oraz dokonaniu nowych nasadzeń,
- założeniu wielofunkcyjnych trawników,
- budowie ogrodzenia,
- przebudowie układu alejek, w tym wymiana nawierzchni,
- wykonaniu dwóch placów zabaw,
- wykonaniu oświetlenia oraz instalacji monitoringu,
- ustawieniu tablic informacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- ustawieniu siłowni zewnętrznej, stolików do gry w szachy,
- ustawieniu obiektów małej architektury,
- przebudowie górkę saneczkowej.

W 2016 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **107.140 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektu „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. Całkowita wartość projektu wynosi 3.429.883 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 3.274.097 zł. Lata realizacji projektu: 2013 - 2016.



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

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano kwotę **12.064.000 zł** – wydatki bieżące.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Planowane środki w wysokości **984.000 zł** obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 97.000 zł (w tym prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 73.000 zł), przedszkoli (rozd. 80104) – 878.000 zł (w tym prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 48.000 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 9.000 zł na terenie innych gmin.

Jeżeli do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub prowadzone przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywianie, a także o kwotę dotacji z budżetu państwa otrzymanej na ucznia przez gminę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę **11.070.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane w wysokości **3.050.000 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **6.850.000 zł** obejmuje opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2016 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.170.000 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania objęte tym działem planuje się kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji 7 niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) powiat, którego



mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadań planuje się przeznaczyć kwotę **7.784.180 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane środki w wysokości **2.842.000 zł** obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 30.000 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 2.800.000 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 12.000 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ujęto kwotę **4.880.700 zł**, z tego na:

- utrzymanie 54 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85201) 3.211.000 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.431.530 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.020 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 754.450 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 38.100 zł (z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych)
- dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85201) 1.116.000 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85204) 553.700 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2016 roku ujęto kwotę **55.200 zł** na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 31 osób z terenów innych powiatów, w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 44.500 zł. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej



oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w kwocie **6.280 zł** wydatki dotyczą pomocy specjalistycznej dla dzieci autystycznych zamieszkałych na terenie powiatu puławskiego realizowanej przez miasto Lublin na podstawie zawartego porozumienia (rozd. 85406).

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

W budżecie miasta na 2016 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań planuje się środki w kwocie **1.080.351 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.000.000 zł** przeznaczone zostaną na wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej (rozd. 60015) i wynikają z zawartego w dniu 11 czerwca 2013 roku porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie wzajemnych praw i obowiązków Stron w trakcie realizacji inwestycji drogowej - budowy ul. Dywizjonu 303, na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **71.919 zł** przeznaczone zostaną na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095). W związku z zakończeniem w 2015 r. realizacji projektu, środki finansowe dotyczą zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.892 zł, dotacje – 26.614 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na podstawie uchwały nr 709/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej pn. „zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej”. W związku z powyższym, na podstawie informacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki, na realizację ww. badań w ramach kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) planuje się przeznaczyć środki w kwocie **4.000 zł** – wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **4.432 zł** dotyczą projektu „Myśl, oszczędzaj, inwestuj” realizowanego przez Gimnazjum nr 3 (rozd. 80110). Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów gimnazjum z zakresu różnych form oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu. Całkowita finansowa wartość projektu: 10.256 zł (środki z Narodowego Banku Polskiego), lata realizacji: 2015-2016.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego planuje się kwotę **10.289.010 zł** – wydatki majątkowe.



Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w wysokości **60.393 zł** zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) – Abramowice Prywatne – Kalinówka w związku z uchwałą nr 924/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013 r. (rozd. 60014).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki z zakresu gospodarki odpadami (rozd. 90002) planuje się kwotę **10.228.617 zł**, z tego na:

- pomoc finansową dla Gminy Lubartów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przez nią wskazane – 5.228.617 zł w oparciu o zawarte w dniu 13 maja 2013 r., na podstawie uchwały Nr 600/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin, porozumienie pomiędzy Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa III niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”,
- pomoc finansową dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej – 5.000.000 zł w związku z zawartą w dniu 11 czerwca 2015 r., na podstawie uchwały Nr 172/VI/2015 Rady Miasta Lublin, umową pomiędzy Gminą Lublin a Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów”.

Wydatki na zadania zlecone

W budżecie miasta na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **127.614.113 zł** (w tym wydatki majątkowe – 400.000 zł).

