



BUDŻET MIASTA LUBLIN **na 2020 rok**

SPIS TREŚCI

	str.
Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok	1 - 3
Załączniki od nr 1 do nr 8	4 - 97
<i>Część opisowa – uzasadnienie do budżetu miasta Lublin na 2020 rok</i>	
Wstęp	98 - 106
Dochody	107 - 133
Wydatki	134 - 227
Przychody i rozchody	228
Samorządowy zakład budżetowy	229
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	230

UCHWAŁA NR 480/XII/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.485.049.621,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.277.335.566,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 207.714.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 463.143.507,00 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień w kwocie 16.747.300,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.608.690,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 620.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 71.200.000,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.542.235.302,91 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 2.132.175.537,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 410.059.765,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 463.143.507,00 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 9.662.300,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 17.435.450,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 7.359.653,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 6) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 620.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 71.200.000,00 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 57.185.681,91 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 18.700.000,00 zł,
 - 2) obligacji przychodowych - 7.000.000,00 zł,
 - 3) kredytu - 31.485.681,91 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 149.862.132,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 92.676.450,09 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 2.777.693,91 zł,
- 2) celowe w kwocie 29.025.942,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 4.050.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.150.000,00 zł,
 - d) zadania z zakresu kultury w kwocie 250.000,00 zł,
 - e) zadania drogowe w dzielnicach w kwocie 9.400.000,00 zł,
 - f) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w kwocie 1.175.942,00 zł,
 - g) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - h) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 500.000,00 zł,
 - i) zadania oświatowe w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - j) zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7.

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

§ 8.

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 72.560.000,00 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 72.560.000,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 1.060.000,00 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 0,84 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 2.723.058,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 28.490.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 308.099.620,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 10.

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Stanisław Kieroński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uchwały nr 480/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 485 049 621,00	2 277 335 566,00	207 714 055,00	1 935 433 987,00	1 761 778 698,00	173 655 289,00	549 615 634,00	515 556 868,00	34 058 766,00
		z tego:									
		1. Dochody własne	1 324 719 957,00	1 244 931 957,00	79 788 000,00	1 159 262 973,00	1 079 474 973,00	79 788 000,00	165 456 984,00	165 456 984,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00		300,00	300,00				
	01095	Pozostała działalność	300,00	300,00		300,00	300,00				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300,00	300,00		300,00	300,00				
600		Transport i łączność	108 061 350,00	108 056 350,00	5 000,00	108 061 350,00	108 056 350,00	5 000,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 719 350,00	107 719 350,00		107 719 350,00	107 719 350,00				
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00				
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00				
		pozostałe dochody	1 408 000,00	1 408 000,00		1 408 000,00	1 408 000,00				
	60095	Pozostała działalność	342 000,00	337 000,00	5 000,00	342 000,00	337 000,00	5 000,00			
		wpływy z najmu i dzierżawy	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		pozostałe dochody	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 233 800,00	62 450 800,00	79 783 000,00	137 203 800,00	57 420 800,00	79 783 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 233 800,00	62 450 800,00	79 783 000,00	137 203 800,00	57 420 800,00	79 783 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
		sprzedaż składników majątkowych	18 880 000,00		18 880 000,00	18 880 000,00		18 880 000,00			
		sprzedaż działek	55 000 000,00		55 000 000,00	55 000 000,00		55 000 000,00			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 000,00		453 000,00	453 000,00		453 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00				
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 217 800,00	15 217 800,00		15 217 800,00	15 217 800,00				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	5 000 000,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	
		pozostałe dochody	10 400 000,00	10 400 000,00		10 400 000,00	10 400 000,00				
710		Działalność usługowa	2 630 300,00	2 630 300,00		1 330 000,00	1 330 000,00		1 300 300,00	1 300 300,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 330 000,00	1 330 000,00		30 000,00	30 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	
		wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	300,00	300,00					300,00	300,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00					300,00	300,00	
	71035	Cmentarze	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00				
750		Administracja publiczna	32 600,00	32 600,00		32 600,00	32 600,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 107 000,00	2 107 000,00		1 842 000,00	1 842 000,00		265 000,00	265 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	265 000,00	265 000,00					265 000,00	265 000,00	
		wpływy z usług	254 600,00	254 600,00					254 600,00	254 600,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00	
		pozostałe dochody	200,00	200,00					200,00	200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 842 000,00	1 842 000,00		1 842 000,00	1 842 000,00				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	936 316 157,00	936 316 157,00		792 352 213,00	792 352 213,00		143 963 944,00	143 963 944,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	830 000,00	830 000,00		830 000,00	830 000,00				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194 473 000,00	194 473 000,00		194 473 000,00	194 473 000,00				
		podatek od nieruchomości	180 000 000,00	180 000 000,00		180 000 000,00	180 000 000,00				
		podatek rolny	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
		podatek leśny	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00				
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	88 144 300,00	88 144 300,00		88 144 300,00	88 144 300,00				
		podatek od nieruchomości	48 000 000,00	48 000 000,00		48 000 000,00	48 000 000,00				
		podatek rolny	930 000,00	930 000,00		930 000,00	930 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		podatek leśny	14 300,00	14 300,00		14 300,00	14 300,00				
		podatek od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00				
		podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	32 000 000,00				
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 449 800,00	39 449 800,00		18 851 800,00	18 851 800,00		20 598 000,00	20 598 000,00	
		opłata skarbową	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 700 000,00	4 700 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	9 200 000,00	9 200 000,00					9 200 000,00	9 200 000,00	
		opłata planistyczna	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		opłaty za czynności egzekucyjne	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00				
		opłata adiacencka	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00				
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 142 000,00	8 142 000,00					8 142 000,00	8 142 000,00	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	222 000,00	222 000,00					222 000,00	222 000,00	
		opłata 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	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		pozostałe dochody	240 000,00	240 000,00		30 000,00	30 000,00		210 000,00	210 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	468 053 113,00	468 053 113,00		468 053 113,00	468 053 113,00				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	422 053 113,00	422 053 113,00		422 053 113,00	422 053 113,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	46 000 000,00	46 000 000,00		46 000 000,00	46 000 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 365 944,00	123 365 944,00					123 365 944,00	123 365 944,00	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	113 365 944,00	113 365 944,00					113 365 944,00	113 365 944,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00	10 000 000,00	
758		Różne rozliczenia	21 200 000,00	21 200 000,00		20 500 000,00	20 500 000,00		700 000,00	700 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 200 000,00	21 200 000,00		20 500 000,00	20 500 000,00		700 000,00	700 000,00	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00		400 000,00	400 000,00		700 000,00	700 000,00	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
801		Oświata i wychowanie	9 312 150,00	9 312 150,00		9 153 950,00	9 153 950,00		158 200,00	158 200,00	
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 400,00	6 400,00					6 400,00	6 400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 400,00	6 400,00					6 400,00	6 400,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00	62 000,00		62 000,00	62 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	80104	Przedszkola	2 028 650,00	2 028 650,00		2 028 650,00	2 028 650,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 150,00	22 150,00		22 150,00	22 150,00				
		pozostałe dochody	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00				
	80105	Przedszkola specjalne	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00				
	80115	Technika	13 400,00	13 400,00					13 400,00	13 400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 400,00	13 400,00					13 400,00	13 400,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80116	Szkoły policealne	100,00	100,00					100,00	100,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100,00	100,00					100,00	100,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	21 000,00	21 000,00					21 000,00	21 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	21 000,00					21 000,00	21 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	450,00	450,00					450,00	450,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450,00	450,00					450,00	450,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00					2 300,00	2 300,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 300,00	3 300,00					3 300,00	3 300,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	3 300,00					3 300,00	3 300,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 112 250,00	7 112 250,00		7 002 000,00	7 002 000,00		110 250,00	110 250,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00				
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 250,00	2 250,00		2 000,00	2 000,00		250,00	250,00	
	851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	14 051 530,00	14 051 530,00		4 585 560,00	4 585 560,00		9 465 970,00	9 465 970,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 449 470,00	9 449 470,00					9 449 470,00	9 449 470,00	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	9 005 000,00	9 005 000,00					9 005 000,00	9 005 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 270,00	6 270,00					6 270,00	6 270,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
		wpływy z usług	424 200,00	424 200,00					424 200,00	424 200,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	840 410,00	840 410,00		826 960,00	826 960,00		13 450,00	13 450,00	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	745 000,00	745 000,00		745 000,00	745 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 610,00	2 610,00		1 460,00	1 460,00		1 150,00	1 150,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	80 500,00	80 500,00		80 500,00	80 500,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	300,00	300,00					300,00	300,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00		100,00	100,00				
		zwrot świadczeń	100,00	100,00		100,00	100,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00		100,00	100,00				
		zwrot świadczeń	100,00	100,00		100,00	100,00				
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	535 450,00	535 450,00		532 400,00	532 400,00		3 050,00	3 050,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	102 300,00	102 300,00		100 000,00	100 000,00		2 300,00	2 300,00	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	430 000,00	430 000,00		430 000,00	430 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850,00	850,00		100,00	100,00		750,00	750,00	
		pozostałe dochody	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000,00	3 010 000,00		3 010 000,00	3 010 000,00				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		zwrot świadczeń	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
		zwrot świadczeń	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00				
	85295	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
		opłaty za usługi	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 850,00	343 850,00					343 850,00	343 850,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	342 850,00	342 850,00					342 850,00	342 850,00	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	340 000,00	340 000,00					340 000,00	340 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00					350,00	350,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 795 420,00	3 795 420,00		6 300,00	6 300,00		3 789 120,00	3 789 120,00	
	85401	Świetlice szkolne	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	802 750,00	802 750,00					802 750,00	802 750,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	800 000,00	800 000,00					800 000,00	800 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 750,00	2 750,00					2 750,00	2 750,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 982 600,00	2 982 600,00					2 982 600,00	2 982 600,00	
		opłaty za pobyt w bursach i internatach	1 020 000,00	1 020 000,00					1 020 000,00	1 020 000,00	
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w bursach szkolnych	1 960 000,00	1 960 000,00					1 960 000,00	1 960 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	320,00	320,00					320,00	320,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	320,00	320,00					320,00	320,00	
855		Rodzina	5 782 500,00	5 782 500,00		5 741 900,00	5 741 900,00		40 600,00	40 600,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		zwrot świadczeń	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00				
		zwrot świadczeń	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00				
	85504	Wspieranie rodziny	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		zwrot świadczeń	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 340 300,00	3 340 300,00		3 340 300,00	3 340 300,00				
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	3 320 000,00	3 320 000,00		3 320 000,00	3 320 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 600,00	15 600,00		15 600,00	15 600,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00		500,00	500,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508	Rodziny zastępcze	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	500,00	500,00					500,00	500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 100,00	12 100,00					12 100,00	12 100,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00	
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
	85595	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 653 000,00	78 653 000,00		78 453 000,00	78 453 000,00		200 000,00	200 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00				
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 200 000,00	71 200 000,00		71 200 000,00	71 200 000,00				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 200 000,00	71 200 000,00		71 200 000,00	71 200 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	620 000,00		420 000,00	420 000,00		200 000,00	200 000,00	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	620 000,00		420 000,00	420 000,00		200 000,00	200 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 153 000,00	6 153 000,00		6 153 000,00	6 153 000,00				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00				
		pozostałe dochody	153 000,00	153 000,00		153 000,00	153 000,00				
	90095	Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00				
		opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00				
		2. Subwencje	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00	
758		Różne rozliczenia	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	498 655 612,00	498 655 612,00		222 008 397,00	222 008 397,00		276 647 215,00	276 647 215,00	
		subwencja oświatowa	498 655 612,00	498 655 612,00		222 008 397,00	222 008 397,00		276 647 215,00	276 647 215,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	400 825,00	400 825,00		400 825,00	400 825,00				
		subwencja równoważąca	400 825,00	400 825,00		400 825,00	400 825,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 357 136,00	8 357 136,00					8 357 136,00	8 357 136,00	
		subwencja równoważąca	8 357 136,00	8 357 136,00					8 357 136,00	8 357 136,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	28 942 530,00	26 422 342,00	2 520 188,00	25 780 353,00	23 653 085,00	2 127 268,00	3 162 177,00	2 769 257,00	392 920,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 293 297,00		1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 293 297,00		1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00			
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7	1 293 297,00		1 293 297,00	1 293 297,00		1 293 297,00			
750		Administracja publiczna	343 931,00	343 931,00		343 931,00	343 931,00				
	75095	Pozostała działalność	343 931,00	343 931,00		343 931,00	343 931,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	90 858,00	90 858,00		90 858,00	90 858,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	253 073,00	253 073,00		253 073,00	253 073,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	165,00	94 835,00				95 000,00	165,00	94 835,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	165,00	94 835,00				95 000,00	165,00	94 835,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerebrowskiego 6 - etap I"	95 000,00	165,00	94 835,00				95 000,00	165,00	94 835,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00				
801		Oświata i wychowanie	395 204,00	59 052,00	336 152,00	336 152,00		336 152,00	59 052,00	59 052,00	
	80101	Szkoły podstawowe	173 500,00		173 500,00	173 500,00		173 500,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	173 500,00		173 500,00	173 500,00		173 500,00			
	80115	Technika	8 904,00	8 904,00					8 904,00	8 904,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego"	8 333,00	8 333,00					8 333,00	8 333,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Our and their generations"	571,00	571,00					571,00	571,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	Licea ogólnokształcące	984,00	984,00					984,00	984,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	984,00	984,00					984,00	984,00	
	80195	Pozostała działalność	211 816,00	49 164,00	162 652,00	162 652,00		162 652,00	49 164,00	49 164,00	
		środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	162 652,00		162 652,00	162 652,00		162 652,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	16 284,00	16 284,00					16 284,00	16 284,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	32 880,00	32 880,00					32 880,00	32 880,00	
852		Pomoc społeczna	26 133 304,00	25 337 400,00	795 904,00	23 414 519,00	22 916 700,00	497 819,00	2 718 785,00	2 420 700,00	298 085,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 420 700,00	2 420 700,00					2 420 700,00	2 420 700,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 420 700,00	2 420 700,00					2 420 700,00	2 420 700,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	878 697,00	82 793,00	795 904,00	580 612,00	82 793,00	497 819,00	298 085,00		298 085,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	82 793,00	82 793,00		82 793,00	82 793,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	47 819,00		47 819,00	47 819,00		47 819,00			
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	298 085,00		298 085,00				298 085,00		298 085,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	868 700,00	868 700,00		868 700,00	868 700,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	868 700,00		868 700,00	868 700,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 814 000,00	5 814 000,00		5 814 000,00	5 814 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 814 000,00	5 814 000,00		5 814 000,00	5 814 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	8 005 000,00	8 005 000,00		8 005 000,00	8 005 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 005 000,00	8 005 000,00		8 005 000,00	8 005 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 157 000,00	3 157 000,00		3 157 000,00	3 157 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Positerek w szkole i w domu"	3 157 000,00	3 157 000,00		3 157 000,00	3 157 000,00				
	85295	Pozostała działalność	969 707,00	969 707,00		969 707,00	969 707,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	792 170,00	792 170,00		792 170,00	792 170,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	171 653,00	171 653,00		171 653,00	171 653,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	1 397,00	1 397,00		1 397,00	1 397,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	495,00	495,00		495,00	495,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 340,00	289 340,00					289 340,00	289 340,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	289 340,00	289 340,00					289 340,00	289 340,00	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	218 215,00	218 215,00					218 215,00	218 215,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 125,00	1 125,00					1 125,00	1 125,00	
855		Rodzina	272 454,00	272 454,00		272 454,00	272 454,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	241 320,00	241 320,00		241 320,00	241 320,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier"	71 249,00	71 249,00		71 249,00	71 249,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	170 071,00	170 071,00		170 071,00	170 071,00				
	85595	Pozostała działalność	31 134,00	31 134,00		31 134,00	31 134,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	31 134,00	31 134,00		31 134,00	31 134,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Środki europejskie	142 474 064,00	17 812 197,00	124 661 867,00	108 327 834,00	16 587 813,00	91 740 021,00	34 146 230,00	1 224 384,00	32 921 846,00
600		Transport i łączność	87 294 145,00	42 500,00	87 251 645,00	64 994 050,00	42 500,00	64 951 550,00	22 300 095,00		22 300 095,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 542 500,00	42 500,00	22 500 000,00	22 542 500,00	42 500,00	22 500 000,00			
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	22 500 000,00		22 500 000,00	22 500 000,00		22 500 000,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 300 095,00		22 300 095,00				22 300 095,00		22 300 095,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	5 300 095,00		5 300 095,00				5 300 095,00		5 300 095,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	17 000 000,00		17 000 000,00				17 000 000,00		17 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	42 451 550,00		42 451 550,00	42 451 550,00		42 451 550,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	42 451 550,00		42 451 550,00	42 451 550,00		42 451 550,00			
710		Działalność usługowa	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00			
	71095	Pozostała działalność	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00	4 055 053,00	125 325,00	3 929 728,00			
750		Administracja publiczna	10 733 601,00	2 933 802,00	7 799 799,00	10 733 601,00	2 933 802,00	7 799 799,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 801,00	215 801,00		215 801,00	215 801,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	215 801,00	215 801,00		215 801,00	215 801,00				
	75095	Pozostała działalność	10 517 800,00	2 718 001,00	7 799 799,00	10 517 800,00	2 718 001,00	7 799 799,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"	57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"	40 360,00	40 360,00		40 360,00	40 360,00				
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	262 344,00	262 344,00		262 344,00	262 344,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	207 536,00	207 536,00		207 536,00	207 536,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	514 858,00	514 858,00		514 858,00	514 858,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 434 078,00	1 434 078,00		1 434 078,00	1 434 078,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	7 856 294,00	56 495,00	7 799 799,00	7 856 294,00	56 495,00	7 799 799,00			
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	97 340,00	97 340,00		97 340,00	97 340,00				
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	47 932,00	47 932,00		47 932,00	47 932,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00				1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00				1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00				1 805 000,00	3 135,00	1 801 865,00
801		Oświata i wychowanie	12 297 064,00	1 403 732,00	10 893 332,00	4 999 005,00	199 005,00	4 800 000,00	7 298 059,00	1 204 727,00	6 093 332,00
	80101	Szkoły podstawowe	199 005,00	199 005,00		199 005,00	199 005,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarte serca, otwarte umysły"	15 614,00	15 614,00		15 614,00	15 614,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"	14 449,00	14 449,00		14 449,00	14 449,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Kreacja i motywacja"	28 030,00	28 030,00		28 030,00	28 030,00				
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	25 587,00	25 587,00		25 587,00	25 587,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"	27 484,00	27 484,00		27 484,00	27 484,00					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpracujące - szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	27 024,00	27 024,00		27 024,00	27 024,00					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Zaloguj się w naturę"	28 317,00	28 317,00		28 317,00	28 317,00					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	28 421,00	28 421,00					28 421,00	28 421,00		
	80115	Technika	418 402,00	418 402,00					418 402,00	418 402,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Our and their generations"	9 427,00	9 427,00					9 427,00	9 427,00		
		środki w ramach RPO WL na realizację projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syrczyńskiego"	141 669,00	141 669,00					141 669,00	141 669,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	127 163,00	127 163,00					127 163,00	127 163,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	26 522,00	26 522,00					26 522,00	26 522,00		
		środki w ramach programu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"	113 621,00	113 621,00					113 621,00	113 621,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	83 292,00	83 292,00					83 292,00	83 292,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00					18 105,00	18 105,00		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	16 245,00	16 245,00					16 245,00	16 245,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"	20 614,00	20 614,00					20 614,00	20 614,00		
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	28 328,00	28 328,00					28 328,00	28 328,00		
	80130	Szkoły zawodowe	6 093 332,00	6 093 332,00					6 093 332,00	6 093 332,00		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	2 319 121,00	2 319 121,00					2 319 121,00	2 319 121,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	3 774 211,00		3 774 211,00				3 774 211,00		3 774 211,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	221 500,00	221 500,00					221 500,00	221 500,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	24 339,00	24 339,00					24 339,00	24 339,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	37 002,00	37 002,00					37 002,00	37 002,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	160 159,00	160 159,00					160 159,00	160 159,00	
	80195	Pozostała działalność	5 253 112,00	453 112,00	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00	453 112,00	453 112,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	176 279,00	176 279,00					176 279,00	176 279,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin stawia na zawodowców"	276 833,00	276 833,00					276 833,00	276 833,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
852		Pomoc społeczna	12 974 517,00	9 112 962,00	3 861 555,00	10 247 963,00	9 112 962,00	1 135 001,00	2 726 554,00		2 726 554,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 565 273,00	703 718,00	3 861 555,00	1 838 719,00	703 718,00	1 135 001,00	2 726 554,00		2 726 554,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	703 718,00	703 718,00		703 718,00	703 718,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	406 443,00		406 443,00	406 443,00		406 443,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	728 558,00		728 558,00	728 558,00		728 558,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	2 726 554,00		2 726 554,00				2 726 554,00		2 726 554,00
	85295	Pozostała działalność	8 409 244,00	8 409 244,00		8 409 244,00	8 409 244,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 799 692,00	6 799 692,00		6 799 692,00	6 799 692,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM”	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Bank usług środowiskowych"	1 459 051,00	1 459 051,00		1 459 051,00	1 459 051,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Sami dla siebie"	101 394,00	101 394,00		101 394,00	101 394,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	10 965,00	10 965,00		10 965,00	10 965,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	4 207,00	4 207,00		4 207,00	4 207,00				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 522,00	16 522,00					16 522,00	16 522,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 522,00	16 522,00					16 522,00	16 522,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "W drodze do rozwoju"	16 522,00	16 522,00					16 522,00	16 522,00	
	855	Rodzina	2 644 759,00	2 644 759,00		2 644 759,00	2 644 759,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 253 095,00	2 253 095,00		2 253 095,00	2 253 095,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier"	807 492,00	807 492,00		807 492,00	807 492,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Żłobek bez barier II"	1 445 603,00	1 445 603,00		1 445 603,00	1 445 603,00				
	85595	Pozostała działalność	391 664,00	391 664,00		391 664,00	391 664,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	127 088,00	127 088,00		127 088,00	127 088,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	264 576,00	264 576,00		264 576,00	264 576,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 067 877,00	235 850,00	8 832 027,00	9 067 877,00	235 850,00	8 832 027,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 832 027,00		8 832 027,00	8 832 027,00		8 832 027,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	8 832 027,00		8 832 027,00	8 832 027,00		8 832 027,00				
	90095	Pozostała działalność	235 850,00	235 850,00		235 850,00	235 850,00					
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	235 850,00	235 850,00		235 850,00	235 850,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 526,00	1 293 610,00	291 916,00	1 585 526,00	1 293 610,00	291 916,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 032,00	233 032,00		233 032,00	233 032,00					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	233 032,00	233 032,00		233 032,00	233 032,00					
	92195	Pozostała działalność	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00	1 352 494,00	1 060 578,00	291 916,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 747 300,00	16 747 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 209 300,00	5 209 300,00		
600		Transport i łączność	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	5 500 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00	5 500 000,00					
801		Oświata i wychowanie	6 038 000,00	6 038 000,00		6 038 000,00	6 038 000,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 000,00	108 000,00		108 000,00	108 000,00					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	108 000,00	108 000,00		108 000,00	108 000,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 900 000,00	5 900 000,00		5 900 000,00	5 900 000,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	91 000,00	91 000,00					91 000,00	91 000,00	
	855	Rodzina	5 118 300,00	5 118 300,00					5 118 300,00	5 118 300,00	
	85508	Rodziny zastępcze	615 700,00	615 700,00					615 700,00	615 700,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	615 700,00	615 700,00					615 700,00	615 700,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 502 600,00	4 502 600,00					4 502 600,00	4 502 600,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 502 600,00	4 502 600,00					4 502 600,00	4 502 600,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 608 690,00	1 608 690,00		149 400,00	149 400,00		1 459 290,00	1 459 290,00	
	750	Administracja publiczna	82 000,00	82 000,00		21 500,00	21 500,00		60 500,00	60 500,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 500,00	60 500,00					60 500,00	60 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	60 500,00					60 500,00	60 500,00	
	75095	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00				
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	21 500,00	21 500,00		21 500,00	21 500,00				
	801	Oświata i wychowanie	1 426 690,00	1 426 690,00		27 900,00	27 900,00		1 398 790,00	1 398 790,00	
	80101	Szkoły podstawowe	13 900,00	13 900,00		13 900,00	13 900,00				
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu "AI Schools & Academy"	3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00				
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Polski ZŁOTY ma sto lat"	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	3 990,00	3 990,00					3 990,00	3 990,00	
		środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego na realizację projektu "AI Schools & Academy"	3 990,00	3 990,00					3 990,00	3 990,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	36 000,00		14 000,00	14 000,00		22 000,00	22 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych	36 000,00	36 000,00		14 000,00	14 000,00		22 000,00	22 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00					1 372 800,00	1 372 800,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	463 143 507,00	462 399 507,00	744 000,00	407 966 205,00	407 966 205,00		55 177 302,00	54 433 302,00	744 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 887 270,00	2 887 270,00					2 887 270,00	2 887 270,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 270,00	2 887 270,00					2 887 270,00	2 887 270,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 887 270,00	2 887 270,00					2 887 270,00	2 887 270,00	
	710	Działalność usługowa	2 302 391,00	2 302 391,00					2 302 391,00	2 302 391,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 104 000,00					1 104 000,00	1 104 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 104 000,00					1 104 000,00	1 104 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 198 391,00	1 198 391,00					1 198 391,00	1 198 391,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 198 391,00	1 198 391,00					1 198 391,00	1 198 391,00	
	750	Administracja publiczna	3 679 974,00	3 679 974,00		3 336 087,00	3 336 087,00		343 887,00	343 887,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 597 974,00	3 597 974,00		3 336 087,00	3 336 087,00		261 887,00	261 887,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 597 974,00	3 597 974,00		3 336 087,00	3 336 087,00		261 887,00	261 887,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	82 000,00	82 000,00					82 000,00	82 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	82 000,00	82 000,00					82 000,00	82 000,00	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00		34 364,00	34 364,00				
	752	Obrona narodowa	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	7 800,00	7 800,00					7 800,00	7 800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 885 600,00	27 141 600,00	744 000,00	3 000,00	3 000,00		27 882 600,00	27 138 600,00	744 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 882 600,00	27 138 600,00	744 000,00				27 882 600,00	27 138 600,00	744 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	27 132 600,00					27 132 600,00	27 132 600,00	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	600 000,00	1 000,00	599 000,00				600 000,00	1 000,00	599 000,00
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja KM PSP w Lublinie"	150 000,00	5 000,00	145 000,00				150 000,00	5 000,00	145 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00	
851		Ochrona zdrowia	6 594 900,00	6 594 900,00		52 900,00	52 900,00		6 542 000,00	6 542 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 542 000,00	6 542 000,00					6 542 000,00	6 542 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	6 437 000,00					6 437 000,00	6 437 000,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
852		Pomoc społeczna	11 182 008,00	11 182 008,00		736 854,00	736 854,00		10 445 154,00	10 445 154,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 993 454,00	9 993 454,00					9 993 454,00	9 993 454,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	9 993 454,00	9 993 454,00					9 993 454,00	9 993 454,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	67 900,00	67 900,00		36 200,00	36 200,00		31 700,00	31 700,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	67 900,00	67 900,00		36 200,00	36 200,00		31 700,00	31 700,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 000,00	926 000,00					926 000,00	926 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	926 000,00	926 000,00					926 000,00	926 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	926 000,00	926 000,00					926 000,00	926 000,00	
	855	Rodzina	406 719 200,00	406 719 200,00		403 803 000,00	403 803 000,00		2 916 200,00	2 916 200,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	302 707 000,00		302 707 000,00	302 707 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	302 707 000,00		302 707 000,00	302 707 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	99 796 000,00		99 796 000,00	99 796 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 796 000,00	99 796 000,00		99 796 000,00	99 796 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	2 049 100,00	2 049 100,00					2 049 100,00	2 049 100,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 044 100,00					2 044 100,00	2 044 100,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	867 100,00	867 100,00					867 100,00	867 100,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	867 100,00	867 100,00					867 100,00	867 100,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00				