Powyższa kwota uwzględnia informacje przekazane, w oparciu o projekt ustawy budżetowej, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- | | |
|--|---------------|
| • ustawowo zleconych gminie | 85.372.336 zł |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 42.241.777 zł |

Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **85.372.336 zł** planowanej na realizację zadań zleconych gminie:

- 96,61% stanowią wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 3,28% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,06% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,04% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,
- 0,01% stanowią wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) zaplanowano kwotę **2.799.936 zł**, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (100,35 et.) | 2.689.750 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110.186 zł |

W ramach planowanej kwoty dotacji:

- 2.176.652 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”, ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych,
- 623.284 zł dotyczy pozostałych spraw z zakresu administracji rządowej.



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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101) w budżecie miasta zaplanowano kwotę **35.000 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 27.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.500 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) zaplanowana została kwota **3.500 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane środki w kwocie **52.900 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.530 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **82.481.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **81.310.000 zł**, z tego na:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.368.252 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (66 et. - wzrost o 4 et. od stycznia) i pochodne od wynagrodzeń 2.086.517 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 9.600 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 278.535 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 3.000 zł

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 78.941.748 zł

Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna), w sytuacji jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **484.000 zł**.



rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 687.000 zł. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty 42.241.777 zł planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 50,18% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 21,87% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 14,85% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 3,21% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 2,54% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,46% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 2,05% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 1,84% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 0,73% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,26% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- 0,01% stanowią wydatki w ramach obrony narodowej.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (rozd. 70005) zaplanowano kwotę 1.357.567 zł, z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 750.000 zł
w tym wydatki związane z remontami (m.in. remont placu parkingowego przy ul. Karłowicza 4 oraz poprawa warunków ewakuacyjnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku przy ul. Karłowicza 4) – 530.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 567.567 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (17,95 et.) – 547.831 zł
- pozostałe zadania 40.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę 2.112.110 zł wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.038.000 zł
Powyższe środki obejmują:
 - koszt utrzymania stanowisk pracy 938.000 zł
tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (32 et.) - 902.994 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.006 zł
 - modernizację ewidencji gruntów 100.000 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 1.074.110 zł
Powyższe środki obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 929.444 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł
nagrody jubileuszowe – 4.600 zł
(przeciętne zatrudnienie - 15 et.: pracownicy cywilni – 4 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej



– 11 etatów)

- | | |
|---|------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 142.666 zł |
| w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 8.500 zł | |

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalone zostały w wysokości 417.900 zł i obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in.: przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną – rozdz. 75011) 307.900 zł
Z planowanej kwoty finansowane będą:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10,8 et.) 295.931 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.969 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) 110.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 70.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7.000 zł, remonty (konserwacje) – 1.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości 21.198.000 zł obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.966.800 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 3 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 5 etatów, funkcjonariuszy - 287 etatów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.190.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.641.200 zł
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 100.000 zł
- inwestycje 400.000 zł
(termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) zaplanowano kwotę 865.200 zł, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 419.622 zł
- pozostałe wydatki bieżące 445.578 zł

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



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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowana kwota tego działu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) w wysokości 9.240.000 zł obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 116.000 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 9.124.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 6.272.000 zł. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Określone na kwotę 5.698.000 zł wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 2.057.234 zł
z tego:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 455.755 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (8,13 et.) i pochodne od wynagrodzeń 333.985 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 119.770 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 9.000 złDom dysponuje 36 miejscami.
 - utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 145.599 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 117.350 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.700 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 28.249 złKluby dysponują 30 miejscami.
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 949.490 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 756.900 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł
nagrody jubileuszowe – 4.900 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 192.390 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.200 złOśrodek dysponuje 75 miejscami.



- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej 506.390 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (8,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 379.400 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.255 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 126.990 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 6.000 zł
Ośrodek dysponuje 40 miejscami.
- 2. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3.640.766 zł
z tego dla:
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 554.924 zł
z tego na prowadzenie:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” - 506.390 zł
Ośrodek swoją działalnością może objąć 40 osób.
 - Klubu Samopomocy „Absolwent” - 48.534 zł
Klub dysponuje 10 miejscami.
 - Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" 1.228.010 zł
Dom dysponuje 97 miejscami.
 - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 1.022.290 zł
z tego na prowadzenie:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 – 949.490 zł
Dom dysponuje 75 miejscami.
 - Klubu Samopomocy „Misericordia” - 72.800 zł
Klub dysponuje 15 miejscami.
 - Lubelskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” 417.765 zł
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.
 - Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce" 227.878 zł
Placówka dysponuje 18 miejscami.
 - Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” 189.899 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych zaplanowano środki w wysokości **6.000 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **363.000 zł** przeznaczona zostanie na:

- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka 347.000 zł
Ośrodek dysponuje 25 miejscami.
- realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przez Centrum Interwencji Kryzysowej 16.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.500 zł



rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom (świadczenia społeczne), którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości **205.000 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) zaplanowano kwotę **778.000 zł** obejmującą:

- wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 583.700 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 170.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 194.300 zł



Przychody i rozchody

Planowane na 2016 rok przychody w wysokości **102.818.000 zł** stanowiąc będą:

- środki z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 100.000.000 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych (w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 32.742.856 zł),
Uruchamianie kredytu obejmującego kwotę 500 mln zł planowane jest w transzach w latach 2016-2019 (z możliwością przesunięcia do roku 2020), zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
- środki transzy z umowy pożyczki podpisanej w 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej” w wysokości 300.000 zł,
- środki transzy z umowy pożyczki podpisanej w 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu pn. „Kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Trześniowska” w wysokości 40.000 zł,
- środki transzy z umowy pożyczki planowanej do zawarcia w 2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie” w wysokości 360.000 zł,
- środki transzy z umowy pożyczki planowanej do zawarcia w 2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu pn. „Budowa zbiorników retencyjno - infiltracyjnych ZR3 przy Cieką spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego nr 3 z osiedla Lipniak w Lublinie” w wysokości 670.000 zł,
- środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w roku poprzedzającym rok budżetowy nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 1.448.000 zł.
Zgodnie z art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następujących 12 miesięcy.

Planowane w wysokości **83.525.492 zł** rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 76.987.492 zł
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich (w tym otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13.789.302 zł) na realizację zadań inwestycyjnych miasta w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku Polskich Inwestycji SA oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” w kwocie 5.000.000 zł,
- środki na rachunku, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 1.538.000 zł.

W 2016 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę 114.487.492 zł. Planowana na koniec 2016 roku kwota długu wynosi 1.277.676.409 zł.



Samorządowy zakład budżetowy

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

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano dotacje dla ZNK w łącznej wysokości 10.550.000 zł, z tego:

- dotację przedmiotową w kwocie 2.000.000 zł przeznaczoną na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym na remont muru oporowego i drogi wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a,
- dotacje celowe na inwestycje w kwocie 8.550.000 zł, z tego na: budowę trzech budynków mieszkalnych w os. Felin – 7.500.000 zł, budowę i modernizację obiektów – 260.000 zł, likwidację niskiej emisji – 300.000 zł, a także zadania w ramach budżetu obywatelskiego (II edycja) - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie – 490.000 zł.

Kwoty, zakres oraz stawki dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 73.500.000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali mieszkalnych	42.800.000 zł
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali użytkowych	13.700.000 zł
- wpływy z pozostałych usług	900.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych	10.200.000 zł
- pozostałe przychody (m.in. odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego)	5.900.000 zł

Planowane koszty i inne obciążenia stanowią kwotę 75.500.000 zł i obejmują:

• wynagrodzenia	4.619.500 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 110.000 zł	
Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:	
- zatrudnienie - 103 etaty,	
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 137.000 zł.	
• pochodne od wynagrodzeń	848.484 zł
• pozostałe koszty	70.032.016 zł
m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków, zakup materiałów, koszty administrowania budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	



Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).

W 2016 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, szkole artystycznej, centrach kształcenia ustawicznego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Zgodnie z ww. uchwałą w budżecie miasta na 2016 rok dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 33.985.800 zł. Zaplanowane dochody pochodzić będą głównie z:

- opłat za wyżywienie,
- opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie,
- dochodów z najmu (basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych),
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. organizowanie kursów szkoleniowych, nauka pływania),
- wpływów z różnych dochodów i opłat (za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji),
- odsetek bankowych,

natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup środków żywności,
- usługi (m.in. remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona obiektu),
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo),
- zakup środków dydaktycznych i książek (programy komputerowe, prasa dydaktyczna, mapy, sprzęt sportowy),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę,
- zakupy inwestycyjne (m.in.: wyposażenie kuchni, sprzęt biurowy, urządzenia na place zabaw).

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości 195

mgr Mirosława Pulon