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 480/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i składki od nich należne		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 542 235 302,91	2 132 175 537,00	865 440 611,04	432 546 055,52	232 325 486,00	38 800 000,00	563 063 384,44	410 059 765,91
		z tego:								
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 756 080 761,91	1 618 989 116,00	810 124 282,00	35 765 250,00	216 207 790,00	38 800 000,00	518 091 794,00	137 091 645,91
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	19 000,00					19 000,00	
	01030	Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00					19 000,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	19 000,00	19 000,00					19 000,00	
020		Leśnictwo	11 080,00	11 080,00					11 080,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 080,00	11 080,00					11 080,00	
		gospodarka leśna	11 080,00	11 080,00					11 080,00	
600		Transport i łączność	257 623 394,00	205 847 096,00	14 358 865,00	83 000,00			191 405 231,00	51 776 298,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	179 197 455,00	179 097 455,00	6 800 505,00	71 000,00			172 225 950,00	100 000,00
		transport zbiorowy w mieście	168 662 000,00	168 562 000,00					168 562 000,00	100 000,00
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 535 455,00	10 535 455,00	6 800 505,00	71 000,00			3 663 950,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 205 000,00	11 725 000,00					11 725 000,00	2 480 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 805 000,00	11 725 000,00					11 725 000,00	2 080 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00							400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 677 810,00	3 920 000,00					3 920 000,00	21 757 810,00
		drogi gminne	19 687 010,00	3 040 000,00					3 040 000,00	16 647 010,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 567 820,00							3 567 820,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 422 980,00	880 000,00					880 000,00	1 542 980,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne	2 990 505,00	1 097 505,00					1 097 505,00	1 893 000,00
		drogi wewnętrzne	1 027 000,00	500 000,00					500 000,00	527 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 963 505,00	597 505,00					597 505,00	1 366 000,00
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00							20 000 000,00
		port lotniczy	20 000 000,00							20 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	880 000,00	180 000,00					180 000,00	700 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	580 000,00	180 000,00					180 000,00	400 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00							300 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 672 624,00	9 827 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 256 776,00	4 845 488,00
		przygotowanie inwestycji	4 145 488,00							4 145 488,00
		zarządzanie drogami w mieście	10 477 136,00	9 827 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 256 776,00	650 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00							50 000,00
630		Turystyka	965 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00	440 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	525 000,00	525 000,00	11 000,00				514 000,00	
	63095	Pozostała działalność	440 000,00							440 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	440 000,00							440 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 604 753,00	14 142 095,00	322 600,00	34 940,00	1 020 000,00		12 764 555,00	4 462 658,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 743 058,00	1 020 000,00			1 020 000,00			2 723 058,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 723 058,00	1 000 000,00			1 000 000,00			2 723 058,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 449 813,00	12 309 813,00	322 600,00	2 000,00			11 985 213,00	140 000,00
		gospodarka nieruchomościami	11 511 479,00	11 371 479,00	322 600,00	2 000,00			11 046 879,00	140 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	908 334,00	908 334,00					908 334,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 600,00							1 599 600,00	
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 599 600,00							1 599 600,00	
	70095	Pozostała działalność	812 282,00	812 282,00		32 940,00			779 342,00		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	812 282,00	812 282,00		32 940,00			779 342,00		
710		Działalność usługowa	10 349 549,00	4 213 149,00	1 489 779,00				2 723 370,00	6 136 400,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	448 000,00	448 000,00	46 000,00				402 000,00		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	448 000,00	448 000,00	46 000,00				402 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 954 779,00	1 954 779,00	1 443 779,00				511 000,00		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	250 000,00	250 000,00					250 000,00		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 704 779,00	1 704 779,00	1 443 779,00				261 000,00		
	71035	Cmentarze	7 308 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	5 638 400,00	
		cmentarze	7 308 400,00	1 670 000,00					1 670 000,00	5 638 400,00	
	71095	Pozostała działalność	638 370,00	140 370,00					140 370,00	498 000,00	
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	638 370,00	140 370,00					140 370,00	498 000,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 095 150,00	1 095 150,00		1 095 150,00					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 095 150,00	1 095 150,00		1 095 150,00					
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	871 650,00	871 650,00		871 650,00					
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	223 500,00	223 500,00		223 500,00					
750		Administracja publiczna	157 649 618,00	150 417 618,00	114 457 916,00	1 930 980,00	200 000,00		33 828 722,00	7 232 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 448 806,00	4 448 806,00	4 255 616,00				193 190,00		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 448 806,00	4 448 806,00	4 255 616,00				193 190,00		
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 111 730,00	2 111 730,00	1 000,00	1 780 980,00			329 750,00		
		Rada Miasta Lublin	1 181 000,00	1 181 000,00	1 000,00	1 050 000,00			130 000,00		
		jednostki pomocnicze miasta	930 730,00	930 730,00		730 980,00			199 750,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	136 548 168,00	129 536 168,00	104 747 920,00	140 000,00			24 648 248,00	7 012 000,00
		Urząd Miasta Lublin	136 548 168,00	129 536 168,00	104 747 920,00	140 000,00			24 648 248,00	7 012 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 795 000,00	7 575 000,00	432 850,00	6 000,00			7 136 150,00	220 000,00
		promocja miasta	7 795 000,00	7 575 000,00	432 850,00	6 000,00			7 136 150,00	220 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 633 914,00	5 633 914,00	4 831 300,00	4 000,00			798 614,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 633 914,00	5 633 914,00	4 831 300,00	4 000,00			798 614,00	
	75095	Pozostała działalność	1 112 000,00	1 112 000,00	189 230,00		200 000,00		722 770,00	
		składki członkowskie Miasta Lublin	299 200,00	299 200,00					299 200,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00					8 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	200 000,00	200 000,00	3 230,00		150 000,00		46 770,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	231 000,00	231 000,00	165 000,00				66 000,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	273 300,00	273 300,00					273 300,00	
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	50 000,00	50 000,00	21 000,00				29 000,00	
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 517 003,00	11 462 003,00	9 501 093,00	174 000,00	301 200,00		1 485 710,00	55 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00	270 000,00			270 000,00			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	270 000,00	270 000,00			270 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	274 800,00	219 800,00	26 600,00				193 200,00	55 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	274 800,00	219 800,00	26 600,00				193 200,00	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 510,00	42 510,00	5 000,00	4 000,00			33 510,00	
		ochotnicze straże pożarne	42 510,00	42 510,00	5 000,00	4 000,00			33 510,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 657 093,00	10 657 093,00	9 407 093,00	170 000,00			1 080 000,00	
		Straż Miejska	10 657 093,00	10 657 093,00	9 407 093,00	170 000,00			1 080 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75495	Pozostała działalność	232 600,00	232 600,00	62 400,00		31 200,00		139 000,00		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	232 600,00	232 600,00	62 400,00		31 200,00		139 000,00		
	755	Wymiar sprawiedliwości	62 660,00	62 660,00	52 520,00				10 140,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	62 660,00	62 660,00	52 520,00				10 140,00		
		nieodpłatna pomoc prawna	62 660,00	62 660,00	52 520,00				10 140,00		
	757	Obsługa długu publicznego	38 800 000,00	38 800 000,00				38 800 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 800 000,00	38 800 000,00				38 800 000,00			
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 800 000,00	38 800 000,00				38 800 000,00			
	758	Różne rozliczenia	35 239 531,91	24 811 838,00			3 400 896,00		21 410 942,00	10 427 693,91	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 803 635,91	21 375 942,00					21 375 942,00	10 427 693,91	
		rezerwa ogólna	2 777 693,91	900 000,00					900 000,00	1 877 693,91	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500 000,00	200 000,00					200 000,00	300 000,00	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	5 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 550 000,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 175 942,00	1 175 942,00					1 175 942,00		
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500 000,00	500 000,00					500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 150 000,00	450 000,00					450 000,00	5 700 000,00	
		rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicach	9 400 000,00	9 400 000,00					9 400 000,00		
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	250 000,00	250 000,00					250 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 400 896,00	3 400 896,00			3 400 896,00				
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00	3 400 896,00			3 400 896,00				
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00					35 000,00		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00					35 000,00		
801		Oświata i wychowanie	708 934 683,00	689 854 979,00	502 388 380,00	769 600,00	110 534 000,00		76 162 999,00	19 079 704,00	
	80101	Szkoły podstawowe	254 758 782,00	239 452 669,00	197 974 000,00	437 200,00	17 400 000,00		23 641 469,00	15 306 113,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	233 575 613,00	219 455 500,00	196 279 000,00	425 200,00			22 751 300,00	14 120 113,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 807 600,00	1 807 600,00	1 695 000,00	12 000,00			100 600,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00	17 400 000,00			17 400 000,00				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 975 569,00	789 569,00					789 569,00	1 186 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 852 300,00	25 852 300,00	23 996 000,00	10 800,00			1 845 500,00		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	25 811 000,00	25 811 000,00	23 957 000,00	10 000,00			1 844 000,00		
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	41 300,00	41 300,00	39 000,00	800,00			1 500,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 308 700,00	7 308 700,00	6 426 700,00	3 000,00	320 000,00		559 000,00		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 988 700,00	6 988 700,00	6 426 700,00	3 000,00			559 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00	320 000,00			320 000,00				
	80104	Przedszkola	108 778 597,00	106 405 500,00	64 383 000,00	60 000,00	31 800 000,00		10 162 500,00	2 373 097,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 661 500,00	74 605 500,00	64 383 000,00	60 000,00			10 162 500,00	2 056 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00	31 800 000,00			31 800 000,00				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	317 097,00							317 097,00	
	80105	Przedszkola specjalne	4 873 000,00	4 861 000,00	4 508 000,00	1 000,00			352 000,00	12 000,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 873 000,00	4 861 000,00	4 508 000,00	1 000,00			352 000,00	12 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	185 000,00			185 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	185 000,00			185 000,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 195 000,00	2 195 000,00					2 195 000,00	
		dowożenie uczniów	2 195 000,00	2 195 000,00					2 195 000,00	
	80115	Technika	73 868 914,00	73 765 000,00	58 611 000,00	60 000,00	7 494 000,00		7 600 000,00	103 914,00
		technika prowadzone przez miasto	66 374 914,00	66 271 000,00	58 611 000,00	60 000,00			7 600 000,00	103 914,00
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00	7 494 000,00			7 494 000,00			
	80116	Szkoły policealne	9 283 400,00	9 283 400,00	1 184 900,00	2 000,00	8 000 000,00		96 500,00	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	1 283 400,00	1 283 400,00	1 184 900,00	2 000,00			96 500,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 764 180,00	9 764 180,00	5 548 000,00	5 000,00	3 500 000,00		711 180,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 264 180,00	6 264 180,00	5 548 000,00	5 000,00			711 180,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	107 480 400,00	106 463 900,00	79 421 000,00	103 000,00	18 687 000,00		8 252 900,00	1 016 500,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	86 580 200,00	85 563 700,00	77 626 000,00	100 000,00			7 837 700,00	1 016 500,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 687 000,00	18 687 000,00			18 687 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 213 200,00	2 213 200,00	1 795 000,00	3 000,00			415 200,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 221 900,00	1 221 900,00	1 015 300,00	1 000,00			205 600,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 221 900,00	1 221 900,00	1 015 300,00	1 000,00			205 600,00	
	80132	Szkoły artystyczne	9 791 500,00	9 791 500,00	9 131 000,00	5 000,00			655 500,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 791 500,00	9 791 500,00	9 131 000,00	5 000,00			655 500,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 584 000,00	15 584 000,00	14 473 000,00	10 000,00			1 101 000,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	15 584 000,00	15 584 000,00	14 473 000,00	10 000,00			1 101 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 464 000,00	2 464 000,00					2 464 000,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 464 000,00	2 464 000,00					2 464 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 945 580,00	30 795 580,00	19 158 580,00	50 000,00			11 587 000,00	150 000,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 945 580,00	30 795 580,00	19 158 580,00	50 000,00			11 587 000,00	150 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 971 100,00	15 971 100,00	2 738 600,00	1 000,00	12 976 000,00		255 500,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00	12 320 000,00			12 320 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	543 000,00	543 000,00			543 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00	113 000,00			113 000,00				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 200,00	58 200,00	54 700,00				3 500,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 936 900,00	2 936 900,00	2 683 900,00	1 000,00			252 000,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 954 000,00	15 954 000,00	8 014 000,00	5 000,00	7 555 000,00		380 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00	7 555 000,00			7 555 000,00				
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 399 000,00	8 399 000,00	8 014 000,00	5 000,00			380 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 735 900,00	1 735 900,00	1 171 000,00	600,00	460 000,00		104 300,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 275 900,00	1 275 900,00	1 171 000,00	600,00			104 300,00	
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00	460 000,00			460 000,00			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach								
	80152	artystycznych	2 322 650,00	2 322 650,00	158 300,00		2 157 000,00		7 350,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00	1 972 000,00			1 972 000,00			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00	185 000,00			185 000,00			
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	130 300,00	130 300,00	124 500,00				5 800,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 350,00	35 350,00	33 800,00				1 550,00	
	80195	Pozostała działalność	8 595 780,00	8 477 700,00	4 476 000,00	15 000,00			3 986 700,00	118 080,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 700,00	7 464 700,00	4 461 000,00	15 000,00			2 988 700,00	
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 116 080,00	998 000,00					998 000,00	118 080,00
	851	Ochrona zdrowia	10 291 417,00	10 291 417,00	3 202 200,00	6 000,00	442 000,00		6 641 217,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 000,00	85 000,00					85 000,00	
		pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	85 000,00	85 000,00					85 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		
		programy polityki zdrowotnej	2 006 417,00	2 006 417,00	44 000,00				1 962 417,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	766 000,00	766 000,00					766 000,00		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	766 000,00	766 000,00					766 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 234 000,00	7 234 000,00	3 158 200,00	6 000,00	442 000,00		3 627 800,00		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 234 000,00	7 234 000,00	3 158 200,00	6 000,00	442 000,00		3 627 800,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00					200 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00					200 000,00		
	852	Pomoc społeczna	125 405 089,00	114 137 284,00	60 313 430,00	24 101 972,00	16 085 000,00		13 636 882,00	11 267 805,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	43 632 657,00	33 592 657,00	26 123 100,00	114 600,00	900 000,00		6 454 957,00	10 040 000,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	42 732 657,00	32 692 657,00	26 123 100,00	114 600,00			6 454 957,00	10 040 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	7 714 140,00	7 714 140,00	6 179 330,00	24 110,00			1 510 700,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 713 840,00	7 713 840,00	6 179 330,00	24 110,00			1 510 400,00		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	300,00	300,00					300,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	868 800,00	868 800,00					868 800,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868 700,00	868 700,00					868 700,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 932 000,00	6 932 000,00		6 724 000,00				208 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 914 000,00	6 914 000,00		6 724 000,00				190 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	18 000,00						18 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 100,00	5 000 100,00		5 000 000,00				100,00	
		dotatki mieszkaniowe	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00						100,00	
	85216	Zasiłki stałe	8 105 000,00	8 105 000,00		8 005 000,00				100 000,00	
		zasiłki stałe	8 005 000,00	8 005 000,00		8 005 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00						100 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 507 525,00	28 272 525,00	24 870 400,00	93 000,00				3 309 125,00	235 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 507 525,00	28 272 525,00	24 870 400,00	93 000,00				3 309 125,00	235 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 228 255,00	2 235 450,00	1 727 700,00	2 250,00				505 500,00	992 805,00
		mieszkania chronione	631 400,00	631 400,00	383 100,00	300,00				248 000,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	772 700,00	772 700,00	666 900,00	800,00				105 000,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 824 155,00	831 350,00	677 700,00	1 150,00				152 500,00	992 805,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 008 000,00	13 008 000,00			13 000 000,00			8 000,00	
		usługi opiekuńcze	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	8 000,00						8 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 102 412,00	4 102 412,00		4 070 412,00	25 000,00			7 000,00	
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	3 990 412,00	3 990 412,00		3 990 412,00					
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00		80 000,00					
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	7 000,00						7 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85295	Pozostała działalność	4 291 200,00	4 291 200,00	1 412 900,00	68 600,00	2 160 000,00		649 700,00		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 861 400,00	2 861 400,00	646 100,00	300,00	2 100 000,00		115 000,00		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 248 600,00	1 248 600,00	766 800,00	300,00	60 000,00		421 500,00		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	68 000,00	68 000,00		68 000,00					
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	113 200,00	113 200,00					113 200,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 477 080,00	13 447 080,00	10 723 200,00	5 000,00	1 045 000,00		1 673 880,00	30 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 488 500,00	1 488 500,00	22 500,00		1 045 000,00		421 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 488 500,00	1 488 500,00	22 500,00		1 045 000,00		421 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	862 300,00	862 300,00	615 300,00				247 000,00		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	862 300,00	862 300,00	615 300,00				247 000,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 126 280,00	11 096 280,00	10 085 400,00	5 000,00			1 005 880,00	30 000,00	
		Miejski Urząd Pracy	11 126 280,00	11 096 280,00	10 085 400,00	5 000,00			1 005 880,00	30 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 550 050,00	78 413 550,00	62 210 500,00	1 323 650,00	4 703 900,00		10 175 500,00	136 500,00	
	85401	Świetlice szkolne	27 713 100,00	27 713 100,00	26 075 000,00	34 000,00			1 604 100,00		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	27 628 100,00	27 628 100,00	26 075 000,00	34 000,00			1 519 100,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000,00	85 000,00					85 000,00		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00				
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 071 500,00	11 986 500,00	9 891 000,00	20 000,00			2 075 500,00	85 000,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 071 500,00	11 986 500,00	9 891 000,00	20 000,00			2 075 500,00	85 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 774 100,00	3 774 100,00	1 062 000,00	1 300,00	2 661 900,00		48 900,00		
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 112 200,00	1 112 200,00	1 062 000,00	1 300,00			48 900,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	921 000,00	921 000,00			921 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	12 900,00	12 900,00			12 900,00				
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00	33 000,00			33 000,00				
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 202 400,00	10 188 900,00	9 318 500,00	20 000,00			850 400,00	13 500,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 202 400,00	10 188 900,00	9 318 500,00	20 000,00			850 400,00	13 500,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 378 900,00	4 378 900,00	3 851 000,00	3 000,00			524 900,00		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 378 900,00	4 378 900,00	3 851 000,00	3 000,00			524 900,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 531 500,00	16 493 500,00	11 165 000,00	15 000,00	762 000,00		4 551 500,00	38 000,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 769 500,00	15 731 500,00	11 165 000,00	15 000,00			4 551 500,00	38 000,00	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00	762 000,00			762 000,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	610 000,00	610 000,00		610 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	619 350,00	619 350,00		619 350,00				
		pomoc materialna dla uczniów	619 350,00	619 350,00		619 350,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	914 200,00	914 200,00	840 000,00	1 000,00			73 200,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	914 200,00	914 200,00	840 000,00	1 000,00			73 200,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 000,00	325 000,00	8 000,00				317 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	8 000,00				317 000,00	
855		Rodzina	46 878 099,00	46 807 099,00	25 904 100,00	5 088 458,00	10 136 800,00		5 677 741,00	71 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	611 000,00				789 000,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	611 000,00				89 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700 000,00	700 000,00					700 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 056 800,00	2 056 800,00	853 500,00	6 900,00	1 150 000,00		46 400,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00			
		wspieranie rodziny	905 200,00	905 200,00	853 500,00	6 900,00			44 800,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 600,00	1 600,00					1 600,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 085 199,00	27 034 199,00	15 891 800,00	70 558,00	8 136 000,00		2 935 841,00	51 000,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00	8 136 000,00			8 136 000,00			
		Miejski Zespół Żłobków	18 949 199,00	18 898 199,00	15 891 800,00	70 558,00			2 935 841,00	51 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	249 600,00	249 600,00			249 600,00			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	249 600,00	249 600,00			249 600,00			
	85508	Rodziny zastępcze	5 725 100,00	5 725 100,00	1 082 100,00	4 604 500,00			38 500,00	
		system pieczy zastępczej	5 724 600,00	5 724 600,00	1 082 100,00	4 604 500,00			38 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500,00	500,00					500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 097 400,00	10 077 400,00	7 460 700,00	406 500,00	601 200,00		1 609 000,00	20 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 496 200,00	9 476 200,00	7 460 700,00	406 500,00			1 609 000,00	20 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00	601 200,00			601 200,00			
	85595	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00					94 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	94 000,00	94 000,00					94 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 320 103,00	124 010 788,00	3 105 116,00	500,00	40 000,00		120 865 172,00	8 309 315,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 331 000,00	8 681 000,00					8 681 000,00	650 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 310 000,00	1 660 000,00					1 660 000,00	650 000,00
		opłata za usługi wodne	7 017 000,00	7 017 000,00					7 017 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 200 000,00	70 744 900,00	3 090 116,00	500,00			67 654 284,00	455 100,00
		system gospodarowania odpadami	71 200 000,00	70 744 900,00	3 090 116,00	500,00			67 654 284,00	455 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 600 000,00	13 600 000,00					13 600 000,00	
		oczyszczanie miasta	13 600 000,00	13 600 000,00					13 600 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 349 658,00	5 520 443,00					5 520 443,00	1 829 215,00	
		zieleni w mieście	5 934 600,00	5 056 000,00					5 056 000,00	878 600,00	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	824 058,00	173 443,00					173 443,00	650 615,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	591 000,00	291 000,00					291 000,00	300 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00							1 000 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00							1 000 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00		
		schronisko dla zwierząt	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 097 200,00	15 617 200,00					15 617 200,00	480 000,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 097 200,00	15 617 200,00					15 617 200,00	480 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 346 800,00	3 346 800,00					3 346 800,00		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	970 000,00	970 000,00					970 000,00		
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 376 800,00	2 376 800,00					2 376 800,00		
	90095	Pozostała działalność	8 085 445,00	4 190 445,00	15 000,00		40 000,00		4 135 445,00	3 895 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 035 445,00	3 590 445,00	15 000,00				3 575 445,00	1 445 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 050 000,00	600 000,00			40 000,00		560 000,00	2 450 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 199 610,00	57 489 210,00	280 300,00	800 000,00	55 349 210,00		1 059 700,00	710 400,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 140 000,00	5 140 000,00	265 300,00	800 000,00	3 340 000,00		734 700,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 140 000,00	5 140 000,00	265 300,00	800 000,00	3 340 000,00		734 700,00		
	92106	Teatry	4 029 400,00	4 029 400,00			4 029 400,00				
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00	4 029 400,00			4 029 400,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 008 510,00	30 888 510,00			30 788 510,00		100 000,00	120 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00	1 909 500,00			1 909 500,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00	1 775 850,00			1 775 850,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00	4 588 000,00			4 588 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00	1 642 100,00			1 642 100,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00	2 665 600,00			2 665 600,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	1 615 000,00	1 615 000,00			1 615 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00	6 112 300,00			6 112 300,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00	10 180 160,00			10 180 160,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
		dokumentacja przyszłościowa	120 000,00							120 000,00
		Muszla Koncertowa	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 042 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00			40 000,00
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 042 600,00	2 002 600,00			2 002 600,00			40 000,00
	92116	Biblioteki	15 088 700,00	14 788 700,00			14 788 700,00			300 000,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00	14 788 700,00			14 788 700,00			300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 400,00	540 000,00	15 000,00		400 000,00		125 000,00	250 400,00
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
		obiekty zabytkowe	340 400,00	90 000,00					90 000,00	250 400,00
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	50 000,00	50 000,00	15 000,00				35 000,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna	50 087 892,00	33 131 020,00	1 803 283,00	352 000,00	12 949 784,00		18 025 953,00	16 956 872,00
	92601	Obiekty sportowe	25 928 277,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	6 169 041,00
		komunalne obiekty sportowe	22 402 486,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	2 643 250,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 525 791,00							3 525 791,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 487 831,00							5 487 831,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 000 000,00							4 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 487 831,00							1 487 831,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 731 784,00	11 731 784,00		345 000,00	11 233 784,00		153 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 498 000,00	10 498 000,00		345 000,00	10 000 000,00		153 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 233 784,00	1 233 784,00			1 233 784,00			
	92695	Pozostała działalność	6 940 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	5 300 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	
		objęcie akcji w spółkach sportowych	5 300 000,00							5 300 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	288 553 631,00	22 033 221,00	10 763 667,00	319 791,00	2 519 320,00		8 430 443,00	266 520 410,00
600		Transport i łączność	185 693 757,00	146 500,00					146 500,00	185 547 257,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 389 082,00	61 500,00					61 500,00	38 327 582,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	131 500,00	61 500,00					61 500,00	70 000,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	38 257 582,00							38 257 582,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 642 254,00	35 000,00					35 000,00	48 607 254,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 842 254,00	35 000,00					35 000,00	26 807 254,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	600 000,00							600 000,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	19 700 000,00							19 700 000,00
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	1 500 000,00							1 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	98 662 421,00	50 000,00					50 000,00	98 612 421,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	98 662 421,00	50 000,00					50 000,00	98 612 421,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
710		Działalność usługowa	6 062 577,00	157 960,00	100 693,00				57 267,00	5 904 617,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 693,00	40 693,00	40 693,00					
		projekt "Przestrzeń gminna - lokalna wartość"	40 693,00	40 693,00	40 693,00					
	71095	Pozostała działalność	6 021 884,00	117 267,00	60 000,00				57 267,00	5 904 617,00
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	6 021 884,00	117 267,00	60 000,00				57 267,00	5 904 617,00
750		Administracja publiczna	15 076 851,00	4 732 058,00	2 541 335,00				2 190 723,00	10 344 793,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 150,00	100 150,00	49 289,00				50 861,00	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	100 150,00	100 150,00	49 289,00				50 861,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75095	Pozostała działalność	14 976 701,00	4 631 908,00	2 492 046,00				2 139 862,00	10 344 793,00	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	11 387 845,00	1 043 052,00	650 809,00				392 243,00	10 344 793,00	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 025 500,00	1 025 500,00	902 000,00				123 500,00		
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	13 080,00	13 080,00	6 000,00				7 080,00		
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	53 258,00	53 258,00	42 300,00				10 958,00		
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	261 009,00	261 009,00	55 076,00				205 933,00		
		projekt "Making - City"	262 344,00	262 344,00	146 000,00				116 344,00		
		projekt "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	99 053,00	99 053,00	60 760,00				38 293,00		
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 874 612,00	1 874 612,00	629 101,00				1 245 511,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 000,00	3 300,00					3 300,00	1 896 700,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 900 000,00	3 300,00					3 300,00	1 896 700,00	
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	1 900 000,00	3 300,00					3 300,00	1 896 700,00	
	801	Oświata i wychowanie	34 558 303,00	2 964 996,00	505 378,00	82 080,00	103 420,00		2 274 118,00	31 593 307,00	
	80101	Szkoły podstawowe	360 253,00	360 253,00	30 676,00				329 577,00		
		projekt "Zaloguj się w naturę"	13 366,00	13 366,00	7 035,00				6 331,00		
		projekt "Kreacja i motywacja"	28 120,00	28 120,00	4 900,00				23 220,00		
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	60 245,00	60 245,00					60 245,00		
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	2 140,00	2 140,00					2 140,00		
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	50 400,00	50 400,00					50 400,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Opowiadanie historii"	63 569,00	63 569,00					63 569,00	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	65 357,00	65 357,00	15 691,00				49 666,00	
		projekt "Healthy Living"	39 986,00	39 986,00					39 986,00	
		projekt "Otwarte serca, otwarte umysły"	37 070,00	37 070,00	3 050,00				34 020,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 584,00	42 584,00	4 000,00				38 584,00	
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	42 584,00	42 584,00	4 000,00				38 584,00	
	80115	Technika	1 092 061,00	1 092 061,00	147 494,00	82 080,00			862 487,00	
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	194 408,00	194 408,00	38 495,00				155 913,00	
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie"	150 002,00	150 002,00	44 258,00	82 080,00			23 664,00	
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	254 672,00	254 672,00	18 238,00				236 434,00	
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	66 303,00	66 303,00	4 602,00				61 701,00	
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	26 800,00	26 800,00	12 389,00				14 411,00	
		projekt "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"	309 885,00	309 885,00	16 910,00				292 975,00	
		projekt "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"	89 991,00	89 991,00	12 602,00				77 389,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	432 427,00	432 427,00	55 405,00				377 022,00	
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	48 270,00	48 270,00	7 802,00				40 468,00	
		projekt "Include Me"	29 983,00	29 983,00					29 983,00	
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00	3 800,00				14 305,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	71 047,00	71 047,00					71 047,00	
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	38 664,00					38 664,00	
		projekt "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	157 358,00	157 358,00	36 624,00				120 734,00	
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	69 000,00	69 000,00	7 179,00				61 821,00	
	80130	Szkoły zawodowe	18 643 553,00	17 950,00					17 950,00	18 625 603,00
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	14 424 669,00							14 424 669,00
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	4 218 884,00	17 950,00					17 950,00	4 200 934,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	67 445,00	67 445,00	27 249,00				40 196,00	
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	30 443,00	30 443,00	6 413,00				24 030,00	
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	37 002,00	37 002,00	20 836,00				16 166,00	
	80195	Pozostała działalność	13 919 980,00	952 276,00	240 554,00		103 420,00		608 302,00	12 967 704,00
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	743 117,00	743 117,00	183 980,00				559 137,00	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	8 966 038,00							8 966 038,00
		projekt "Modelowa Szkoła Cwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	209 159,00	209 159,00	56 574,00		103 420,00		49 165,00	
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	4 001 666,00							4 001 666,00
	852	Pomoc społeczna	18 245 887,00	9 678 511,00	5 275 431,00	216 120,00	2 128 200,00		2 058 760,00	8 567 376,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 395 284,00	827 908,00	475 383,00				352 525,00	8 567 376,00
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	5 197 771,00							5 197 771,00
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	3 369 605,00							3 369 605,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	827 908,00	827 908,00	475 383,00					352 525,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	25 500,00		25 500,00					
		projekt "Sami dla siebie"	25 500,00	25 500,00		25 500,00					
	85295	Pozostała działalność	8 825 103,00	8 825 103,00	4 800 048,00	190 620,00	2 128 200,00			1 706 235,00	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 423 354,00	2 423 354,00	211 932,00	75 000,00	2 124 000,00			12 422,00	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 195 090,00	6 195 090,00	4 540 297,00					1 654 793,00	
		projekt "Sami dla siebie"	148 885,00	148 885,00	22 065,00	115 620,00	4 200,00			7 000,00	
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	18 120,00					21 804,00	
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	4 950,00	4 950,00	1 950,00					3 000,00	
		projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie"	12 900,00	12 900,00	5 684,00					7 216,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 416,00	3 416,00	3 416,00						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 416,00	3 416,00	3 416,00						
		projekt "W drodze do rozwoju"	3 416,00	3 416,00	3 416,00						
	855	Rodzina	2 802 830,00	2 802 830,00	1 904 348,00	21 591,00				876 891,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 272 462,00	2 272 462,00	1 756 612,00					515 850,00	
		projekt "Żłobek bez barier"	656 788,00	656 788,00	549 160,00					107 628,00	
		projekt "Żłobek bez barier II"	1 615 674,00	1 615 674,00	1 207 452,00					408 222,00	
	85595	Pozostała działalność	530 368,00	530 368,00	147 736,00	21 591,00				361 041,00	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	261 425,00	261 425,00	37 914,00	8 850,00				214 661,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	137 455,00	137 455,00	15 844,00	8 341,00			113 270,00	
		projekt "Centrum Rewitalizacji Społecznej"	131 488,00	131 488,00	93 978,00	4 400,00			33 110,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 637 669,00	236 523,00	130 069,00				106 454,00	22 401 146,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 441 146,00	40 000,00					40 000,00	22 401 146,00
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	22 441 146,00	40 000,00					40 000,00	22 401 146,00
	90095	Pozostała działalność	196 523,00	196 523,00	130 069,00				66 454,00	
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	196 523,00	196 523,00	130 069,00				66 454,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 341,00	1 267 127,00	302 997,00		247 700,00		716 430,00	265 214,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 842,00	292 842,00	139 818,00				153 024,00	
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	292 842,00	292 842,00	139 818,00				153 024,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	476 399,00	476 399,00	38 547,00		247 700,00		190 152,00	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00	
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00			
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)"	28 699,00	28 699,00	18 547,00				10 152,00	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00			
	92195	Pozostała działalność	763 100,00	497 886,00	124 632,00				373 254,00	265 214,00
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	763 100,00	497 886,00	124 632,00				373 254,00	265 214,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 435 450,00	17 435 450,00			18 000,00		17 417 450,00		
801		Oświata i wychowanie	1 215 000,00	1 215 000,00					1 215 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	120 000,00					120 000,00		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	120 000,00	120 000,00					120 000,00		
	80104	Przedszkola	1 090 000,00	1 090 000,00					1 090 000,00		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 090 000,00	1 090 000,00					1 090 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00					5 000,00		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	5 000,00	5 000,00					5 000,00		
852		Pomoc społeczna	12 602 450,00	12 602 450,00					12 602 450,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	12 500 000,00	12 500 000,00					12 500 000,00		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	12 500 000,00	12 500 000,00					12 500 000,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00					5 000,00		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00					5 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 450,00	27 450,00					27 450,00		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	27 450,00	27 450,00					27 450,00		
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00					70 000,00		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	70 000,00	70 000,00					70 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
855		Rodzina	3 600 000,00	3 600 000,00					3 600 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 662 300,00	9 662 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 705 600,00		618 500,00	
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00	4 453 000,00			4 453 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
	80104	Przedszkola	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00	4 343 000,00			4 343 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00			91 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855		Rodzina	5 118 300,00	5 118 300,00	2 732 300,00	605 900,00	1 161 600,00		618 500,00		
	85508	Rodziny zastępcze	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00					
		system pieczy zastępczej	615 700,00	615 700,00	32 700,00	583 000,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 502 600,00	4 502 600,00	2 699 600,00	22 900,00	1 161 600,00		618 500,00		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 341 000,00	3 341 000,00	2 699 600,00	22 900,00			618 500,00		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00	1 161 600,00			1 161 600,00				
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 359 653,00	1 655 943,00	1 436 939,00		28 666,00		190 338,00	5 703 710,00	
600		Transport i łączność	5 703 710,00							5 703 710,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 703 710,00							5 703 710,00	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	5 703 710,00							5 703 710,00	
720		Informatyka	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		
	72095	Pozostała działalność	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		
750		Administracja publiczna	90 150,00	90 150,00	55 000,00				35 150,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00		
	75095	Pozostała działalność	29 650,00	29 650,00					29 650,00		
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	29 650,00	29 650,00					29 650,00		
801		Oświata i wychowanie	1 429 691,00	1 429 691,00	1 307 397,00				122 294,00		
	80101	Szkoły podstawowe	16 901,00	16 901,00	7 150,00				9 751,00		
		projekt "AI Schools & Academy"	3 900,00	3 900,00	3 900,00						
		projekt "Pieniądze nie spadają z nieba"	2 300,00	2 300,00	700,00				1 600,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Polski ZŁOTY ma sto lat"	10 701,00	10 701,00	2 550,00				8 151,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 990,00	3 990,00	3 840,00				150,00	
		projekt "AI Schools & Academy"	3 990,00	3 990,00	3 840,00				150,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
		doradztwo metodyczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00					
	80195	Pozostała działalność	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00	
	90095	Pozostała działalność	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00	
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	85 942,00	85 942,00	61 942,00				24 000,00	
		Wydatki na zadania zlecone	463 143 507,00	462 399 507,00	40 383 423,04	395 855 114,52	7 846 110,00		18 314 859,44	744 000,00
		z tego: VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	407 966 205,00	407 966 205,00	7 656 386,00	391 735 093,52	690 000,00		7 884 725,48	
750		Administracja publiczna	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		
852		Pomoc społeczna	736 854,00	736 854,00		46 696,52	690 000,00		157,48		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	10 654,00		10 496,52			157,48		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00				
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 200,00	36 200,00		36 200,00					
		pomoc udzielana cudzoziemcom	36 200,00	36 200,00		36 200,00					
855		Rodzina	403 803 000,00	403 803 000,00	4 357 718,00	391 688 397,00			7 756 885,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	302 707 000,00	2 180 568,00	300 161 102,00			365 330,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	302 707 000,00	2 180 568,00	300 161 102,00			365 330,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	99 796 000,00	2 177 150,00	91 527 295,00			6 091 555,00		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	99 796 000,00	99 796 000,00	2 177 150,00	91 527 295,00			6 091 555,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 177 302,00	54 433 302,00	32 727 037,04	4 120 021,00	7 156 110,00		10 430 133,96	744 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00		
		gospodarka nieruchomościami	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00		
710		Działalność usługowa	2 302 391,00	2 302 391,00	1 996 827,00	1 500,00			304 064,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 104 000,00	958 183,00				145 817,00		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 104 000,00	958 183,00				145 817,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 198 391,00	1 198 391,00	1 038 644,00	1 500,00			158 247,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 198 391,00	1 198 391,00	1 038 644,00	1 500,00			158 247,00		
750		Administracja publiczna	343 887,00	343 887,00	303 821,00				40 066,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 887,00	261 887,00	249 821,00				12 066,00		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	261 887,00	261 887,00	249 821,00				12 066,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	82 000,00	82 000,00	54 000,00				28 000,00		
		kwalifikacja wojskowa	82 000,00	82 000,00	54 000,00				28 000,00		
752		Obrona narodowa	7 800,00	7 800,00	800,00				7 000,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 800,00	7 800,00	800,00				7 000,00		
		szkolenia obronne	3 800,00	3 800,00	800,00				3 000,00		
		akcja kurierska	4 000,00	4 000,00					4 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 882 600,00	27 138 600,00	24 372 300,00	1 194 000,00			1 572 300,00	744 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 882 600,00	27 138 600,00	24 372 300,00	1 194 000,00			1 572 300,00	744 000,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	27 132 600,00	24 372 300,00	1 194 000,00			1 566 300,00		
		projekt „Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie”	150 000,00	5 000,00					5 000,00	145 000,00	
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 – etap I”	600 000,00	1 000,00					1 000,00	599 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	134 640,04		448 140,00		341 219,96		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	134 640,04		448 140,00		341 219,96		
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	134 640,04		448 140,00		341 219,96		
851		Ochrona zdrowia	6 542 000,00	6 542 000,00					6 542 000,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 542 000,00	6 542 000,00					6 542 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	105 000,00					105 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 437 000,00	6 437 000,00					6 437 000,00		
852		Pomoc społeczna	10 445 154,00	10 445 154,00	2 976 564,00	38 900,00	6 704 814,00		724 876,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	9 993 454,00	9 993 454,00	2 976 564,00	7 200,00	6 284 814,00		724 876,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	2 976 564,00	7 200,00			724 876,00		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 284 814,00	6 284 814,00			6 284 814,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00				
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 700,00	31 700,00		31 700,00					
		pomoc udzielana cudzoziemcom	31 700,00	31 700,00		31 700,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 000,00	926 000,00	724 832,00	1 400,00			199 768,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	926 000,00	926 000,00	724 832,00	1 400,00			199 768,00		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	926 000,00	926 000,00	724 832,00	1 400,00			199 768,00		
855		Rodzina	2 916 200,00	2 916 200,00	28 323,00	2 884 221,00	3 156,00		500,00		
	85508	Rodziny zastępcze	2 049 100,00	2 049 100,00	19 738,00	2 025 706,00	3 156,00		500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 044 100,00	19 738,00	2 023 862,00			500,00		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00		1 844,00	3 156,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2020 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	867 100,00	867 100,00	8 585,00	858 515,00					
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	867 100,00	867 100,00	8 585,00	858 515,00					

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 480/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2020 rok	Rozchody na 2020 rok
1	2	3	4
	Ogółem	149 862 132,00	92 676 450,09
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	64 460 385,00	
	Kredyt	64 460 385,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	18 700 000,00	
	Środki na rachunkach	18 700 000,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	
	Obligacje przychodowe	7 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	51 099 620,00	
	Kredyt	50 000 000,00	
	Pożyczki	1 099 620,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	5 539 615,00	
	Kredyt	5 539 615,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 062 512,00	
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	3 062 512,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		26 540 644,35
	Splata zaciągniętych kredytów		26 540 644,35
982	Wykup innych papierów wartościowych		15 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych		5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych		10 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		20 773 112,22
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		20 773 112,22
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		27 450 181,52
	Splata zaciągniętych kredytów		27 450 181,52
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		2 912 512,00
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego		2 912 512,00

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr 480/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych							
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2020 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje ogółem	237 438 544,00	1 040 000,00	174 922 006,00	61 476 538,00	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 835 306,00	1 040 000,00	54 630 106,00	4 165 200,00	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>59 394 364,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>54 630 106,00</i>	<i>3 764 258,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 743 058,00	1 000 000,00		2 743 058,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 743 058,00	1 000 000,00		2 743 058,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 723 058,00	1 000 000,00		2 723 058,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, budowa i modernizacja obiektów
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00			20 000,00	projekt "Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 200,00			301 200,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000,00			270 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	270 000,00			270 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście
	75495	Pozostała działalność	31 200,00			31 200,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	31 200,00			31 200,00	program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	3 400 896,00		3 400 896,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 400 896,00		3 400 896,00		
		wpłata do budżetu państwa	3 400 896,00		3 400 896,00		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 949 210,00		51 229 210,00	720 000,00	
	92106	Teatry	4 029 400,00		4 029 400,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 029 400,00		4 029 400,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 788 510,00		30 408 510,00	380 000,00	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 180 160,00		10 180 160,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 909 500,00		1 909 500,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty pomieszczeń
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węgliń"	1 615 000,00		1 615 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 588 000,00		4 588 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2020 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 642 100,00		1 642 100,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 665 600,00		2 665 600,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	6 112 300,00		6 112 300,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 775 850,00		1 695 850,00	80 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty - wymiana oświetlenia w sali baletowej i w magazynach kostiumów, zakup kostiumów i instrumentów muzycznych
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00			300 000,00	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 042 600,00		2 002 600,00	40 000,00	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 042 600,00		2 002 600,00	40 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych
	92116	Biblioteki	15 088 700,00		14 788 700,00	300 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 088 700,00		14 788 700,00	300 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, inwestycje - zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 6 i nr 27 przy Al. Racławickich 22
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	391 120,00	40 000,00		351 120,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń
801		Oświata i wychowanie	103 420,00			103 420,00	
	80195	Pozostała działalność	103 420,00			103 420,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	103 420,00			103 420,00	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00			247 700,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00			247 700,00	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00			150 000,00	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00			50 200,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00			47 500,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2020 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 000,00			18 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00			18 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00			18 000,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	18 000,00			18 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	28 666,00			28 666,00	
720		Informatyka	28 666,00			28 666,00	
	72095	Pozostała działalność	28 666,00			28 666,00	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00			28 666,00	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 156,00			3 156,00	
855		Rodzina	3 156,00			3 156,00	
	85508	Rodziny zastępcze	3 156,00			3 156,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 156,00			3 156,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	177 603 238,00		120 291 900,00	57 311 338,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	161 926 484,00		115 747 900,00	46 178 584,00	
750		Administracja publiczna	200 000,00			200 000,00	
	75095	Pozostała działalność	200 000,00			200 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	150 000,00			150 000,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski	50 000,00			50 000,00	wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży miasta Lublin, realizowane na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2020 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	110 534 000,00		110 534 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	17 400 000,00		17 400 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 400 000,00		17 400 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00		320 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	320 000,00		320 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	31 800 000,00		31 800 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 800 000,00		31 800 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00		185 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00		185 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	7 494 000,00		7 494 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 494 000,00		7 494 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	8 000 000,00		8 000 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000,00		8 000 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 500 000,00		3 500 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 500 000,00		3 500 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	18 687 000,00		18 687 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 687 000,00		18 687 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 976 000,00		12 976 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 320 000,00		12 320 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	543 000,00		543 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	113 000,00		113 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2020 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 555 000,00		7 555 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 555 000,00		7 555 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	460 000,00		460 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	460 000,00		460 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 157 000,00		2 157 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 972 000,00		1 972 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	185 000,00		185 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technicach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	442 000,00			442 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00			442 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	442 000,00			442 000,00	
		Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca	112 000,00			112 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi
		Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	330 000,00			330 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 687,50 zł x 40 osób)
852		Pomoc społeczna	16 085 000,00			16 085 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000,00			900 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	900 000,00			900 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2020 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000 000,00			13 000 000,00	
		usługi opiekuńcze	13 000 000,00			13 000 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00			25 000,00	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00			25 000,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	2 160 000,00			2 160 000,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 100 000,00			2 100 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00			60 000,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 045 000,00		640 000,00	405 000,00	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00			15 000,00	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	20 000,00			20 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	10 000,00			10 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	640 000,00		640 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	30 000,00			30 000,00	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	100 000,00			100 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	20 000,00			20 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	210 000,00			210 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 703 900,00		4 573 900,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 150 000,00		1 150 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00		1 150 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 661 900,00		2 661 900,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 680 000,00		1 680 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	921 000,00		921 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2020 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	33 000,00		33 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 000,00		15 000,00		utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	12 900,00		12 900,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	762 000,00		762 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	762 000,00		762 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00			130 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00			130 000,00	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	10 136 800,00			10 136 800,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 150 000,00			1 150 000,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 150 000,00			1 150 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 136 000,00			8 136 000,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 136 000,00			8 136 000,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	249 600,00			249 600,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	249 600,00			249 600,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	601 200,00			601 200,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	601 200,00			601 200,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 000,00			2 090 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00			50 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	50 000,00			50 000,00	
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00			50 000,00	ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00			1 000 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00			1 000 000,00	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2020 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	1 040 000,00			1 040 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 000 000,00			1 000 000,00	
		wsparcie rozwoju ROD	1 000 000,00			1 000 000,00	realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00			40 000,00	projekt: "Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740 000,00			3 740 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 340 000,00			3 340 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 340 000,00			3 340 000,00	
		dzielnice kultury	1 000 000,00			1 000 000,00	zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę
		kultura dla wszystkich	100 000,00			100 000,00	zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami
		miasto kultury	2 200 000,00			2 200 000,00	podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	40 000,00			40 000,00	tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00			400 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00			400 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	12 949 784,00			12 949 784,00	
	92601	Obiekty sportowe	166 000,00			166 000,00	
		komunalne obiekty sportowe	166 000,00			166 000,00	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 233 784,00			11 233 784,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000 000,00			10 000 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 233 784,00			1 233 784,00	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie", "Aktywni Młodzi", "Amatorskie Ligi Lublina", "Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych"
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00			1 550 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00			1 550 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2020 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	2 128 200,00			2 128 200,00	
852		Pomoc społeczna	2 128 200,00			2 128 200,00	
	85295	Pozostała działalność	2 128 200,00			2 128 200,00	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 124 000,00			2 124 000,00	umożliwienie osobom wykluczonym dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich i wsparcia integracyjno-kulturalnego
		projekt "Sami dla siebie"	4 200,00			4 200,00	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 705 600,00		4 544 000,00	1 161 600,00	
801		Oświata i wychowanie	4 453 000,00		4 453 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00		100 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000,00		100 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 343 000,00		4 343 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 343 000,00		4 343 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00		10 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00		10 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00		91 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00		91 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00		91 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	91 000,00		91 000,00		
855		Rodzina	1 161 600,00			1 161 600,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 161 600,00			1 161 600,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 161 600,00			1 161 600,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem na 2020 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	690 000,00			690 000,00	
852		Pomoc społeczna	690 000,00			690 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00			690 000,00	
		usługi opiekuńcze	690 000,00			690 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 152 954,00			7 152 954,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	448 140,00			448 140,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00			448 140,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00			448 140,00	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	6 704 814,00			6 704 814,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 284 814,00			6 284 814,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 284 814,00			6 284 814,00	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00			420 000,00	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00			420 000,00	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr 480/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe					410 059 765,91	261 003 588,91	146 136 323,00	2 919 854,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					374 949 276,91	227 186 396,91	146 136 323,00	1 626 557,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					101 981 156,91	101 699 456,91		281 700,00
600		Transport i łączność					31 776 298,00	31 776 298,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					100 000,00	100 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup i montaż 2 wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej	2020	100 000		100 000,00	100 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 480 000,00	2 480 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa chodnika od przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Osmolickiej w kierunku ogródków działkowych	2020	80 000		80 000,00	80 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2020	2 000 000		2 000 000,00	2 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	budowa przejść dla pieszych przy ul. Józefa Franczaka "Lalka"	2020	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	budowa miejsc parkingowych z płyt ażurowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej	2020	250 000		250 000,00	250 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					21 757 810,00	21 757 810,00		
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	dokumentacja, roboty drogowe	2019-2020	444 146		444 146,00	444 146,00		
		budowa ul. Strumykowej	dokończenie budowy ul. Strumykowej na odcinku od ul. Łędzian do ul. Nałęczowskiej	2019-2020	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs	budowa nieurządzonego odcinka ul. Zamenhofs od ul. Szelburg – Zarembiny do ul. Sierpińskiego	2018-2021	1 450 327	50 327	500 000,00	500 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	opracowanie dokumentacji oraz wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelnej	2020	155 000		155 000,00	155 000,00		
		wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II	dokumentacja, roboty budowlane	2020	500 000		500 000,00	500 000,00		
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	budowa drogi	2018-2020	2 349 784	899 784	1 450 000,00	1 450 000,00		
		przebudowa ul. Boya - Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	przebudowa ulicy	2016-2020	1 504 258	223 800	1 280 458,00	1 280 458,00		
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	zakończenie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą	2016-2020	13 616 310	5 998 904	7 617 406,00	7 617 406,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przebudowa ul. Wiejskiej	rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2018-2021	3 483 864	79 864	800 000,00	800 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2020	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Urbanowicza	2020	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	budowa skweru wypoczynkowo-rekreacyjnego usytuowanego pomiędzy al. Kraśnicką, ul. Judyma i ul. Zagłoby wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, miejsc parkingowych, wykonaniem trawnika i nasadzeń, urządzeniem terenu (ławki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, kosz na śmieci, oświetlenie)	2020	299 980		299 980,00	299 980,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafronowej (bez zatok parkingowych)	2020	293 000		293 000,00	293 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Szpilkostrada na Starym Mieście	wykonanie szpilkostrady na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Podwale w ciągu ulic: Bramowej, Grodzkiej i Zamkowej	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego	dokumentacja	2019-2020	41 820		41 820,00	41 820,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą	2018-2022	4 680 000	180 000	1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2020	1 626 000	100 000	1 526 000,00	1 526 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Łużyczan do granic miasta	2020-2021	2 300 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		60017 Drogi wewnętrzne					1 893 000,00	1 893 000,00		
		budowa ul. Głowackiego	dokumentacja, realizacja robót na odcinku od ul. Lełka-Sowy do granicy działek nr 33 i 107 wraz z infrastrukturą	2018-2020	527 000		527 000,00	527 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską z ul. Wesolą	2019-2020	159 000		159 000,00	159 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	budowa chodników i schodów	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	przebudowa ul. Bocianie	2020	907 000		907 000,00	907 000,00		
		60053 Infrastruktura telekomunikacyjna					700 000,00	700 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	zakup licencji Splunk; budowa monitoringu, systemu alarmowego i monitoringu środowiska 3 serwerowni UM Lublin	2020	400 000		400 000,00	400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek - montaż monitoringu	montaż 12 kamer monitoringu	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	Pozostała działalność					4 845 488,00	4 845 488,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: przebudowę ul. Zorza na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta, budowę ul. Stawinek, budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja, przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej, budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Gęsiej, przebudowę al. Unii Lubelskiej, budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza do ul. Zbożowej, odwodnienie ul. Wapiennej w zakresie niezwiązanym z układem drogowym, przebudowę ul. Krótkiej, przebudowę ul. Kruszykowej, budowę brakującego odcinka ul. Wapowskiego, budowę ul. Mackiewiczza (wraz z chodnikami)	2019-2021	3 635 488		1 145 488,00	1 145 488,00		
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	rozbudowa serwerowni na potrzeby Systemu Zarządzania Ruchem oraz rozbudowa serwera ściany wizyjnej Eyevis w Centrum Zarządzania Ruchem, dokończenie II etapu rozbudowy Centrum Zarządzania Ruchem	2020	500 000		500 000,00	500 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2020	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	projekt przebudowy ul. Maszynowej	2020	50 000		50 000,00	50 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2020	150 000		150 000,00	150 000,00		
630		Turystyka					440 000,00	440 000,00		
	63095	Pozostała działalność					440 000,00	440 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę	wykonanie łącznika - drogi rowerowej od ul. Romera do kładek nad Bystrycą przy Romera 28 wraz z dokumentacją	2020	140 000		140 000,00	140 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejsza na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Piłeckiego do ul. Kosmowskiej	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					140 000,00	140 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					140 000,00	140 000,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowej położonej przy al. Mazowieckiego	2020	140 000		140 000,00	140 000,00		
710		Działalność usługowa					6 136 400,00	6 136 400,00		
	71035	Cmentarze					5 638 400,00	5 638 400,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	rozbudowa infrastruktury (sieci wodociągowej, oświetlenie, alejki, mała architektura, zieleń)	2016-2020	7 758 782	2 120 382	5 638 400,00	5 638 400,00		
	71095	Pozostała działalność					498 000,00	498 000,00		
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	budowa modelu 3D/4D	2019-2020	498 000		498 000,00	498 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna					7 232 000,00	7 232 000,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					7 012 000,00	7 012 000,00		
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	rozbiórka istniejącego budynku, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego	2019-2023	60 093 480	93 480	3 000 000,00	3 000 000,00		
		inwestycje	wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwanych w archiwach w nowej siedzibie Urzędu przy ul. Spokojnej 2	2020	200 000		200 000,00	200 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa infrastruktury serwerowej	2020	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego do nowej siedziby Urzędu przy ul. Spokojnej 2	2020	812 000		812 000,00	812 000,00		
	75075	Promocja miasta					220 000,00	220 000,00		
		inwestycje w ramach promocji miasta	zakup aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w Zespole Fontann Multimedialnych na Placu Litewskim, nośniki promocyjne	2020	220 000		220 000,00	220 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					55 000,00	55 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					55 000,00	55 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu informatycznego, specjalistycznego, wyposażenie stacji diagnostycznej	2020	55 000		55 000,00	55 000,00		
758		Różne rozliczenia					10 427 693,91	10 427 693,91		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					10 427 693,91	10 427 693,91		
		rezerwa ogólna		2020			1 877 693,91	1 877 693,91		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2020			300 000,00	300 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2020			5 700 000,00	5 700 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2020			2 550 000,00	2 550 000,00		
801		Oświata i wychowanie					19 079 704,00	19 079 704,00		
	80101	Szkoły podstawowe					15 306 113,00	15 306 113,00		
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	wykup gruntów, dokumentacja	2020-2021	3 800 000		800 000,00	800 000,00		
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	wyposażenie, stacja trafo, węzeł ciepły	2015-2020	10 722 990	962 277	9 760 713,00	9 760 713,00		
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji	2018-2022	30 146 985	146 985	2 000 000,00	2 000 000,00		
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	wykonanie oświetlenia na boisku szkolnym - kontynuacja	2019-2020	50 000	20 000	30 000,00	30 000,00		
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	przebudowa boiska wielofunkcyjnego	2020	1 500 000		1 500 000,00	1 500 000,00		
		modernizację obiektów - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów	2019-2020	29 400		29 400,00	29 400,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska	przebudowa boiska	2019-2020	286 098	6 098	280 000,00	280 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	budowa placu zabaw	2019-2020	363 536	7 536	356 000,00	356 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci	plac zabaw przy SP nr 57 wraz z montażem ogrodzenia i ławkami	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26	wykonanie ogrodzenia	2020	250 000		250 000,00	250 000,00		
	80104	Przedszkola					2 373 097,00	2 373 097,00		
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	rozpoczęcie realizacji robót związanych z dobudową segmentu przedszkola w budynku ZS nr 12	2018-2021	15 241 178	241 178	2 000 000,00	2 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw	doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 48 (zakup labiryntu)	2020	17 097		17 097,00	17 097,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budowa schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym	2018-2020	311 070	11 070	300 000,00	300 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia: zestawu gimnastycznego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 5, podłoża pod boisko wielofunkcyjne w Przedszkolu nr 47, zjeżdżalni na plac zabaw w Przedszkolu nr 54	2020	56 000		56 000,00	56 000,00		
	80105	Przedszkola specjalne					12 000,00	12 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup kserokopiarki dla Przedszkola Specjalnego nr 11	2020	12 000		12 000,00	12 000,00		
	80115	Technika					103 914,00	103 914,00		
		modernizacje obiektów - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów	2019-2020	29 400		29 400,00	29 400,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów	2019-2020	16 500		16 500,00	16 500,00		
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Samochodowych	wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów	2019-2020	58 014		58 014,00	58 014,00		
	80120	Licea ogólnokształcące					1 016 500,00	1 016 500,00		
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	roboty ziemne, sanitarne zewnętrzne, wykonanie stanu zerowego sali gimnastycznej	2016-2022	15 200 490	200 490	1 000 000,00	1 000 000,00		
		modernizacje obiektów - VII Liceum Ogólnokształcące	wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wewnętrznej zasilania komputerów	2019-2020	16 500		16 500,00	16 500,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					150 000,00	150 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach	2020	150 000		150 000,00	150 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność					118 080,00	118 080,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 42	2019-2020	118 080		118 080,00	118 080,00		
852		Pomoc społeczna					11 267 805,00	11 267 805,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					10 040 000,00	10 040 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana instalacji sygnalizacji pożaru	2020	500 000		500 000,00	500 000,00		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	wymiana systemu przyzywowego na system przewodowy	2020	100 000		100 000,00	100 000,00		
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	roboty budowlane, wyposażenie	2019-2020	9 600 000	160 000	9 440 000,00	9 440 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					235 000,00	235 000,00		
		modernizacja infrastruktury informatycznej	wdrożenie domeny	2020	220 000		220 000,00	220 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera	2020	15 000		15 000,00	15 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					992 805,00	992 805,00		
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	zakończenie przebudowy budynku z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne, zakup wyposażenia	2019-2020	1 050 000	57 195	992 805,00	992 805,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					30 000,00	30 000,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					30 000,00	30 000,00		
		modernizacja budynku	wymiana drzwi przeciwpożarowych	2020	30 000		30 000,00	30 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					136 500,00	136 500,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					85 000,00	85 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia (pralnica i magiel) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej	2020	85 000		85 000,00	85 000,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					13 500,00	13 500,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup urządzenia do terapii biofeedback na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1	2020	13 500		13 500,00	13 500,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					38 000,00	38 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w Bursie Szkolnej nr 2 (zmywarka) i nr 3 (pralnic-suszarka, szafa chłodnicza)	2020	38 000		38 000,00	38 000,00		
855		Rodzina					71 000,00	71 000,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					51 000,00	51 000,00		
		modernizacja budynków	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa instalacji solarnej w Żłobku nr 9	2020	51 000		51 000,00	51 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					20 000,00	20 000,00		
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	modernizacja i przebudowa łazienki w suterenie	2020	20 000		20 000,00	20 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 309 315,00	8 309 315,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					650 000,00	650 000,00		
		odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	wykup gruntów	2020	200 000		200 000,00	200 000,00		
		odwodnienie ul. Zawilcowej	wykonanie rowów odwadniających, przebudowa spływów na skarpie	2020	400 000		400 000,00	400 000,00		
		Program "Złap deszczówkę"	dotacje na budowę systemów deszczowych	2020	50 000		50 000,00	50 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					455 100,00	455 100,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego składowiska	2019-2020	455 100		455 100,00	455 100,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 829 215,00	1 829 215,00		
		budowa skwerów	opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji skweru im. Arcybiskupa Józefa Żywieckiego	2019-2020	28 600		28 600,00	28 600,00		
		inwestycje - Ogród Saski	budowa altany	2018-2020	546 512	296 512	250 000,00	250 000,00		
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	alejki, oświetlenie, zieleń	2016-2020	611 070	11 070	600 000,00	600 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Park centralny na Felinie	etap I - projekt budowlany w oparciu o istniejącą koncepcję zagospodarowania skweru Jagiełły	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	budowa skweru dla mieszkańców (nawierzchnia i nasadzenia) przy ul. Szwoleżerów 5-9	2017-2020	256 227	5 612	250 615,00	250 615,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej	budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami	2018-2020	168 450	18 450	150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławiń"	budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami	2018-2020	257 995	7 995	250 000,00	250 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 000 000,00	1 000 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2020	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					480 000,00	480 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	wykonanie audytu w zakresie oświetlenia, wykonanie oświetlenia na ul. Dojazdowej (na istniejących słupach od nr 5 do 11), dokończenie budowy oświetlenia na ul. Ządęcie (od posesji 38 do skrzyżowania z ul. Kasprowicza), budowa oświetlenia (6 lamp) na ul. Irysowej, kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary, wykonanie oświetlenia ul. Kosynierów (2 lampy hybrydowe) oraz oświetlenia tradycyjnego schodów prowadzących z ul. Okrzei na wysokości bloków 10, 12 do wozu	2020	480 000		480 000,00	480 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność					3 895 000,00	3 895 000,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	dokumentacja i wykonanie ciągu pieszego łączącego ul. Berylową z ul. Onyksową	2020	25 000		25 000,00	25 000,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	budowa placu zabaw w wąwozie w rejonie ul. Jana Sawy, odtworzenie placu zabaw przy ul. Peowiaków, budowa ogrodzenia placu zabaw na części działki nr 164/12 obręb 28 arkusz 3 naprzeciwko bloków przy ul. Zana 58 i ul. Zana 60	2019-2020	428 856	8 856	420 000,00	420 000,00		
		wsparcie rozwoju ROD	dotacje na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej	2020	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Czuby, LSM łączy nas wąwóz – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd.	koncepcja zagospodarowania wąwozu wraz z etapowaną dokumentacją projektową, wykonanie zejścia z ul. Filaretów do wąwozu	2020	1 100 000		1 100 000,00	1 100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wołyńskiej na odcinku od muru cmentarnego do połączenia z ul. Krzemieniecką (częściowo przekładka na kostkę brukową, częściowo wylanie nowego dywanika asfaltowego) wraz z dokumentacją projektową, wytyczenie i budowa brakujących ciągów pieszych (alejek spacerowych) w pobliżu starego boiska i wybiegu dla zwierząt wraz z dokumentacją projektową	2020	450 000		450 000,00	450 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 wraz z dokumentacją projektową	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych - I etap	wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o istniejącą koncepcję, oczyszczenie i odwodnienie terenu	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową	niwelacja i uporządkowanie terenu, budowa alejek, budowa placu, zakup i montaż ławek i koszy na śmieci, nasadzenia zieleni	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					710 400,00	710 400,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					120 000,00	120 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie koncepcji budowy Bronowickiego Centrum Kultury	2019-2020	120 000		120 000,00	120 000,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					40 000,00	40 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych	2020	40 000		40 000,00	40 000,00		
	92116	Biblioteki					300 000,00	300 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakup pierwszego wyposażenia do Filii MBP nr 6 i nr 27 przy Al. Raclawickich 22	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					250 400,00	250 400,00		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku "Domu Słów" oraz budowę sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Królewskiej 17/ul. Żmigród 1 wraz z opracowaniem przyłącza c.o. i aktualizacją studium wykonalności	2017-2020	272 778	22 378	250 400,00	250 400,00		
926		Kultura fizyczna					6 169 041,00	5 887 341,00		281 700,00
	92601	Obiekty sportowe					6 169 041,00	5 887 341,00		281 700,00
		budowa stadionu żużlowego	opracowanie dokumentacji/koncepcji budowy stadionu żużlowego	2019-2020	600 000		600 000,00	600 000,00		
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	dokumentacja projektowa, roboty budowlane	2020	2 000 000		2 000 000,00	2 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	dokończenie budowy boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Rusalka, budowy wjazdu i odtworzenia ogrodzenia, nadzory autorskie	2016-2020	2 561 213	2 063 034	498 179,00	498 179,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	dokończenie robót związanych z przebudową boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwytywów i wykonanie monitoringu	2016-2020	2 530 241	685 602	1 844 639,00	1 562 939,00		281 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	ogrodzenie i przebudowa boiska przy ul. Husarskiej, budowa siłowni zewnętrznej 10-elementowej wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem	2019-2020	433 073		433 073,00	433 073,00		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Husarskiej	2019-2020	43 250		43 250,00	43 250,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	budowa mini-boiska sportowego do siatkówki i koszykówki ze sztuczną nawierzchnią na terenie wąwozu międzyosiedlowego wraz z dokumentacją projektową	2020	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m2 i wykończenie płyty poliuretanem	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Sygnał od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich	zakup traktorka ogrodowego, kosiarki, osprzętu oraz garażu z blachy ocynkowanej	2020	299 900		299 900,00	299 900,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					266 520 410,00	119 783 230,00	146 136 323,00	600 857,00
600		Transport i łączność					185 547 257,00	80 179 820,00	105 367 437,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					38 327 582,00	10 350 681,00	27 976 901,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	rozpoczęcie budowy/modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych, budowy/przebudowy/rozbudowy przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowy infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej; budowa i przebudowa zespołu przystanków przesiadkowych, wykonanie przyłączy energii elektrycznej na węzłach przesiadkowych; przebudowa ul. Wygodnej; wykup gruntów; opłaty przyłączeniowe	2016-2021	76 778 349	6 868 315	38 257 582,00	10 280 681,00	27 976 901,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	projekt przyłączy do biletomatów (6 szt.) na przystankach	2015-2021	198 146 065	76 664 150	70 000,00	70 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					48 607 254,00	28 312 792,00	20 294 462,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej	2015-2020	163 934 940	163 334 940	600 000,00	600 000,00		
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	wykup gruntów	2015-2020	108 029 091	106 529 091	1 500 000,00	1 500 000,00		
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	rozbudowa/budowa: Al. Raclawickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ulicą Lipową; ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad Al. Solidarności - rozbudowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wylotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń; rozbudowa ul. Lipowej od skrzyżowania z al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza; budowa/przebudowa trakcji trolejbusowej w ciągu ulic objętych interwencją; wykup gruntów	2013-2022	128 829 515	2 119 105	19 700 000,00	2 350 000,00	17 350 000,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	płatności końcowe związane z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80; przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni; zakup 5 szt. trolejbusów Mega	2013-2022	211 789 581	166 186 051	26 807 254,00	23 862 792,00	2 944 462,00	
	60095	Pozostała działalność					98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; przebudowa układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztovej, Krochmalnej, Piłsudskiego; rozpoczęcie realizacji budynku dworca, budynku technicznego, placu postojowego; wykup gruntów; opłaty przyłączeniowe	2016-2022	298 622 311	10 881 298	98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00	
710		Działalność usługowa					5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00	
	71095	Pozostała działalność					5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	budowa centrum kontaktu z mieszkańcami, rozbudowa infrastruktury serwerowej, rozbudowa SIPL, integracja KSAT z Mdok, zakup komputerów	2016-2020	6 730 146	825 529	5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna					10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00	
	75095	Pozostała działalność					10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	rozszerzenie wdrożenia systemu KSAT w jednostkach Gminy Lublin oraz konfiguracja usług sieciowych systemu KSAT na szynie ESB; dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	2016-2020	14 812 274	4 467 481	10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	prace przygotowawcze związane z modernizacją placu i obiektów, roboty budowlane związane z rewitalizacją terenu	2019-2021	5 273 269		1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00
801		Oświata i wychowanie					31 593 307,00	20 237 553,00	11 193 102,00	162 652,00
	80130	Szkoły zawodowe					18 625 603,00	12 695 224,00	5 930 379,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	zakończenie robót związanych z przebudową szkoły, wyposażenie	2015-2020	14 655 491	230 822	14 424 669,00	10 650 456,00	3 774 213,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	zakończenie robót, wyposażenie	2015-2020	5 893 960	1 693 026	4 200 934,00	2 044 768,00	2 156 166,00	
	80195	Pozostała działalność					12 967 704,00	7 542 329,00	5 262 723,00	162 652,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2018-2022	15 146 296	323 705	4 001 666,00	1 415 116,00	2 586 550,00	
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	kontynuacja robót związanych z termomodernizacją sześciu obiektów użyteczności publicznej (SP nr 18, nr 20, nr 33, III LO, SPS nr 26, BS nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	2015-2021	24 342 444	5 500 424	8 966 038,00	6 127 213,00	2 676 173,00	162 652,00
852		Pomoc społeczna					8 567 376,00	4 781 431,00	3 442 575,00	343 370,00
	85203	Ośrodki wsparcia					8 567 376,00	4 781 431,00	3 442 575,00	343 370,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	zakończenie realizacji robót związanych z budową centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, wyposażenie	2016-2020	8 925 228	5 555 623	3 369 605,00	2 647 092,00	655 013,00	67 500,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	zakończenie realizacji robót związanych z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina", wyposażenie	2016-2020	15 654 671	10 456 900	5 197 771,00	2 134 339,00	2 787 562,00	275 870,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					22 401 146,00	10 461 567,00	11 939 579,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					22 401 146,00	10 461 567,00	11 939 579,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	zakończenie realizacji robót	2016-2020	37 063 711	14 662 565	22 401 146,00	10 461 567,00	11 939 579,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					265 214,00	26 521,00	238 693,00	
	92195	Pozostała działalność					265 214,00	26 521,00	238 693,00	
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	prace związane z renowacją Baszty oraz z rekonstrukcją murów, wykonanie iluminacji Baszty, wykonanie makiety	2018-2020	651 438	386 224	265 214,00	26 521,00	238 693,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					5 703 710,00	5 703 710,00		
600		Transport i łączność					5 703 710,00	5 703 710,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					5 703 710,00	5 703 710,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	przebudowa bocznic kolejowej nr 243, przebudowa sieci telekomunikacyjnych, usunięcie kolizji - przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, deszczowej, przebudowa boisk z bieżnią, przebudowa wiaty garażowej, parking	2015-2021	8 356 248	1 257 538	5 703 710,00	5 703 710,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					744 000,00			744 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					744 000,00			744 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					744 000,00			744 000,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 - etap I"	prace przygotowawcze związane z modernizacją placu wewnętrznego z dostosowaniem do pokazów strażackich i budową siłowni zewnętrznej	2019-2021	3 186 493		599 000,00			599 000,00
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie"	prace przygotowawcze do modernizacji obiektów i placu wewnętrznego	2020	145 000		145 000,00			145 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7	2018-2020	3 323 303	600 245	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2020 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2020 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					32 387 431,00	32 387 431,00		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					32 387 431,00	32 387 431,00		
600		Transport i łączność					20 000 000,00	20 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					20 000 000,00	20 000 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 200 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	257 315 300	103 000 300	20 000 000,00	20 000 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 599 600,00	1 599 600,00		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 599 600,00	1 599 600,00		
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	objęcie 2 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2020	1 599 600		1 599 600,00	1 599 600,00		
926		Kultura fizyczna					10 787 831,00	10 787 831,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					5 487 831,00	5 487 831,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 40 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2020	4 000 000		4 000 000,00	4 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: budowę miejsc ogniskowych, kamery monitoringu, miejsce pod foodtrucki (miejsca postojowe+przyłącza energetyczne), naprawę oświetlenia wzdłuż alejek, leżaki miejskie	2020	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość – budowa budynku klubowego	objęcie 11 878 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku klubowego przy ul. Rusałka	2020	1 187 831		1 187 831,00	1 187 831,00		
	92695	Pozostała działalność					5 300 000,00	5 300 000,00		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie 4 600 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2020	2 300 000		2 300 000,00	2 300 000,00		
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	objęcie 30 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2020	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 480/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem							281 461 588,00	114 574 802,00	163 800 539,00	3 086 247,00
600		Transport i łączność							181 540 613,00	76 097 054,00	105 443 559,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy							38 103 142,00	10 083 741,00	28 019 401,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2016 2021	76 451 616	6 789 284	38 041 642,00	10 064 741,00	27 976 901,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015 2021	197 014 142	75 540 727	61 500,00	19 000,00	42 500,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							44 777 050,00	24 482 588,00	20 294 462,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2022	128 534 645	1 939 105	19 610 000,00	2 260 000,00	17 350 000,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013 2022	208 047 201	164 083 875	25 167 050,00	22 222 588,00	2 944 462,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europ.skich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60095	Pozostała działalność								98 660 421,00	41 530 725,00	57 129 696,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2016	2022	298 405 568	10 840 555	98 660 421,00	41 530 725,00	57 129 696,00	
710		Działalność usługowa								6 002 577,00	1 832 969,00	4 163 211,00	6 397,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego								40 693,00		34 296,00	6 397,00
		Przebiegi gminna – lokalna wartość	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Cel: pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	Urząd Miasta Lublin	2019	2020	50 000	9 307	40 693,00		34 296,00	6 397,00
	71095	Pozostała działalność								5 961 884,00	1 832 969,00	4 128 915,00	
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	6 980 032	1 018 148	5 961 884,00	1 832 969,00	4 128 915,00	
750		Administracja publiczna								14 073 446,00	2 821 996,00	10 890 700,00	360 750,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								100 150,00	15 021,00	85 129,00	
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	Urząd Miasta Lublin	2017	2020	632 142	531 992	100 150,00	15 021,00	85 129,00	
	75095	Pozostała działalność								13 973 296,00	2 806 975,00	10 805 571,00	360 750,00
		com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	Program Operacyjny URBACT III	Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie	Urząd Miasta Lublin	2018	2020	228 800	129 747	99 053,00	14 858,00	84 195,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	Program Horyzont 2020	Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich	Urząd Miasta Lublin	2020	2022	444 263		53 258,00	5 326,00	47 932,00	
		Kadry Nowoczesnego Lublina	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk	Urząd Miasta Lublin	2019	2020	285 288	24 279	261 009,00		261 009,00	
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	Urząd Miasta Lublin	2019	2023	1 215 840	193 818	262 344,00		262 344,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	15 123 307	4 738 867	10 384 440,00	2 289 718,00	8 094 722,00	
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	631 001	575 520	13 080,00	1 962,00	11 118,00	
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2020	2020	1 025 500		1 025 500,00	307 650,00	610 173,00	107 677,00
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	3 325 257	675 481	1 874 612,00	187 461,00	1 434 078,00	253 073,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								2 650 000,00		1 805 000,00	845 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								2 650 000,00		1 805 000,00	845 000,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2019	2021	8 496 662	3 690	2 500 000,00		1 805 000,00	695 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej w tym poprawa walorów estetyczno-użytkowych fragmentu Śródmieścia oraz wykreowanie przestrzeni aktywności kulturalnej	KMPSP	2020	2020	150 000		150 000,00			150 000,00
801		Oświata i wychowanie							34 063 303,00	19 750 874,00	14 040 601,00	271 828,00	
	80101	Szkoły podstawowe							360 253,00		360 253,00		
		Fun, authentic, simple and trustworthy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa nr 52	2017	2020	71 476	69 336	2 140,00		2 140,00	
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	Szkoła Podstawowa nr 15	2019	2022	199 688	34 357	65 357,00		65 357,00	
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	Zespół Szkół nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	123 162	17 761	39 986,00		39 986,00	
		Kreacja i motywacja	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży	Szkoła Podstawowa nr 28	2018	2020	138 100	109 980	28 120,00		28 120,00	
		Opowiadanie historii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja)	Szkoła Podstawowa nr 16	2018	2020	131 674	68 105	63 569,00		63 569,00	
		Otwarte serca, otwarte umysły	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod	Szkoła Podstawowa nr 30	2019	2020	78 070	41 000	37 070,00		37 070,00	
		Pokočaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 16	2018	2020	126 000	75 600	50 400,00		50 400,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu	Szkoła Podstawowa nr 16	2018	2020	130 166	69 921	60 245,00		60 245,00	
		Zaloguj się w naturę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą	Szkoła Podstawowa nr 28	2018	2020	139 500	126 134	13 366,00		13 366,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne								42 584,00		42 584,00	
		Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2018	2020	138 845	96 261	42 584,00		42 584,00	
	80115	Technika								1 092 061,00		1 066 033,00	26 028,00
		Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych)	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2019	2021	103 491	4 500	89 991,00		89 991,00	
		Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2020	635 812	441 404	194 408,00		194 408,00	
		Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2020	132 608	66 305	66 303,00		66 303,00	
		Praktyka Młodego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	Zespół Szkół nr 5	2018	2020	568 106	313 434	254 672,00		254 672,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne	Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Samochodowych	2018	2020	629 113	474 940	150 002,00	141 669,00	8 333,00	
		Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych	Zespół Szkół nr 5	2019	2021	233 456	2 100	26 800,00	26 800,00		
		Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie umiejętności specjalistycznie - zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu	Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2019	2021	488 682	24 255	309 885,00	292 190,00	17 695,00	
	80120	Licea ogólnokształcące								432 427,00	423 443,00	8 984,00	
		Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	XXIX Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	51 728	18 105	18 105,00	18 105,00		
		Include Me	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim	XXX Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	102 082	72 099	29 983,00	29 983,00		
		Nie prześląduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii	XXVII Liceum Ogólnokształcące (daw. ZS nr 10)	2019	2021	132 400	25 827	71 047,00	71 047,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	XXVII Liceum Ogólnokształcące (daw. ZS nr 10)	2019	2021	90 716	13 387	38 664,00		38 664,00	
		Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	138 788	90 518	48 270,00		48 270,00	
		Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2020	172 284	14 926	157 358,00		148 374,00	8 984,00
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	127 785	28 120	69 000,00		69 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe								18 148 553,00	12 208 545,00	5 940 008,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2020	14 109 741	180 072	13 929 669,00	10 155 456,00	3 774 213,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta Lublin	2015	2020	5 861 910	1 643 026	4 218 884,00	2 053 089,00	2 165 795,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego								67 445,00		67 445,00	
		AMOR - Autonomous mobile robot	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2020	121 995	91 552	30 443,00		30 443,00	
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	2019	2021	110 233	4 370	37 002,00		37 002,00	
	80195	Pozostała działalność								13 919 980,00	7 542 329,00	6 140 835,00	236 816,00
		Lublin stawia na zawodowców	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym	Urząd Miasta Lublin, ZS Budowlanych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	2018	2020	2 326 929	1 583 812	743 117,00		701 833,00	41 284,00
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	Urząd Miasta Lublin, Szkoła Podstawowa nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	1 344 947	1 007 240	209 159,00		176 279,00	32 880,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	15 146 296	323 705	4 001 666,00	1 415 116,00	2 586 550,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2021	24 268 444	5 426 424	8 966 038,00	6 127 213,00	2 676 173,00	162 652,00
852		Pomoc społeczna								17 055 763,00	3 760 105,00	11 956 680,00	1 338 978,00
	85203	Ośrodki wsparcia								8 205 160,00	3 632 704,00	4 146 293,00	426 163,00
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	ZOW	2017	2020	3 681 357	2 853 449	827 908,00	41 397,00	703 718,00	82 793,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	7 935 664	5 526 629	2 409 035,00	1 686 522,00	655 013,00	67 500,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	15 380 787	10 412 570	4 968 217,00	1 904 785,00	2 787 562,00	275 870,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								25 500,00	7 500,00		18 000,00
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 460 464	120 000	25 500,00	7 500,00		18 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85295	Pozostała działalność								8 825 103,00	119 901,00	7 810 387,00	894 815,00
		Bank usług środowiskowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne	MOPR	2018	2020	5 811 267	3 387 913	2 423 354,00	116 932,00	2 063 641,00	242 781,00
		Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	38 700		12 900,00	538,00	10 965,00	1 397,00
		Klub Seniora – integracja poprzez kulturę	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	14 850	1 237	4 950,00	248,00	4 207,00	495,00
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	199 620	52 105	39 924,00	1 997,00	33 935,00	3 992,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	Urząd Miasta Lublin, DPS Betania, DPS im. W. Michelisowej, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Zespół Ośrodków Wsparcia, SDS Kalina, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina"	2018	2021	13 006 199	2 211 597	6 195 090,00		5 548 940,00	646 150,00
		Sami dla siebie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	MOPR	2018	2020	1 460 464	1 166 079	148 885,00	186,00	148 699,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								3 416,00		3 416,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								3 416,00		3 416,00	
		W drodze do rozwoju	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	82 614	79 198	3 416,00		3 416,00	
855		Rodzina								2 802 830,00	24 156,00	2 515 380,00	263 294,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								2 272 462,00	2 565,00	2 046 780,00	223 117,00
		Żłobek bez barier	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Miejski Zespół Żłobków	2018	2020	2 208 318	1 424 606	656 788,00	2 565,00	601 177,00	53 046,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Żłobek bez barier II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Miejski Zespół Żłobków	2018	2020	5 209 062	3 593 388	1 615 674,00	1 445 603,00	170 071,00	
	85595	Pozostała działalność								530 368,00	21 591,00	468 600,00	40 177,00
		Centrum Rewitalizacji Społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze	MOPR	2019	2020	136 888	5 400	131 488,00	4 400,00	127 088,00	
		Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu	MOPR	2018	2021	590 209	318 034	261 425,00	8 850,00	225 984,00	26 591,00
		Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej	MOPR	2018	2020	333 375	195 920	137 455,00	8 341,00	115 528,00	13 586,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								22 197 049,00	10 065 202,00	12 131 847,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								22 000 526,00	10 035 724,00	11 964 802,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	36 511 671	14 511 145	22 000 526,00	10 035 724,00	11 964 802,00	
	90095	Pozostała działalność								196 523,00	29 478,00	167 045,00	
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Oś priorytetowa 2 - Skuteczne zarządzanie zasobami naturalnymi Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic	Urząd Miasta Lublin	2017	2020	837 354	640 831	196 523,00	29 478,00	167 045,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2020 rok	z tego ze środków:		
											własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								1 072 591,00	222 446,00	850 145,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								280 792,00	140 396,00	140 396,00	
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	Kreatywna Europa	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	992 568	418 350	280 792,00	140 396,00	140 396,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								28 699,00	5 740,00	22 959,00	
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku	Urząd Miasta Lublin	2019	2021	57 399	14 350	28 699,00	5 740,00	22 959,00	
	92195	Pozostała działalność								763 100,00	76 310,00	686 790,00	
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	Urząd Miasta Lublin	2018	2020	2 272 186	1 509 086	763 100,00	76 310,00	686 790,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do uchwały nr 480/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2020 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2020 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	72 560 000,00			72 560 000,00	6 316 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	72 560 000,00			72 560 000,00	6 316 000,00
		z tego:					
		przychody własne	71 500 000,00				
		dotacja przedmiotowa	1 060 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 0,84 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; zakup i montaż lamp przyklatkowych z czujnikami ruchu (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI); remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")		
		Dotacja celowa na inwestycje	2 723 058,00			2 723 058,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 723 058,00			2 723 058,00	
		z tego:					
		budowa i modernizacja obiektów	2 723 058,00		modernizacja i przebudowa kamienicy przy ul. Rybnej 7	2 723 058,00	

Załącznik nr 8
do uchwały nr 480/XII/2019
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących
działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2020 rok	Wydatki na 2020 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	28 490 000,00	28 490 000,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 490 000,00</i>	<i>28 490 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	27 150 000,00	27 150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 472 000,00	6 472 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000,00	13 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	16 000,00
	80104	Przedszkola	673 000,00	673 000,00
	80115	Technika	2 453 000,00	2 453 000,00
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 150 000,00	3 150 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	108 000,00	108 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 380 000,00	12 380 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 859 000,00	1 859 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 340 000,00	1 340 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	408 000,00	408 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	143 000,00	143 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	733 000,00	733 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	52 000,00	52 000,00



Wstęp

Uchwała budżetowa Miasta Lublin na 2020 rok opracowana została zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2020 rok (Zarządzenie nr 34/9/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 września 2019 r.) oraz postanowieniami uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Uchwała nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.).

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2020 rok, realizację poszczególnych źródeł dochodów w latach poprzednich oraz przewidywane wykonanie w roku 2019,
- informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 38,16% wpływów (tj. o 0,08 punktu procentowego więcej niż w 2019 roku) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały/biura i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do uchwały budżetowej miasta na 2020 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 Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Uchwała budżetowa na 2020 rok zapewnia środki na wydatki bieżące, 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.

W grupie wydatków inwestycyjnych znalazły się głównie rozwiązania komunikacyjne o charakterze metropolitalnym, usprawniające połączenia drogowe między dzielnicami i osiedlami, kontynuujące rozwój systemu komunikacji publicznej, z zakresu polityki społecznej oraz infrastruktury oświatowej. Realizacja założonych na rok 2020 i planowanych w dalszej perspektywie inwestycji, przy ograniczonych możliwościach budżetu miasta, wymaga pozyskiwania środków zwrotnych, przy zachowaniu ustawowych wymogów w zakresie zadłużania się, stąd też w przychodach ujęto kwotę 120 mln zł na zaciągnięcie kredytów (w tym z EBI 70 mln zł) oraz 7 mln zł na emisję obligacji przychodowych (w łącznej wysokości 100 mln w latach 2020-2022).

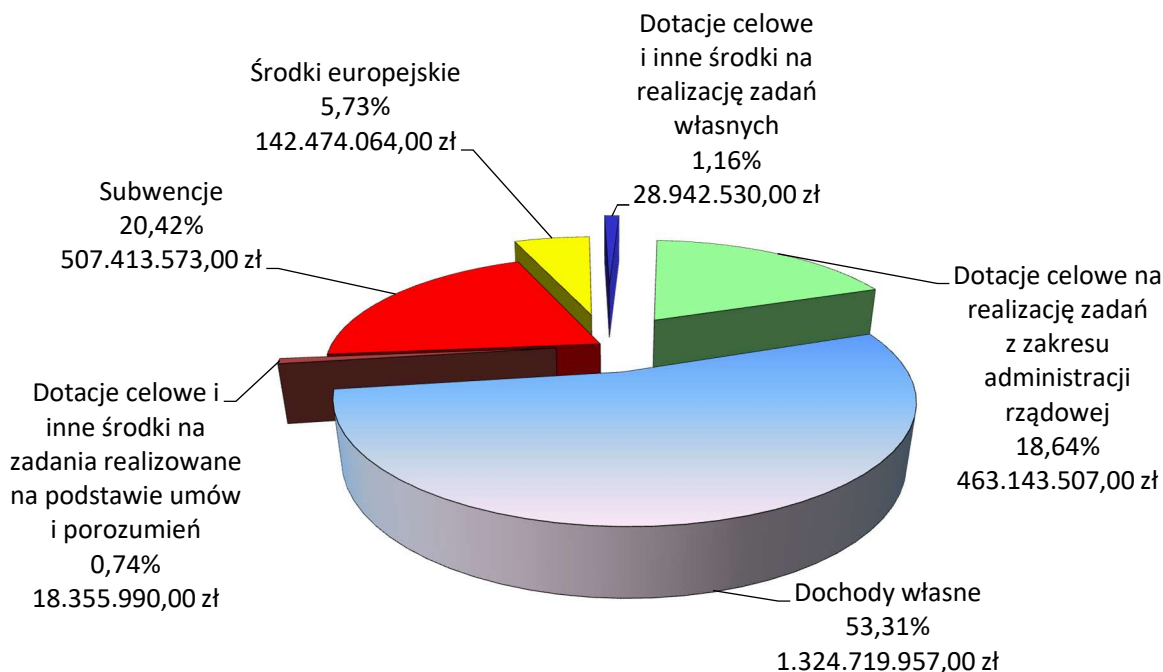
Planowane dochody ogółem, ujęte w uchwale budżetowej, określone zostały w kwocie 2.485.049.621,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 2.277.335.566,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 207.714.055,00 zł.

W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 142.474.064,00 zł, w tym 124.661.867,00 zł na zadania inwestycyjne.

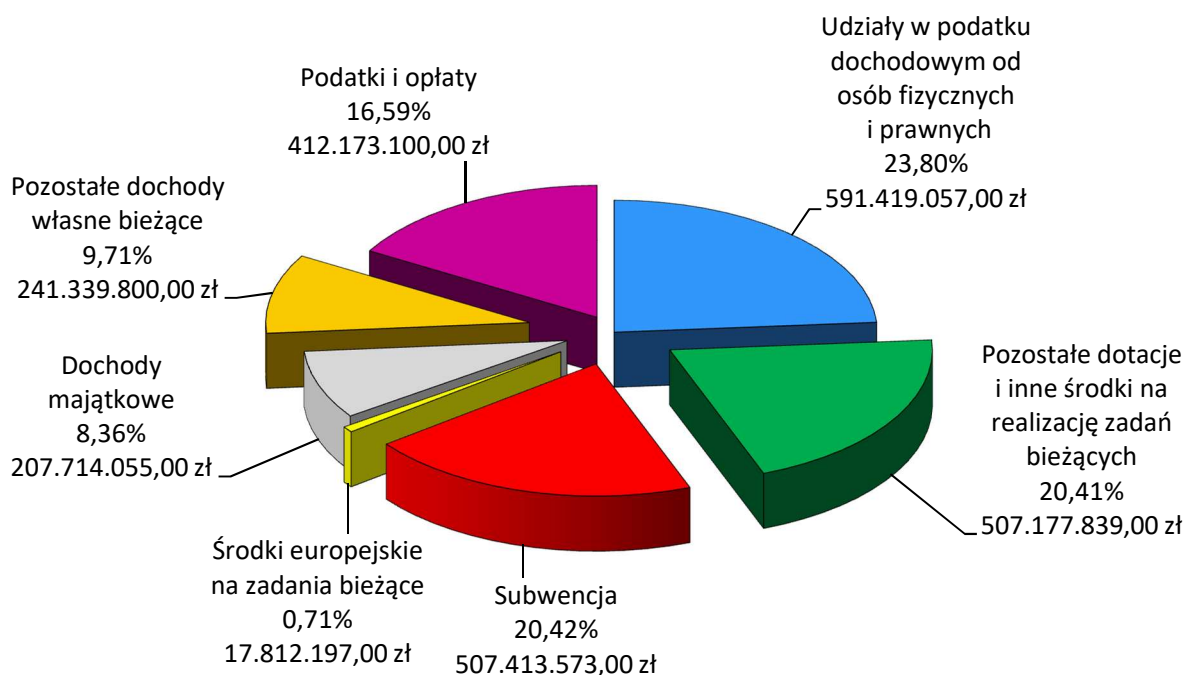


Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:

Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących



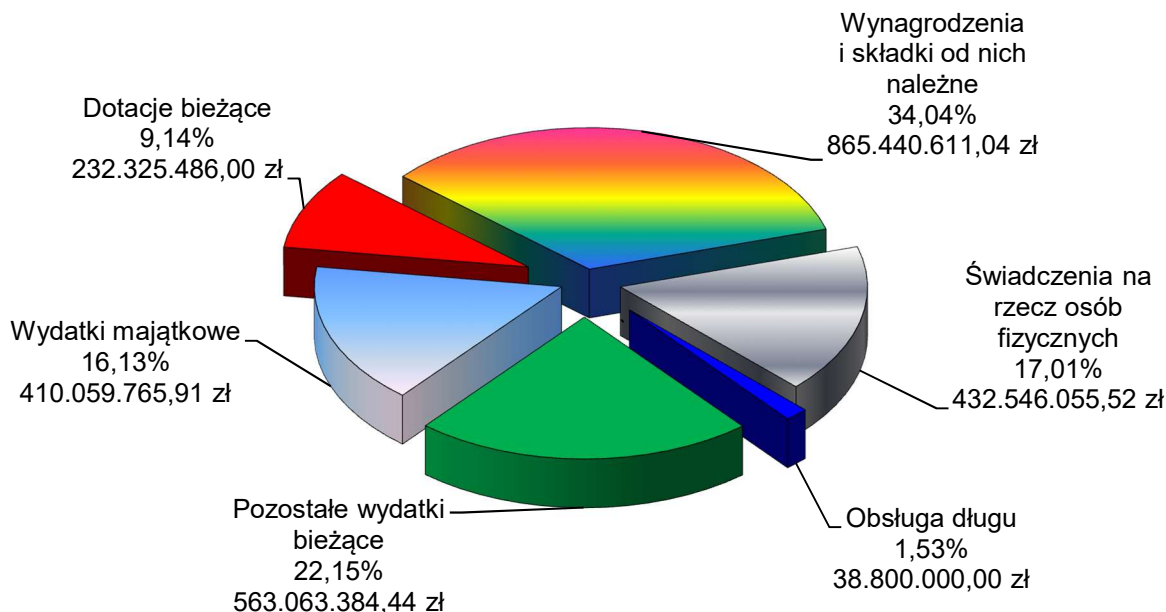
Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 2.542.235.302,91 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 57.185.681,91 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody pochodzące z kredytu, obligacji



przychodowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 410.059.765,91 zł (co stanowi 16,13% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 266.520.410,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Główne dane i wskaźniki dotyczące budżetu miasta na 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

Budżet miasta na 2020 r.	
Dochody ogółem, z tego:	2 485 049 621,00 zł
bieżące	2 277 335 566,00 zł
majątkowe	207 714 055,00 zł
Wydatki ogółem, z tego:	2 542 235 302,91 zł
bieżące	2 132 175 537,00 zł
majątkowe	410 059 765,91 zł
Przychody	149 862 132,00 zł
Rozchody	92 676 450,09 zł
Deficyt	57 185 681,91 zł
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)	145 160 029,00 zł
Dług	1 628 043 120,91 zł
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2018 r.	339 682
Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 316 zł
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	7 484 zł



Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 207 zł
Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	97,75%
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	91,64%
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	53,31%
Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	106,81%
Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	23,26%
Relacja subwencji do wydatków ogółem	19,96%
Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	19,23%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	16,13%
Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	40,59%
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	5,84%
Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	86,05%
Spłata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	6,23%

Przy przygotowaniu budżetu na 2020 rok, podobnie jak w latach poprzednich, wzięto pod uwagę uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym, tj. partycypację w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, budżet odzwierciedla potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W uchwale budżetowej na 2020 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 – VI edycja, a także zielonego budżetu obywatelskiego – IV edycja,
- 3) tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych poprzez inicjatywę lokalną – formę współpracy miasta z jego mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań na rzecz społeczności miasta,
- 4) realizacja zadań drogowych w dzielnicach,
- 5) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Budżet zakłada kwotę ok. 68,2 mln zł na zadania wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami.

Podkreślić należy, iż w budżecie miasta na rok 2020 ujęto 40 zwycięskich projektów w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego w wysokości 15.000.000,00 zł oraz projekty, których nie udało się zrealizować w ramach poprzednich edycji w kwocie 4.070.891,00 zł (wszystkie projekty zostały zamieszczone w poniższej tabeli).

Na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta zaplanowano kwotę 4.050.000,00 zł, natomiast na realizację zadań publicznych w ramach: inicjatywy lokalnej ujęto środki w wysokości 3.567.820,00 zł, a także w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 2.000.000,00 zł, w tym 824.058,00 zł na zadania z poprzednich edycji.

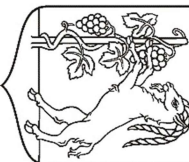
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH VI EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 6	Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	300 000,00	150 000,00		budowa przejść dla pieszych przy ul. Józefa Franczaka "Lalka"	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015
			150 000,00		budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Urbanowicza	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 7	Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	299 980,00	299 980,00		budowa skweru wypoczynkowo-rekreacyjnego usytuowanego pomiędzy al. Kraśnicką, ul. Judyma i ul. Zagłoby wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, miejsc parkingowych, wykonaniem trawnika i nasadzeń, urządzeniem terenu (ławki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, kosz na śmieci, oświetlenie)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 10	Remont ulicy Miętowej, Handlowej, Masarskiej	300 000,00		300 000,00	remont nawierzchni ulic	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 15	Multimedia dla czwórki - doposażenie SP4 w Lublinie w pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny do pracowni	300 000,00		300 000,00	doposażenie SP nr 4 (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego, m.in.: serwer, komputery, tablice interaktywne, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne)	Szkoła Podstawowa nr 4	801/80101
D - 23	Remont ciągów pieszo-jezdných przy ul. Szmaragdowej	300 000,00		300 000,00	remont nawierzchni sięgaczy	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 24	Remont ulicy Dragonów wraz z elementami zagospodarowania	297 505,00		297 505,00	remont nawierzchni ulicy wraz z zatokami parkingowymi oraz chodnikami	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 26	Kolorowe marzenie dzieci	300 000,00	300 000,00		plac zabaw przy SP nr 57 wraz z montażem ogrodzenia i ławkami	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
D - 36	Nowe parkingi na Tatarach	300 000,00	250 000,00		budowa miejsc parkingowych z płyt ażurowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60015
			50 000,00		projekt przebudowy ul. Maszynowej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60095
D - 38	Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową	300 000,00	300 000,00		niwelacja i uporządkowanie terenu, budowa alejek, budowa placu, zakup i montaż ławek i koszy na śmieci, nasadzenia zieleni	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 39	Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	300 000,00	300 000,00		budowa chodników i schodów	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
D - 41	Remont obiektów sportowych SP16	300 000,00		300 000,00	remont bieżni, wymiana oświetlenia przy boisku ze sztuczną trawą	Wydział Inwestycji i Remontów	700/70005
D - 53	Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	300 000,00	300 000,00		wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budowa schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80104
D - 54	Sygnal od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich	299 900,00	299 900,00		zakup traktorka ogrodowego, kosiarki, osprzętu oraz garażu z blachy ocynkowanej	VI Liceum Ogólnokształcące	926/92601



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 62	Położenie nawierzchni betonowo-asfaltowej na części ulicy Wólczańskiej w Lublinie	300 000,00		300 000,00	remont nawierzchni ul. Wólczańskiej na odcinku od posesji nr 88 do ul. Odległej	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 66	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	300 000,00	300 000,00		modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 wraz z dokumentacją projektową	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 72	Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych - I etap	300 000,00	300 000,00		wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o istniejącą koncepcję, oczyszczenie i odwodnienie terenu	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
D - 74	Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek - montaż monitoringu	300 000,00	300 000,00		montaż 12 kamer monitoringu	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	600/60053
D - 82	Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26	250 000,00	250 000,00		wykonanie ogrodzenia	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
D - 92	Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej	300 000,00		280 000,00	remont nawierzchni bitumicznej na ul. Dziubińskiej (od nr 1 do nr 21 oraz od nr 71 do ul. Dojazdowej)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
				20 000,00	zakup i montaż lamp przyklatkowych z czujnikami ruchu	Wydział Gospodarowania Mieniem / ZNK	700/70001
D - 97	Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	300 000,00	300 000,00		utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m ² i wykończenie płyty poliuretanem	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
D - 99	Szpilkostrada na Starym Mieście	300 000,00	300 000,00		wykonanie szpilkostrady na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Podwale w ciągu ulic: Bramowej, Grodzkiej i Zamkowej	Wydział Inwestycji i Remontów	600/60016
D - 101	Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejsza na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	300 000,00	300 000,00		budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej	Zarząd Dróg i Mostów	630/63095
D - 102	Park centralny na Felinie	300 000,00	300 000,00		etap I - projekt budowlany w oparciu o istniejącą koncepcję zagospodarowania skweru Jagielły	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90004
D - 103	Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę	140 000,00	140 000,00		wykonanie łącznika - drogi rowerowej od ul. Romera do kładek nad Bystrzycą przy Romera 28 wraz z dokumentacją	Wydział Inwestycji i Remontów	630/63095
D - 107	Zalew Zemborzycy miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	300 000,00	300 000,00		objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: budowę miejsc ogniskowych, kamery monitoringu, miejsce pod foodtrucki (miejsca postojowe+przylączy energetyczne), naprawę oświetlenia wzdłuż alejek, leżaki miejskie	Biuro Nadzoru Właścicielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o.	926/92604
D - 108	Szkoła Wysokich Lotów - wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.	300 000,00		215 000,00	wyposażenie sali geograficznej, wyposażenie sali informatycznej, sprzęt sportowy i multimedialny	Szkoła Podstawowa nr 31	801/80101
				85 000,00	wyposażenie świetlicy szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 31	854/85401



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
D - 117	LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw	300 000,00		83 273,00	wymiana wykładzin PCV wraz z pracami towarzyszącymi, roboty malarskie w szatni w SP nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	700/70005
				95 202,00	remont szatni - wymiana 18 boksów o konstrukcji stalowej na boksy o konstrukcji aluminiowej w ZSO nr 5	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	700/70005
				10 379,00	remont szatni w SP nr 29	Szkoła Podstawowa nr 29	700/70005
				19 480,00	remont chodnika i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 36	Przedszkole nr 36	700/70005
				74 569,00	zakup 75 sztuk metalowych szafek ubraniowych w SP nr 29	Szkoła Podstawowa nr 29	801/80101
				17 097,00	doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 48 (zakup labiryntu)	Przedszkole nr 48	801/80104
	razem projekty dzielnicowe	7 887 385,00	5 206 977,00	2 680 408,00			
O - 5	Sterylizacje, kastracje oraz czipowanie psów i kotów	300 000,00		300 000,00	zabiegi chirurgiczne (sterylizacja, kastracja, czipowanie), akcja informacyjna	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
O - 39	Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt	300 000,00		300 000,00	kampania edukacyjna, sterylizacje, znakowanie zwierząt, zakup woreczków na psie odchody	Wydział Ochrony Środowiska	900/90095
O - 42	Aktywni Młodzi	300 000,00		300 000,00	zajęcia sportowe dla młodzieży studenckiej - 5 uczelni	Wydział Sportu	926/92605
O - 45	Amatorskie Ligi Lublina	300 000,00		300 000,00	organizacja amatorskich lig w: piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, piłce plażowej, szachach, e-sportcie	Wydział Sportu	926/92605
O - 60	Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą	300 000,00		300 000,00	organizacja chronionej przestrzeni swobodnej i samodzielnej zabawy dziecięcej (opieka nad dziećmi, permanentne warsztaty konstrukcyjne, ogrodnicze, ekologiczne, zakup narzędzi i materiałów zużywalnych, obsługa techniczna, koordynacja programowa, promocja projektu)	Wydział Kultury/ Centrum Kultury	921/92109
O - 76	Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych	265 000,00		265 000,00	zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 3-12 lat	Wydział Sportu	926/92605
O - 78	Aktywne Pokolenie	68 784,00		68 784,00	zajęcia sportowe dla osób w wieku 10-26 lat	Wydział Sportu	926/92605
O - 79	Aktywny Lublin	300 000,00		300 000,00	zajęcia sportowe dla mieszkańców	Wydział Sportu	926/92605
	razem projekty ogólnomiejskie "miękkie"	2 133 784,00		2 133 784,00			
O - 1	Czuby, LSM łączy nas wąwóz – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd.	1 100 000,00	1 100 000,00		konceptcja zagospodarowania wąwozu wraz z etapowaną dokumentacją projektową, wykonanie zejścia z ul. Filaretów do wąwozu	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095
O - 8	Zielony Lublin	291 000,00		291 000,00	oczyszczanie i konserwacja terenów zielonych, dosadzenia zieleni miejskiej	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni	900/90004
O - 15	Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiey i ul. Szafrówkiej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	1 200 000,00	293 000,00		przebudowa chodników przy ul. Uśmiechu, przebudowa fragmentu ul. Szafrówkiej (bez zatok parkingowych)	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
			907 000,00		przebudowa ul. Bocianiey	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
O - 38	Inwestycje na Kalinie	1 200 000,00		300 000,00	remont sanitariatów w ZSO nr 4 (kontynuacja)	Wydział Inwestycji i Remontów	700/70005
				100 000,00	remonty pomieszczeń w SP nr 23	Szkoła Podstawowa nr 23	700/70005
				100 000,00	doposażenie ZSO nr 4 (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego, m.in.: komputery, tablice multimedialne, projektory, ekrany projekcyjne)	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	801/80101
				100 000,00	doposażenie SP nr 23 (zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu multimedialnego, m.in.: komputery, tablice multimedialne, projektory, ekrany projekcyjne)	Szkoła Podstawowa nr 23	801/80101
			450 000,00	przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wołyńskiej na odcinku od muru cmentarnego do połączenia z ul. Krzemieniecką (częściowo przekładka na kostkę brukową, częściowo wyłanie nowego dywanika asfaltowego) wraz z dokumentacją projektową, wytyczenie i budowa brakujących ciągów pieszych (alejek spacerowych) w pobliżu starego boiska i wybiegu dla zwierząt wraz z dokumentacją projektową	Wydział Inwestycji i Remontów	900/90095	
	150 000,00	budowa mini-boiska sportowego do siatkówki i koszykówki ze sztuczną nawierzchnią na terenie wozu międzyosiedlowego wraz z dokumentacją projektową	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601			
O - 67	AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość – budowa budynku klubowego	1 187 831,00	1 187 831,00		objęcie 11 878 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku klubowego przy ul. Rusałka	Biuro Nadzoru Właścicielskiego / MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o.	926/92604
	razem projekty ogólnomiejskie infrastrukturalne	4 978 831,00	4 087 831,00	891 000,00			
	ogółem VI EDYCJA	15 000 000,00	9 294 808,00	5 705 192,00			

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POPRZEDNICH EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M - 62	Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie (V edycja)	433 073,00	433 073,00		ogrodzenie i przebudowa boiska przy ul. Husarskiej, budowa siłowni zewnętrznej 10-elementowej wraz z ustawieniem ławek i ogrodzeniem	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
M - 84	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie (V edycja)	356 000,00	356 000,00		budowa placu zabaw	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101



Nr projektu	Nazwa projektu	Planowana kwota (w zł)	z tego wydatek:		Zakres rzeczowy	Nazwa biura/wydziału Urzędu lub jednostki realizującej/nadzorującej	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)
			inwestycyjny	bieżący			
M - 96	Łącznik rowerowy (V edycja)	159 000,00	159 000,00		łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską z ul. Wesolą	Zarząd Dróg i Mostów	600/60017
M - 50	Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska (V edycja)	280 000,00	280 000,00		przebudowa boiska	Wydział Inwestycji i Remontów	801/80101
M - 104	Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs (III edycja)	500 000,00	500 000,00		budowa nieurządzonego odcinka ul. Zamenhofs od ul. Szelburg – Zarembiny do ul. Sierpińskiego	Zarząd Dróg i Mostów	600/60016
D - 31	Skatepark dla Lublina (II edycja)	498 179,00	498 179,00		dokończenie budowy boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Rusalka, budowy wjazdu i odtworzenia ogrodzenia, nadzory autorskie	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
D - 5	"SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) (II edycja)	1 844 639,00	1 844 639,00		dokończenie robót związanych z przebudową boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwyłów i wykonanie monitoringu	Wydział Inwestycji i Remontów	926/92601
	ogółem poprzednie EDYCJE	4 070 891,00	4 070 891,00				
	ŁĄCZNIE BUDŻET OBYWATELSKI	19 070 891,00	13 365 699,00	5 705 192,00			



Dochody

W uchwale budżetowej na 2020 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **2.485.049.621,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 2.277.335.566,00 zł
- dochody majątkowe 207.714.055,00 zł

Planowane dochody na 2020 rok obejmują:

- dochody własne 1.324.719.957,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 1.244.931.957,00 zł
 - dochody majątkowe 79.788.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 507.413.573,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 28.942.530,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 26.422.342,00 zł
 - dochody majątkowe 2.520.188,00 zł
- środki europejskie 142.474.064,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 17.812.197,00 zł
 - dochody majątkowe 124.661.867,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące) 16.747.300,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 1.608.690,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 463.143.507,00 zł
 - z tego: dochody bieżące 462.399.507,00 zł
 - dochody majątkowe 744.000,00 zł

Poniższe tabele przedstawiają plan na 2020 rok według grup i głównych źródeł dochodów budżetowych.

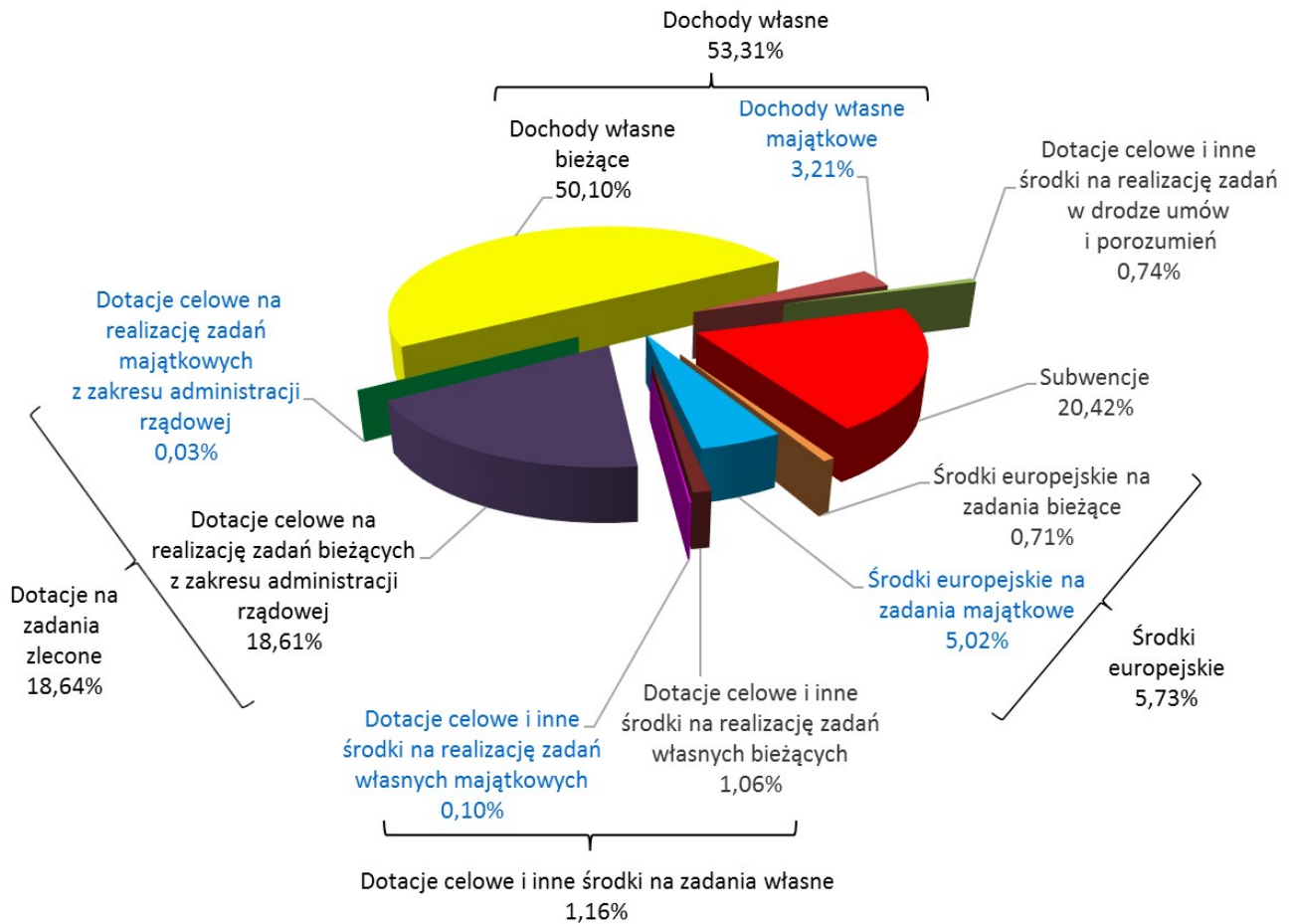
Grupa dochodów	Plan na 2020 roku
Dochody własne	1 324 719 957,00
Subwencje	507 413 573,00
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	28 942 530,00
Środki europejskie	142 474 064,00
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 747 300,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 608 690,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	463 143 507,00
OGÓŁEM	2 485 049 621,00



Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2020 rok
DOCHODY BIEŻĄCE		2 277 335 566,00
A	DOCHODY WŁASNE	1 244 931 957,00
I.	Podatki lokalne	241 717 300,00
1.	podatek od nieruchomości	228 000 000,00
2.	podatek od środków transportowych	12 700 000,00
3.	podatek rolny	950 000,00
4.	podatek leśny	67 300,00
II.	Wpływy z opłat	129 655 800,00
1.	opłata skarbową	8 000 000,00
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	71 200 000,00
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 000 000,00
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	8 140 000,00
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 668 000,00
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	9 200 000,00
7.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem	9 060 000,00
8.	opłata planistyczna	100 000,00
9.	inne opłaty	11 287 800,00
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	40 800 000,00
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000,00
2.	podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00
IV.	Dochody z mienia	76 381 550,00
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 578 550,00
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	16 000 000,00
3.	opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	103 000,00
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	200 000,00
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	22 000 000,00
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	591 419 057,00
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	535 419 057,00
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	56 000 000,00
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	164 958 250,00
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	1 032 403 609,00
I.	Subwencja ogólna	507 413 573,00
1.	część oświatowa	498 655 612,00
2.	część równoważąca	8 757 961,00
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	488 153 707,00
1.	Zadania własne	24 284 900,00
2.	Zadania zlecone	462 399 507,00
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 469 300,00
III.	Środki z PFRON i NFOŚiGW	389 340,00
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	19 540 299,00
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	16 747 300,00
VI.	Inne środki (m.in. dotacja rekompensująca)	159 390,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		207 714 055,00
A	DOCHODY WŁASNE	79 788 000,00
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 335 000,00
II.	sprzedaż działek	55 000 000,00
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	1 500 000,00
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 953 000,00
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	127 926 055,00
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	124 804 521,00
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	744 000,00
III.	Środki z FRKF, PFRON, Funduszu Dopłat	2 377 534,00
DOCHODY OGÓŁEM		2 485 049 621,00
DOCHODY WŁASNE		1 324 719 957,00
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		1 160 329 664,00



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:

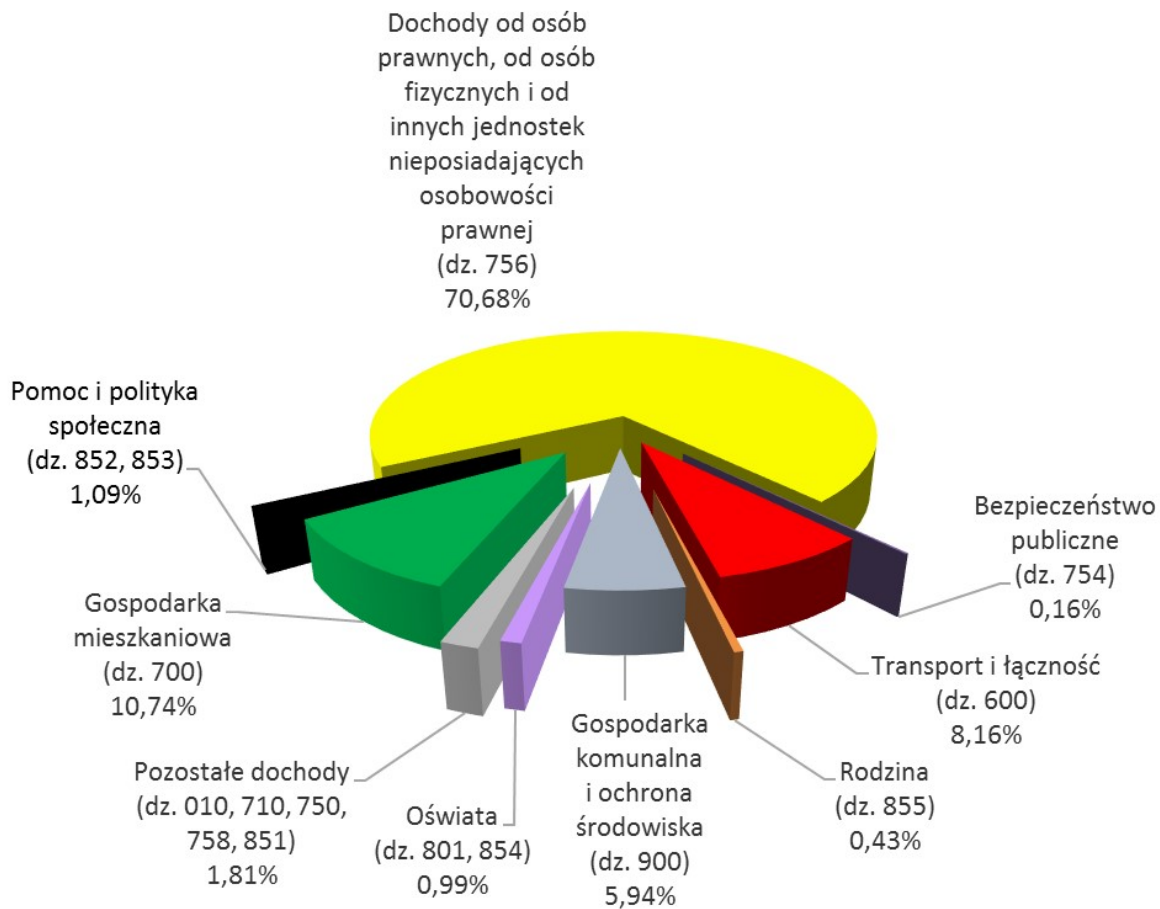


Dochody własne

W uchwale budżetowej na 2020 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.324.719.957,00 zł**, z tego:

- dochody gminy 1.159.262.973,00 zł
- dochody powiatu 165.456.984,00 zł

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.159.262.973,00 zł** dochody własne gminy obejmują:

- dochody bieżące 1.079.474.973,00 zł
- dochody majątkowe 79.788.000,00 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie **300,00 zł** (dochody bieżące) stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane wpływy w tym dziale na 2020 rok w kwocie **108.061.350,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 108.056.350,00 zł
- dochody majątkowe 5.000,00 zł

obejmują wpływy realizowane przez:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego 107.719.350,00 zł

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży biletów zaplanowano utrzymując dotychczasowe uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, w tym bezpłatne przejazdy dla dzieci od



urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących lub/i pobierających naukę na terenie gminy Lublin oraz dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Zakładane wpływy stanowią 50% wydatków na zakup usług przewozowych.

- opłaty dodatkowej 2.500.000,00 zł
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- najmu i dzierżawy 22.000.000,00 zł
Dochody obejmują: wpływy z użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów oraz wozów technicznych do obsługi trakcji trolejbusowej, a także wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych i kiosków.
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.800.000,00 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 infrastruktury przystankowej, w tym remonty.
- kar nakładanych na przewoźników 10.000,00 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 1.350,00 zł
- pozostałych dochodów 1.408.000,00 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych 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 342.000,00 zł
z tytułu:

- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 250.000,00 zł
Wpływy stanowiąc będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz stawki czynszu określone w zarządzeniu nr 62/11/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniającym 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 2.000,00 zł



- pozostałych dochodów 90.000,00 zł
(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przypadek na rzecz Gminy Lublin).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane na 2020 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **137.203.800,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 57.420.800,00 zł
 - dochody majątkowe 79.783.000,00 zł
- Dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:
- opłat za wieczyste użytkowanie 16.000.000,00 zł
Dochody stanowią będą opłaty roczne za wieczyste użytkowanie (ustalane są 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 uwzględniają: przeprowadzone aktualizacje wartości gruntów oraz proces sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, a także przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w wyniku której prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się, z mocy prawa, w prawo własności tych gruntów.
 - opłat za trwałe zarząd i użytkowanie 103.000,00 zł
Wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o obowiązujące decyzje ustalające trwałe zarząd oraz umowy, na podstawie których oddano nieruchomości w użytkowanie.
 - wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 500.000,00 zł
Dochody z tego tytułu stanowią jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, z uwzględnieniem powierzchni zajętego gruntu, jego wartości i zakresu obciążenia, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
 - wpływów z dzierżawy i najmu 15.217.800,00 zł
(m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie)
 - wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta 15.000.000,00 zł
Zaplanowane wpływy obejmują wynagrodzenie za planowane do umorzenia udziały w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej SA.
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności 200.000,00 zł
 - pozostałych dochodów 10.400.000,00 zł
stanowiące m.in. odszkodowania za zniszczone mienie (w tym DPS im. Matki Teresy z Kalkuty), zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami).
- Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:
- sprzedaż składników majątkowych 18.880.000,00 zł
 - sprzedaż działek 55.000.000,00 zł
- Dochody 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 1.500.000,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 200.000,00 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 453.000,00 zł
Źródłem dochodów z ww. tytułu będzie głównie spłata rat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których termin płatności został ustalony na 2020 rok.
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 3.500.000,00 zł
Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
Planując dochody uwzględniono: ustawowe terminy wnoszenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia za 2019 rok i za 2020 rok (które upływają odpowiednio 29.02.2020 r. i 31.03.2020 r.), przepisy ww. ustawy dotyczące bonifikat od opłaty (art. 9a ust. 1) oraz uchwały nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin oraz fakt, że część użytkowników wieczystych wpłaciła jednorazowe opłaty przekształceniowe już w 2019 roku.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 250.000,00 zł
Planując dochody z ww. tytułu uwzględniono planowane wpływy rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Określone w kwocie **1.330.000,00 zł** dochody bieżące tego działu stanowić będą:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka 1.300.000,00 zł
Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone w uchwale nr 72/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
- zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych (poniesione tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości) 30.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **32.600,00 zł** stanowić będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.500,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 31.100,00 zł



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **1.842.000,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.800.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.000,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 40.000,00 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 **792.352.213,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **830.000,00 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 800.000,00 zł
Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat 30.000,00 zł

rozdz. 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 planuje się w wysokości **22.000.000,00 zł**.

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

Zakładane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **194.473.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 180.000.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przy szacowaniu wpływów wzięto pod uwagę nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2020 r. oraz stawki podatku określone uchwałą nr 396/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. Przyjęto, że w 2020 roku będzie ok. 2 190 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 5 100 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 20.000,00 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 2020, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. wyniosła 58,46 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków



rolnych. Zakłada się, że podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych będzie ok. 160 podmiotów.

- podatek leśny 53.000,00 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 2019 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Podatnikami podatku leśnego jest 16 podmiotów.
- podatek od środków transportowych 10.000.000,00 zł
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.
Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (6 545) 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. Na 2020 rok stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Założono, że podatnikami podatku będzie ok. 290 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym 15 firm leasingowych.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.000.000,00 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 od nieterminowo regulowanych należności 400.000,00 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 **88.144.300,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 48.000.000,00 zł
Założone wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2020 roku oraz stawki podatku określone uchwałą nr 396/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. Zakłada się, że opodatkowanych będzie ok. 111 050 pozycji podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 170 000 osób fizycznych.
- podatek rolny 930.000,00 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 58,46 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2020 roku opodatkowaniu podlegać będzie: 2 657 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 146,15 zł oraz 4 386 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 292,30 zł.



- podatek leśny 14.300,00 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 194,24 zł za 1 m³. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie ok. 200 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 2.700.000,00 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (ok. 1 752) oraz stawki podatku na poziomie 2019 roku. Przyjęto, że w 2020 roku podatnikami podatku będzie ok. 510 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 4.000.000,00 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 32.000.000,00 zł
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody – odsetki od nieterminowo regulowanych należności 500.000,00 zł

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **18.851.800,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 8.000.000,00 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 8.000.000,00 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 2.000.000,00 zł
Dochód stanowią opłaty (oraz ewentualne kary) za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. określonych uchwałą nr 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.



- opłaty planistycznej 100.000,00 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. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę przewidywaną ilość decyzji, które mogą stać się ostateczne.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 50.000,00 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 5.000,00 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 550.000,00 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 80.000,00 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).
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 18.000,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i wynosi 1.000 zł.
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormalnych 8.800,00 zł
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormalnego.
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 10.000,00 zł
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i zgodnie z uchwałą nr 460/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 105/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych od 1 stycznia 2020 r. wynosi 1.000 zł.
- pozostałych dochodów (odsetki) 30.000,00 zł

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **468.053.113,00 zł** obejmują:



- udział w wysokości 38,16% w podatku dochodowym od osób fizycznych 422.053.113,00 zł
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 46.000.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **20.500.000,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 400.000,00 zł
- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 20.000.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 100.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **9.153.950,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.060.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka. W ww. uchwale zostały również określone ulgi w odpłatności.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 7.000.000,00 zł
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- 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 87.450,00 zł
- pozostałe dochody (odsetki) 6.500,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w uchwale budżetowej dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **4.585.560,00 zł** obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 745.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 100.000,00 zł
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach chronionych uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej i 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 z najmu i dzierżawy 80.500,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 135.200,00 zł
z tytułu: składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) – 100,00 zł, zasiłków, w tym okresowych (rozd. 85214) – 20.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozd. 85215) – 100,00 zł, zasiłków stałych (rozd. 85216) – 100.000,00 zł, świadczenia usług opiekuńczych (rozd. 85228) – 8.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozd. 85230) – 7.000,00 zł,



- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 430.000,00 zł
Wysokość opłat na podstawie uchwały nr 140/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 309,01 zł.
- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 3.000.000,00 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 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.). Od 1 stycznia 2020 r. pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 21,50 zł, a za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 23,00 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 10.560,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.000,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach) 80.000,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej) 2.300,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane dochody bieżące w kwocie **6.300,00 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 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **5.741.900,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.600.000,00 zł
Planowane wpływy, dochodzone są w drodze egzekucji od dłużników alimentacyjnych.
W oparciu o ustawę 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.
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 801.600,00 zł
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) – 100.000,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) – 700.000,00 zł, świadczeń z programu „Dobry start” (rozdz. 85504) – 1.600,00 zł,
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 3.340.300,00 zł
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 3.320.000,00 zł
Opłaty pobierane są 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 (z późn. zm). W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku do kwoty 2.600 zł, opłata za pobyt w żłobkach będzie wynosiła 260 zł, zaś opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego



minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 65 zł. Natomiast maksymalna stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach określona została w wysokości 7,00 zł. Ponadto uwzględniono zwolnienie z opłat za wyżywienie (140 miejsc) lub za pobyt i wyżywienie (70 miejsc) do 31 sierpnia 2020 r. rodziców dzieci zakwalifikowanych w ramach projektu „Żłobek bez barier”.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.200,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 15.600,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody na 2020 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **78.453.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 71.200.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Z pobranych opłat Miasto pokrywa wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. głównie koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu).
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 420.000,00 zł
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów 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 działań z zakresu ochrony środowiska 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 za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 6.000.000,00 zł
Opłaty ponoszą podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiącą obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.
- opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 350.000,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowiąc będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. W Lublinie wytypowano ponad 5000 działek spełniających



ww. kryterium. Zakłada się, że opłaty zostaną naliczone dla ok. 500 nieruchomości spełniających wszystkie kryteria ustawowe.

- opłat wnoszonych przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 130.000,00 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, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 200.000,00 zł
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest 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 (z późn. zm.) zlokalizowanych przy Placu Litewskim, ul. Gazowej, pod ul. Zamkową oraz w Ogrodzie Saskim.
- pozostałych dochodów 153.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz zwrot kosztów upomnień dotyczące dochodzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody własne powiatu

Określone na 2020 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **165.456.984,00 zł**.

Zaplanowane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **5.030.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 5.000.000,00 zł
Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów, w tym zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 30.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Określone w kwocie **1.300.300,00 zł** dochody tego działu obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.300.000,00 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 2019 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) 300,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **265.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 254.600,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.000,00 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.200,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 200,00 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 **143.963.944,00 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 20.598.000,00 zł
z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.700.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku określonych uchwałą nr 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.
- opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 9.200.000,00 zł
Przy szacowaniu wielkości dochodów uwzględniono planowane od drugiego kwartału 2020 roku zmiany w zakresie funkcjonowania strefy określone w uchwale nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Uchwała przewiduje m.in. wzrost stawek opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za postój w strefie, podniesienie wysokości opłaty dodatkowej do 100 zł za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie, wydłużenie czasu obowiązywania płatnego parkowania w dni robocze do godziny 18.00 oraz wprowadzenie abonamentu typu „E” na pojazd samochodowy o napędzie hybrydowym dla mieszkańców Lublina w wysokości 80 zł obowiązującego w całej strefie.
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 8.142.000,00 zł
Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, 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 222.000,00 zł
Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów pobierane są w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 383/X/2019 Rady



Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 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 100.000,00 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 8.000,00 zł
 - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 10.000,00 zł
 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.000,00 zł
- Wysokość dochodów z ww. opłat oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.
- pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 210.000,00 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75622) 123.365.944,00 zł
z tego:
- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 113.365.944,00 zł
Przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2020 rok.
 - udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 10.000.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Określone dochody tego działu w wysokości **700.000,00 zł** stanowią wpływ ze zwrotów dotacji udzielonych placówkom oświatowym w latach ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **158.200,00 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 48.200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych specjalnych 110.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **200.000,00 zł** stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2020 rok dochody tego działu w kwocie **9.465.970,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 9.005.000,00 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 (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 424.200,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 14.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 2.300,00 zł



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.170,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 12.000,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 300,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założone w tym dziale dochody w kwocie **343.850,00 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 342.850,00 zł

z tego:

- wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 340.000,00 zł
Zaplanowane dochody pobierane są w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 90a ust. 2a ww. ustawy wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowią w 50% dochód powiatu.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 350,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy w kwocie **3.789.120,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 800.000,00 zł
- opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych 1.960.000,00 zł

Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 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 (z późn.zm.). Opłaty za posiłki w stołówce ośrodka i bursy stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 1.020.000,00 zł
Dochody oszacowano uwzględniając podniesienie opłaty miesięcznej za pobyt w bursach od 1 stycznia 2020 r. do wysokości 85 zł, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania obiektów oraz dopuszczalną przez przepisy wysokość opłat na poziomie 50% kosztów utrzymania miejsca (bez kosztów wynagrodzeń). Natomiast opłaty za pobyt w internacie pobierane są na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych (85 zł).
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.120,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody w kwocie **40.600,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 20.000,00 zł



z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 10.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 10.000,00 zł

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 500,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 18.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.100,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **200.000,00 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone 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 2020 rok – **507.413.573,00 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 498.655.612,00 zł
 - z tego dla: gminy 222.008.397,00 zł
 - powiatu 276.647.215,00 zł
- część równoważąca 8.757.961,00 zł
 - z tego dla: gminy 400.825,00 zł
 - powiatu 8.357.136,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2018 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

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

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W uchwale budżetowej na 2020 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **28.942.530,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 26.422.342,00 zł
- dochody majątkowe 2.520.188,00 zł

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **25.780.353,00 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 23.653.085,00 zł
 - z tego:



• dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej	21.864.200,00 zł
z tego na:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	868.700,00 zł
- zasiłki okresowe	5.814.000,00 zł
- zasiłki stałe	8.005.000,00 zł
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4.019.500,00 zł
- dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3.157.000,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1.668.885,00 zł
z tego:	
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	90.858,00 zł
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”	253.073,00 zł
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	82.793,00 zł
- „Klub Seniora JESTEM”	3.992,00 zł
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”	792.170,00 zł
- „Bank usług środowiskowych”	171.653,00 zł
- „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie”	1.397,00 zł
- „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę”	495,00 zł
- „Żłobek bez barier”	71.249,00 zł
- „Żłobek bez barier II”	170.071,00 zł
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin”	31.134,00 zł
• dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości	120.000,00 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.	
2) dochody majątkowe	2.127.268,00 zł
z tego:	
• środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7	1.293.297,00 zł
• dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	173.500,00 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektów:	612.652,00 zł
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (w zakresie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26)	162.652,00 zł
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie”	450.000,00 zł



- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 47.819,00 zł

Powiat

Zaplanowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **3.162.177,00 zł** i obejmują:

- 1) dochody bieżące 2.769.257,00 zł
z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. 2.420.700,00 zł
z tego w:
 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty 1.072.000,00 zł
 - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 484.100,00 zł
 - DPS Kalina 415.000,00 zł
 - DPS im. Wiktorii Michelisowej 207.500,00 zł
 - DPS Betania 172.900,00 zł
 - DPS przy ul. Dolińskiego 69.200,00 zł
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 289.340,00 zł
na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 218.215,00 zł
 - obsługę programu „Aktywny Samorząd” 70.000,00 zł
 - obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ" 1.125,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 59.217,00 zł
z tego:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 165,00 zł
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 8.333,00 zł
 - „Our and their generations” 571,00 zł
 - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 984,00 zł
 - „Lublin stawia na zawodowców” 16.284,00 zł
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 32.880,00 zł
- 2) dochody majątkowe 392.920,00 zł
z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" 94.835,00 zł
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 298.085,00 zł



Środki europejskie

W uchwale budżetowej na 2020 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **142.474.064,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 17.812.197,00 zł
- dochody majątkowe 124.661.867,00 zł

Gmina

Określone wpływy w kwocie **108.327.834,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

- 1) dochody bieżące 16.587.813,00 zł
z tego środki w ramach:
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 42.500,00 zł
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów: 11.939.541,00 zł
 - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 125.325,00 zł
 - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 56.495,00 zł
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 703.718,00 zł
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 6.799.692,00 zł
 - „Klub Seniora JESTEM” 33.935,00 zł
 - „Bank usług środowiskowych” 1.459.051,00 zł
 - „Sami dla siebie” 101.394,00 zł
 - „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 10.965,00 zł
 - „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” 4.207,00 zł
 - „Żłobek bez barier” 807.492,00 zł
 - „Żłobek bez barier II” 1.445.603,00 zł
 - „Centrum Rewitalizacji Społecznej” 127.088,00 zł
 - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 264.576,00 zł
 - Programu Erasmus+ 256.063,00 zł na realizację projektów:
 - „Kadry Nowoczesnego Lublina” 57.058,00 zł
 - „Otwarte serca, otwarte umysły” 15.614,00 zł
 - „Gospodarstwo domowe bez chemii” 32.500,00 zł
 - „Fun, authentic, simple and trustworthy” 14.449,00 zł
 - „Kreacja i motywacja” 28.030,00 zł
 - „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju” 25.587,00 zł
 - „Opowiadanie historii” 27.484,00 zł
 - „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” 27.024,00 zł
 - „Zaloguj się w naturę” 28.317,00 zł
 - Programu URBACT III na realizację projektu „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 97.340,00 zł



• Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektów:	1.948.936,00 zł
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	514.858,00 zł
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”	1.434.078,00 zł
• Programów INTERREG na dofinansowanie projektów:	659.187,00 zł
- „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu”	215.801,00 zł
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance”	207.536,00 zł
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”	235.850,00 zł
• Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt „INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)”	40.360,00 zł
• Programu Horyzont 2020 na realizację projektów:	310.276,00 zł
- „Making – City”	262.344,00 zł
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)”	47.932,00 zł
• Programu Kreatywna Europa na realizację projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”	233.032,00 zł
• Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”	1.060.578,00 zł
2) dochody majątkowe	91.740.021,00 zł
z tego środki w ramach:	
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	91.448.105,00 zł
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”	22.500.000,00 zł
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”	42.451.550,00 zł
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”	3.929.728,00 zł
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”	7.799.799,00 zł
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	2.800.000,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP6, ZS Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, ZS Transportowo-Komunikacyjnych)	2.000.000,00 zł
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie”	406.443,00 zł
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie”	728.558,00 zł
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”	8.832.027,00 zł



- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 291.916,00 zł

Powiat

Zaplanowane w budżecie miasta na 2020 rok dochody w kwocie **34.146.230,00 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 1.224.384,00 zł
z tego w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 421.637,00 zł
na realizację projektów:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 3.135,00 zł
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 141.669,00 zł
 - „Lublin stawia na zawodowców” 276.833,00 zł
 - Programu Erasmus+ 470.653,00 zł
na realizację projektów:
 - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” 28.421,00 zł
 - „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” 127.163,00 zł
 - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” 26.522,00 zł
 - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 18.105,00 zł
 - „Include Me” 20.614,00 zł
 - „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” 28.328,00 zł
 - „AMOR - Autonomous mobile robot” 24.339,00 zł
 - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” 37.002,00 zł
 - „YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups” 160.159,00 zł
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 332.094,00 zł
na realizację projektów:
 - „Our and their generations” 9.427,00 zł
 - „Praktyka Młodego Europejczyka” 113.621,00 zł
 - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 16.245,00 zł
 - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 176.279,00 zł
 - „W drodze do rozwoju” 16.522,00 zł
- 2) dochody majątkowe 32.921.846,00 zł
z tego w ramach:
 - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 22.300.095,00 zł
na realizację projektów:
 - „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” 5.300.095,00 zł
 - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” 17.000.000,00 zł
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 10.621.751,00 zł
na realizację projektów:



- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 1.801.865,00 zł
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” 2.319.121,00 zł
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 3.774.211,00 zł
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 2.726.554,00 zł

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **16.747.300,00 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **11.538.000,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 5.500.000,00 zł
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jabłonna, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Spiczyn, Świdnik oraz Wólka Lubelska.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 6.038.000,00 zł
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 108.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 100.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 8.000,00 zł)
 - przedszkolach 5.900.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 2.000.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.900.000,00 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 30.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, zobowiązana jest pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.

Powiat

Założone na 2020 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.209.300,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 91.000,00 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.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 615.700,00 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.

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.502.600,00 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.

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

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **1.608.690,00 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 60.500,00 zł
- środki z Narodowego Banku Polskiego 31.500,00 zł
na realizację projektów: „Przedsiębiorcze dzieciaki” – 21.500,00 zł
oraz „Polski ZŁOTY ma sto lat” – 10.000,00 zł (gmina)
- środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 7.890,00 zł
na realizację projektu „AI Schools & Academy”
przez Szkołę Podstawową nr 21 – 3.900,00 zł (gmina) i III LO – 3.990,00 zł (powiat)
- dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych 36.000,00 zł
z tego: gmina – 14.000,00 zł, powiat – 22.000,00 zł
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (powiat) 1.372.800,00 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 100.000,00 zł
na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” (gmina)

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

Zaplanowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, tj. w kwocie **463.143.507,00 zł**, z tego: dochody bieżące – 462.399.507,00 zł, dochody majątkowe – 744.000,00 zł.

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **407.966.205,00 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 3.336.087,00 zł



• zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców	34.364,00 zł
• zadania z zakresu obrony cywilnej	3.000,00 zł
• koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52.900,00 zł
• wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10.654,00 zł
• usługi opiekuńcze	690.000,00 zł
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)	36.200,00 zł
• wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	302.707.000,00 zł
• wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99.796.000,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1.300.000,00 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **55.177.302,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

• zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	2.887.270,00 zł
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.104.000,00 zł
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1.198.391,00 zł
• zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. powszechnego obowiązku obrony RP, prawa geologicznego i górniczego)	261.887,00 zł
• prowadzenie kwalifikacji wojskowej	82.000,00 zł
• pokrycie kosztów wydatków obronnych (akcja kurierska i szkolenia obronne)	7.800,00 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27.132.600,00 zł
• wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”	600.000,00 zł
• wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja KM PSP w Lublinie”	150.000,00 zł
• finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924.000,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	105.000,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6.437.000,00 zł
• prowadzenie ośrodków wsparcia	9.993.454,00 zł
• prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	420.000,00 zł
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji)	31.700,00 zł
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	926.000,00 zł
• wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu 500+)	2.911.200,00 zł
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5.000,00 zł



Wydatki

W uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki określono w wysokości **2.542.235.302,91 zł**, z tego na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.756.080.761,91 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe: 137.091.645,91 zł
 - wydatki związane z remontami: 11.203.159,00 zł
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 288.553.631,00 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe: 266.520.410,00 zł
 - wydatki związane z remontami: 20.000,00 zł
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 17.435.450,00 zł
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 9.662.300,00 zł
w tym wydatki związane z remontami: 28.300,00 zł
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 7.359.653,00 zł
w tym:
 - wydatki majątkowe: 5.703.710,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej 463.143.507,00 zł
 - ustawowo zlecone gminie 407.966.205,00 zł
w tym wydatki związane z remontami: 12.900,00 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 55.177.302,00 zł
w tym: wydatki majątkowe: 744.000,00 zł, wydatki związane z remontami: 178.500,00 zł

W budżecie miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.400.896,00 zł.

Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 329,26, natomiast wskaźnik 110%Pp – 316,745).

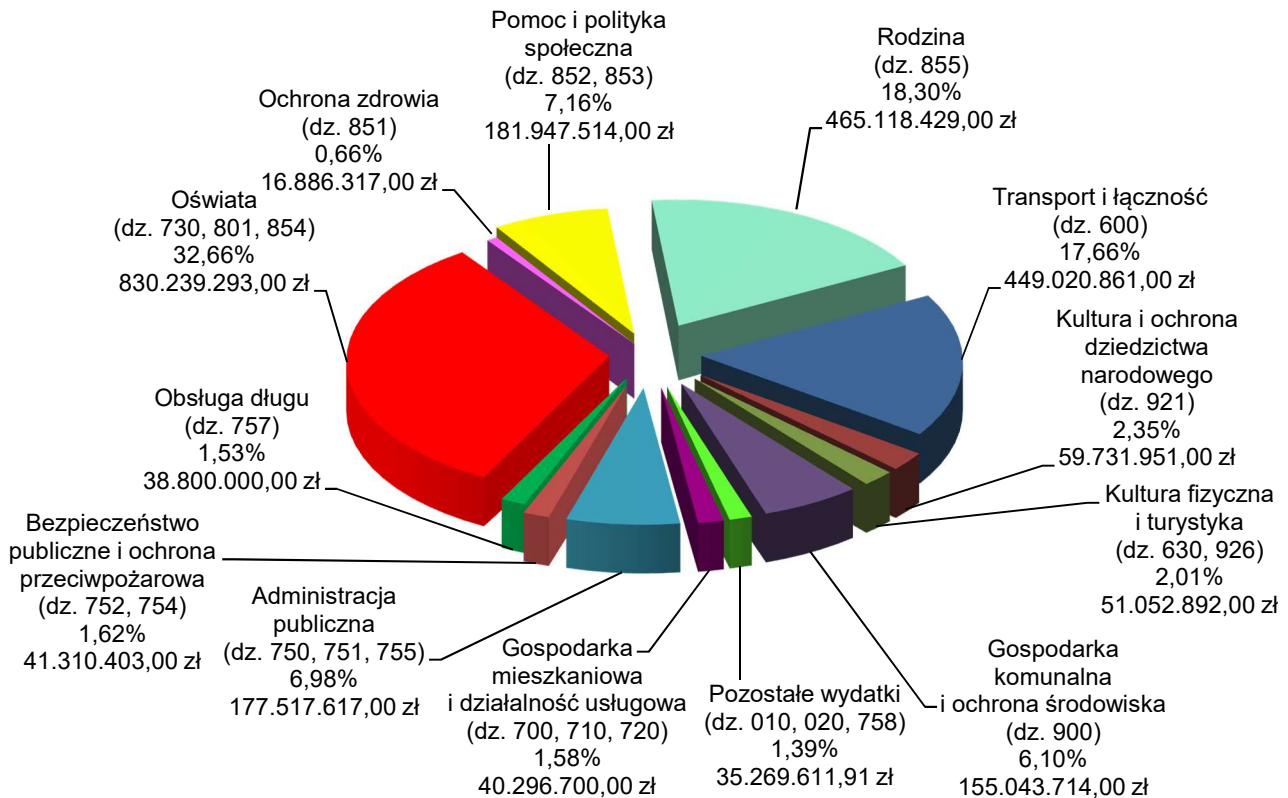
W ramach planowanej kwoty 2.542.235.302,91 zł wydatki bieżące stanowią 83,87%, tj. kwotę 2.132.175.537,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 16,13%, tj. kwotę 410.059.765,91 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

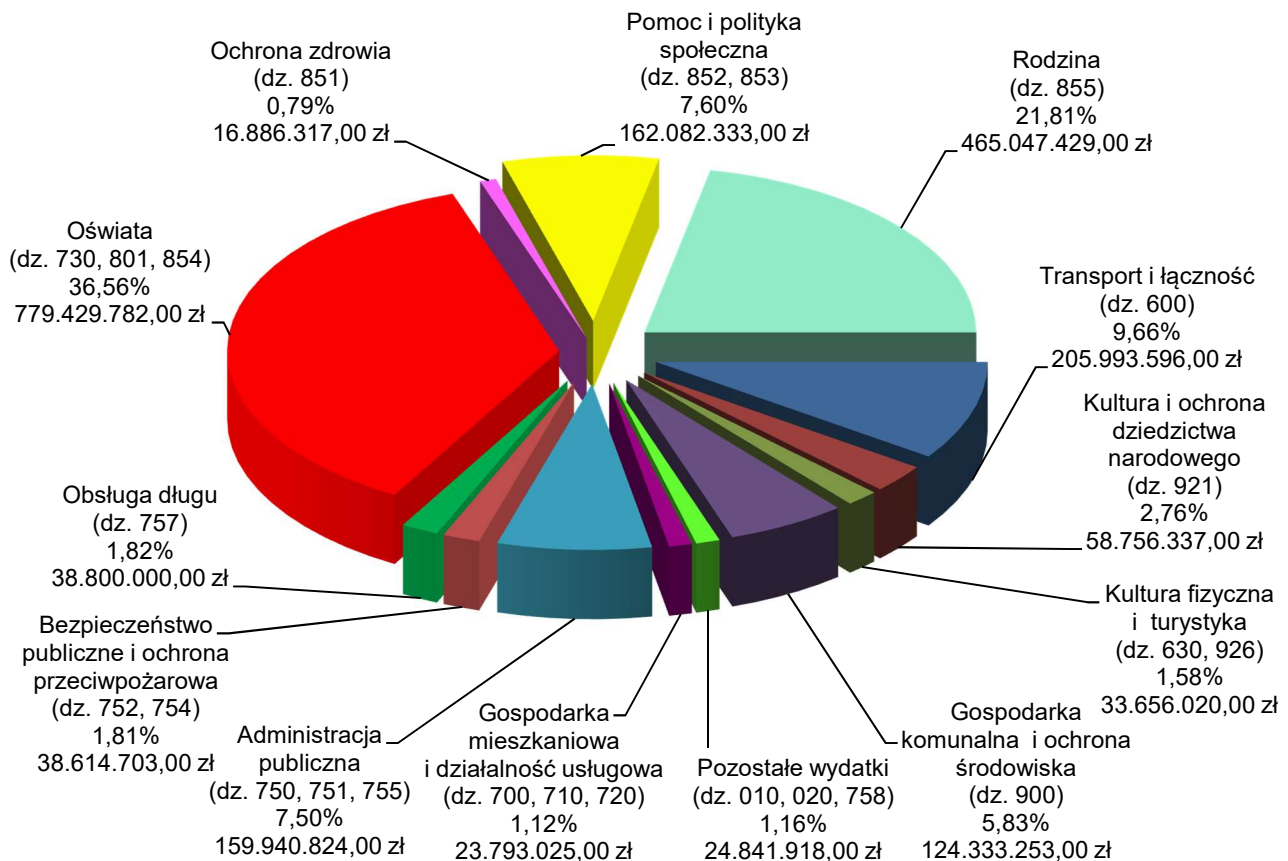
- 40,59% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 865.440.611,04 zł,
- 20,29% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 432.546.055,52 zł,
- 10,89% stanowią dotacje, tj. 232.325.486,00 zł,
- 1,82% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 38.800.000,00 zł,
- 26,41% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 11.442.859,00 zł), tj. 563.063.384,44 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają podwyżkę wynagrodzeń pracowników (z wyłączeniem pracowników pedagogicznych) w związku z podniesieniem minimalnej płacy do kwoty 2.600,00 zł/et. oraz podwyżkę wynagrodzeń dla pozostałych pracowników w wysokości przeciętnie 300 zł/et. od 1 stycznia 2020 r.

Strukturę wydatków (2.542.235.302,91 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

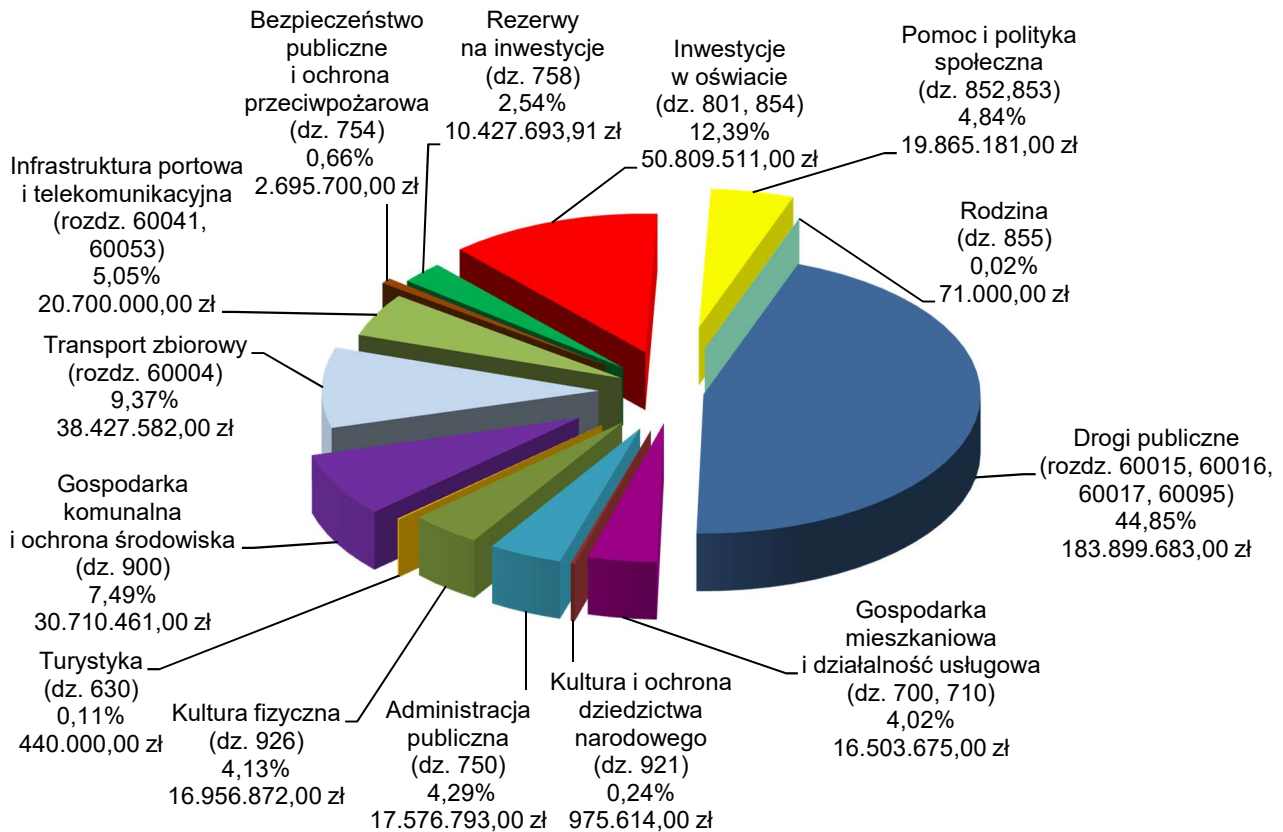


Strukturę wydatków bieżących (2.132.175.537,00 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (410.059.765,91 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



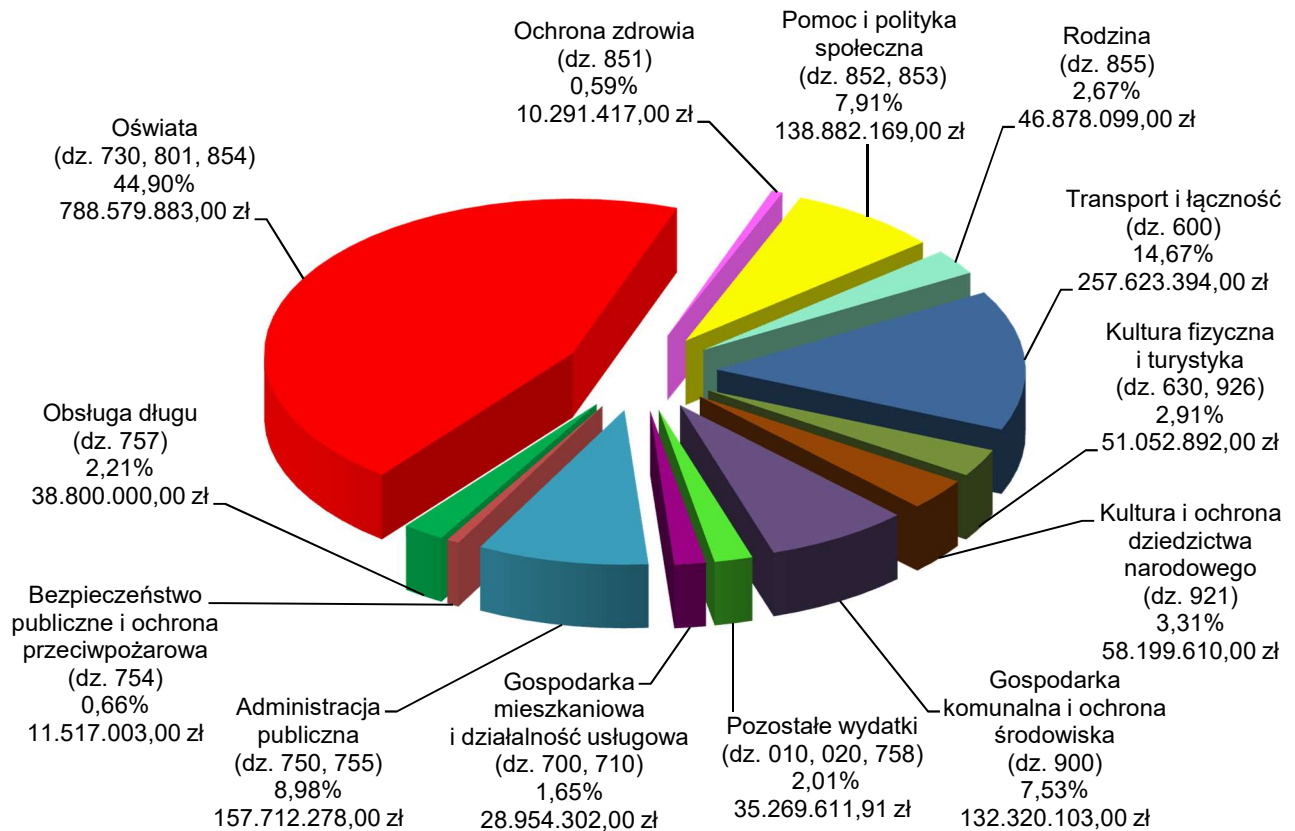
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.756.080.761,91 zł obejmują:

- wydatki bieżące 1.618.989.116,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 810.124.282,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.765.250,00 zł
 - dotacje 216.207.790,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 38.800.000,00 zł
- wydatki majątkowe 137.091.645,91 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.756.080.761,91 zł) w zakresie zadań własnych na 2020 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Zaplanowana na 2020 rok kwota **19.000,00 zł** stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

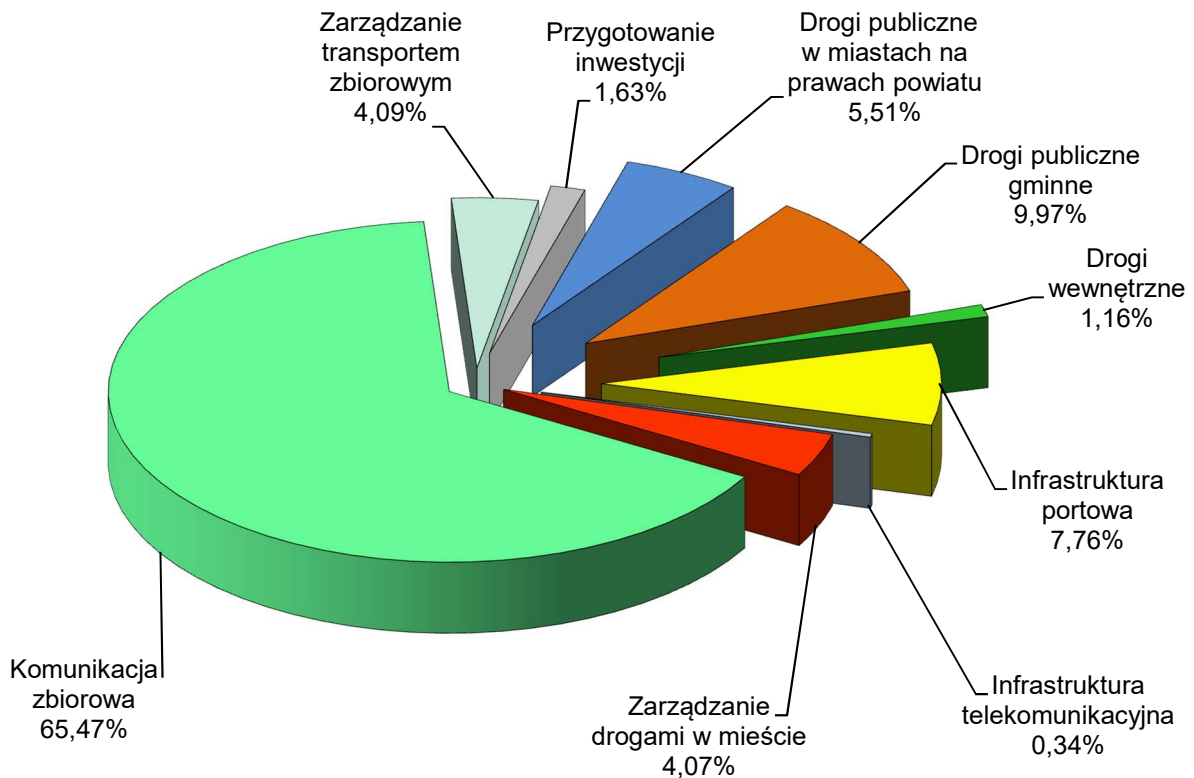
Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **11.080,00 zł**. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich zaplanowano kwotę **257.623.394,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 205.847.096,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 4.025.305,00 zł
 - wydatki majątkowe 51.776.298,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2020 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na funkcjonowanie i zarządzanie transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **179.197.455,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej 168.662.000,00 zł
z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 150.000.000,00 zł) 160.000.000,00 zł
- usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów 6.340.000,00 zł
- wydatki na infrastrukturę przystankową 2.322.000,00 zł

w tym remonty przystanków i infrastruktury oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej – 10.000,00 zł
w tym zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł

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

2) zarządzanie transportem zbiorowym – funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 10.535.455,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia 5.686.976,00 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2020 roku – 100,25 et.
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 193.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1.113.529,00 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.663.950,00 zł
w tym remonty – 20.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urzędzeń, usuwanie awarii

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **14.205.000,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 13.805.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 7.000.000,00 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów (w tym m.in. wykonanie oznakowania przejść dla pieszych na ul. Wygodnej i ul. Głuskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 47 oraz Przedszkola nr 83)
 - remonty sygnalizacji świetlnych 200.000,00 zł
Wydatki dotyczą dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnych do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urzędzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 - wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym (pomiaru ruchu) 85.000,00 zł
 - wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (pro wizje operatora strefy) 2.720.000,00 zł
 - remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.720.000,00 zł
w tym dokumentacja projektowa remontu kładki dla pieszych nad ul. Filaretów przy ul. Rymwida – 170.000,00 zł
 - inwestycje 2.080.000,00 zł
z tego:
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 80.000,00 zł
 - wykup gruntów 2.000.000,00 zł
- 2) zadania w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne) 400.000,00 zł
z tego:
 - Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe 150.000,00 zł
 - Nowe parkingi na Tatarach 250.000,00 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **25.677.810,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 3.920.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 21.757.810,00 zł. Określona kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) drogi gminne 19.687.010,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.500.000,00 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg (m.in. wyznaczenie pasów ruchu na ul. Kasprowicza naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 48)
 - remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 540.000,00 zł



• inwestycje	16.647.010,00 zł
z tego:	
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	155.000,00 zł
- budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	444.146,00 zł
- budowa ul. Strumykowej	400.000,00 zł
- przebudowa ul. Kalinowszczyzna	7.617.406,00 zł
- przebudowa ul. Boya–Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	1.280.458,00 zł
- drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	1.450.000,00 zł
- przebudowa ul. Wiejskiej	800.000,00 zł
- wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II	500.000,00 zł
- wykup gruntów	4.000.000,00 zł
2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne)	3.567.820,00 zł
z tego na:	
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1.000.000,00 zł
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego	41.820,00 zł
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	1.526.000,00 zł
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	1.000.000,00 zł
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2.422.980,00 zł
z tego:	
• wydatki majątkowe	1.542.980,00 zł
w ramach VI edycji:	
- Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	150.000,00 zł
- Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	299.980,00 zł
- Szpilkostrada na Starym Mieście	300.000,00 zł
- Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	293.000,00 zł
w ramach III edycji:	
- Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofa	500.000,00 zł
• wydatki bieżące - remonty	880.000,00 zł
w ramach VI edycji:	
- Remont ulicy Miętowej, Handlowej, Masarskiej	300.000,00 zł
- Położenie nawierzchni betonowo-asfaltowej na części ulicy Wólczańskiej w Lublinie	300.000,00 zł
- Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej	280.000,00 zł

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Określone w kwocie **2.990.505,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1) drogi wewnętrzne	1.027.000,00 zł
z tego:	



• bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych (m.in. wykonanie barierek wzdłuż chodnika i przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 40)	500.000,00 zł
• inwestycje – budowa ul. Głowackiego	527.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1.963.505,00 zł
z tego:	
• wydatki inwestycyjne w ramach VI edycji:	1.366.000,00 zł
- Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	300.000,00 zł
- Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiey i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa (w zakresie ul. Bocianiey)	907.000,00 zł
• wydatki bieżące - remonty w ramach V edycji:	
- Łącznik rowerowy	159.000,00 zł
• wydatki bieżące - remonty w ramach VI edycji:	597.505,00 zł
- Remont ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Szmaragdowej	300.000,00 zł
- Remont ulicy Dragonów wraz z elementami zagospodarowania	297.505,00 zł

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **20.000.000,00 zł** wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na objęcie 200 000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie **880.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1) szerokopasmową sieć szkieletową	580.000,00 zł
z tego:	
• wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej w tym wydatki remontowe – 25.000,00 zł (naprawy, przeglądy)	180.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	400.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI – Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek – montaż monitoringu (wydatki inwestycyjne)	300.000,00 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **14.672.624,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne)	4.145.488,00 zł
z tego na:	
- opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg	1.145.488,00 zł
- wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe)	3.000.000,00 zł
2) zarządzanie drogami w mieście	10.477.136,00 zł
z tego na:	
• funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów	9.877.136,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia	6.343.800,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2020 roku – 102,5 et.	
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 231.000,00 zł	



- pochodne od wynagrodzeń	1.214.560,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu	2.156.776,00 zł
w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 32.800,00 zł	
- zakupy inwestycyjne	150.000,00 zł
• wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych	100.000,00 zł
• rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500.000,00 zł
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI – Nowe parkingi na Tatarach (wydatki inwestycyjne)	50.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **965.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 525.000,00 zł
- wydatki majątkowe 440.000,00 zł

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

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w budżecie miasta wydatki na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w wysokości **525.000,00 zł** przeznacza się na:

- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” – 325.000,00 zł,
- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 200.000,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00 zł.

rozd. 63095 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie turystyki zaplanowano środki w wysokości **440.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne):

- Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/Botanik/Skansen/Szerokie i do Śródmieścia – 300.000,00 zł,
- Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę – 140.000,00 zł.

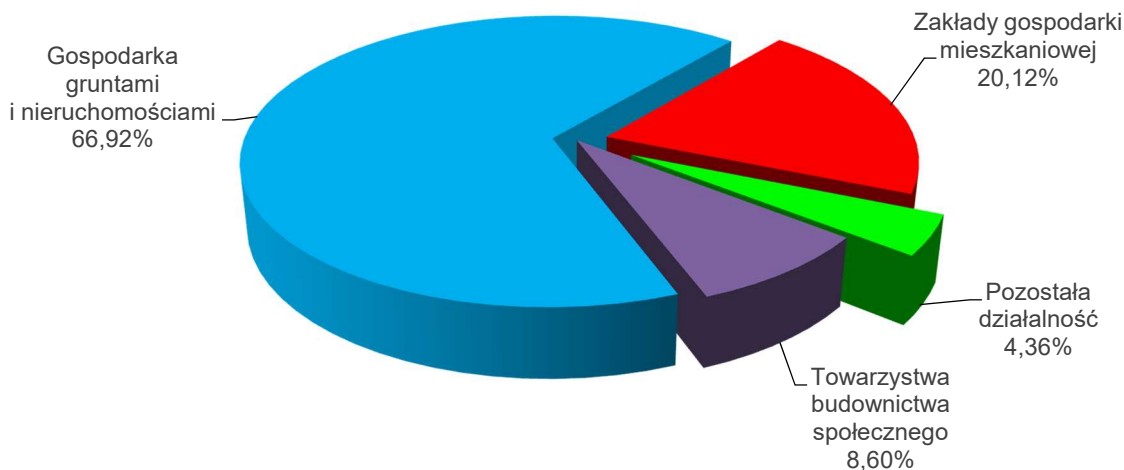
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **18.604.753,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 14.142.095,00 zł
w tym: dotacje – 1.020.000,00 zł,
wydatki związane z remontami – 4.070.734,00 zł
- wydatki majątkowe 4.462.658,00 zł

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

Strukturę wydatków tego działu na 2020 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **3.743.058,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na: | 3.723.058,00 zł |
| • remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin | 1.000.000,00 zł |
| • budowę i modernizację obiektów | 2.723.058,00 zł |
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI – Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej (dotacja dla ZNK) | 20.000,00 zł |

W ramach zadań realizowanych przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych zaplanowano montaż kamery przy budynku Przychodni Zdrowia i Biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 (w sąsiedztwie dwóch przejść i przystanków komunikacji miejskiej).

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 tego rozdziału w wysokości **12.449.813,00 zł** przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) gospodarkę nieruchomościami | 11.511.479,00 zł |
| z tego na: | |
| • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości | 1.140.000,00 zł |
| w tym wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii | |
| • remonty obiektów oświatowych | 3.150.000,00 zł |
| obejmujące m.in.: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych, dobór, zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w wybranych obiektach oświatowych, remont przyziemia i szatni w Szkole Podstawowej nr 40 (m.in. likwidacja boksów i krat, wyburzenie ścianek, remont podłogi, położenie terakoty, szafki), remont kuchni w Przedszkolu nr 15, remont infrastruktury w Przedszkolu nr 19, remont kuchni i stołówek w Szkole Podstawowej nr 38, remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 | |
| • czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe | 1.646.907,00 zł |



- odszkodowania i koszty postępowania 300.000,00 zł
 - ubezpieczenie majątku miasta 4.433.972,00 zł
w tym: franszyza – 4.000,00 zł
 - wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 140.600,00 zł
z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokalu (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości)
 - wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 35.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności Gminy Lublin
 - dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 525.000,00 zł
z tego: wynagrodzenia (32,64 et.) – 271.155,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 51.445,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 200.400,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 2.400,00 zł
 - inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 140.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 30.000,00 zł
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI (remonty) 908.334,00 zł
z tego:
- LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw 208.334,00 zł
 - Remont obiektów sportowych SP16 300.000,00 zł
 - Inwestycje na Kalinie 400.000,00 zł

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w wysokości **1.599.600,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków wielorodzinnych (84 mieszkania) przy ul. Składowej 24.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **812.282,00 zł** wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 19.500,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 50.000,00 zł
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 742.782,00 zł
z przeznaczeniem na odszkodowanie za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego do działki przeznaczonej pod drogę publiczną powstałej w trybie podziału nieruchomości dokonanej na wniosek



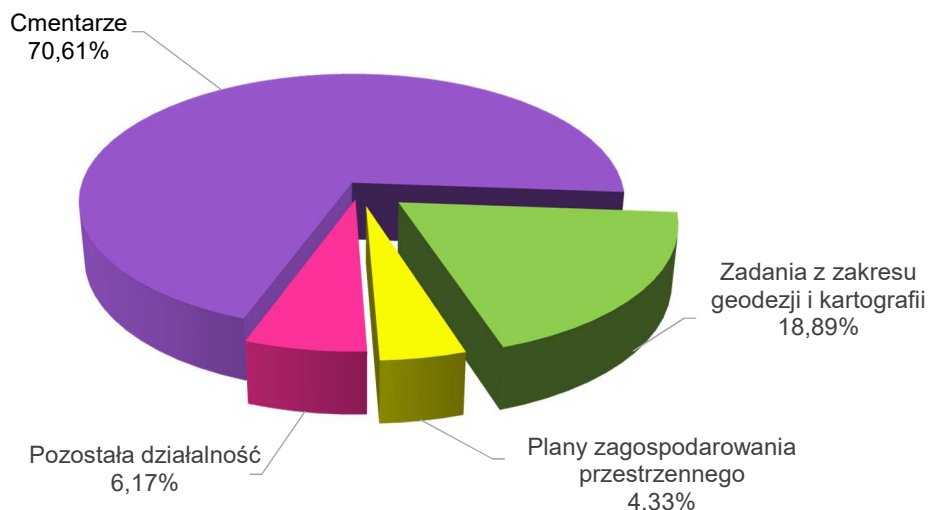
użytkownika wieczystego – 459.842,00 zł, za niedostarczenie lokalu socjalnego - 250.000,00 zł, wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych - 32.940,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w budżecie wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **10.349.549,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 4.213.149,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 50.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 6.136.400,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **448.000,00 zł**.

Planowana kwota wydatków bieżących obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 40.000,00 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 393.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 6.000,00 zł
- szacunki nieruchomości 15.000,00 zł

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **1.954.779,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 250.000,00 zł

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



2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.704.779,00 zł

z tego na:

- dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii 1.494.779,00 zł
z tego: wynagrodzenia (36 et.) – 1.245.012,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 198.767,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 51.000,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 210.000,00 zł
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej miasta, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia specjalistyczne oraz kontrola operatów prawnych).

rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **7.308.400,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.670.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (prace remontowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka) – 50.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne - cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka 5.638.400,00 zł

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej – budowę modelu 3D/4D miasta zaplanowano wydatki w wysokości **638.370,00 zł** (z tego: wydatki bieżące – 140.370,00 zł, wydatki majątkowe – 498.000,00 zł).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ujęte w budżecie na 2020 rok wydatki (rozdz. 73016) w wysokości **1.095.150,00** przeznaczone zostaną na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 871.650,00 zł
Stypendia udzielane będą w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2019 r. – stypendia odpowiednio: 900 zł, 1125 zł, 2020 r. – stypendia odpowiednio: 1040 zł, 1300 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 223.500,00 zł
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 r. stypendium – 562,50 zł, w 2020 r. – 650 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

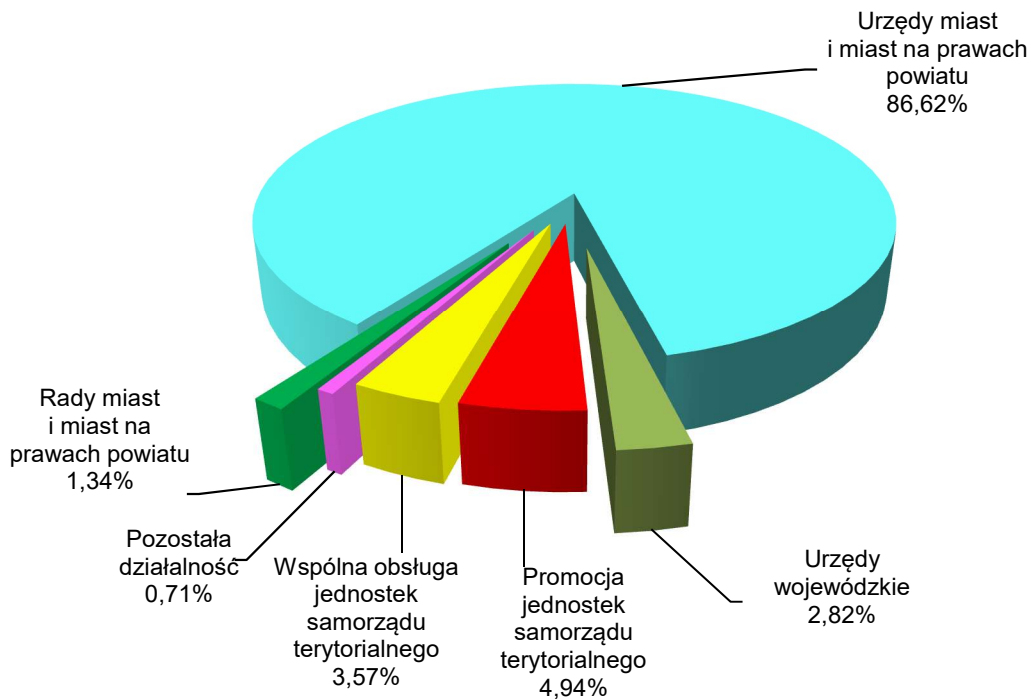
Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem zaplanowano kwotę **157.649.618,00 zł**, z tego na:



- wydatki bieżące 150.417.618,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 434.650,00 zł
- wydatki inwestycyjne 7.232.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2020 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na dofinansowanie zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowano środki w kwocie **4.448.806,00 zł**, z tego na:

- zadania gminne z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 2.690.799,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (77,85 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.552.526,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 138.273,00 zł
- zadania gminne z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 1.015.471,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (15,9 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 975.392,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 40.079,00 zł
- zadania powiatowe obejmujące (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestrację fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) 742.536,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (8,7 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 727.698,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 14.838,00 zł



rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w budżecie miasta kwota **2.111.730,00 zł** obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki Rady Miasta | 1.181.000,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.050.000,00 zł | |
| z tego diety dla radnych – 998.500,00 zł, podróże służbowe – 51.500,00 zł | |
| - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000,00 zł) – 130.000,00 zł | |
| 2) wydatki związane z funkcjonowaniem 27 jednostek pomocniczych miasta | 930.730,00 zł |
| z tego: | |
| - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 730.980,00 zł | |
| - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 179.100,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług) | |
| - remonty – 20.650,00 zł (roboty ogólnobudowlane, naprawy i konserwacje) | |

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości **136.548.168,00 zł** obejmują:

- | | |
|---|-------------------|
| • wydatki bieżące | 129.536.168,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 410.000,00 zł | |
| • wydatki inwestycyjne | 7.012.000,00 zł |
| Z zaplanowanych środków finansowane będą: | |
| • wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin | 129.460.968,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia | 88.920.100,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 9.500,00 zł | |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto: | |
| - stan zatrudnienia – 1 378 etatów | |
| - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 2.181.000,00 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.800.000,00 zł. | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 15.827.820,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) | 140.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 24.573.048,00 zł |
| w tym m.in.: | |
| - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy) – 410.000,00 zł, | |
| - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.250.000,00 zł. | |
| • odszkodowania i koszty postępowania | 74.000,00 zł |
| • obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami” | 1.200,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 7.012.000,00 zł |
| z tego: | |
| - budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 | 3.000.000,00 zł |
| - modernizacja infrastruktury informatycznej | 3.000.000,00 zł |



- inwestycje dotyczące nowej siedziby UM Lublin przy ul. Spokojnej 2 1.012.000,00 zł
(z tego: zakupy inwestycyjne – 812.000,00 zł, regały przesuwne – 200.000,00 zł)

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w budżecie wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **7.795.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 432.850,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.320.000,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 220.000,00 zł, wydatki związane z remontami (naprawy nośników promocyjnych) – 2.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 550.000,00 zł,
- promocję poprzez sport m.in. promocja podczas zawodów żużlowych – 4.150.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin i inne działania) – 400.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. organizacja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Dni Europy, współpraca międzynarodowa) – 375.000,00 zł.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty zaplanowano kwotę **5.633.914,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (72 et.) 4.169.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 194.100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 661.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 4.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 798.614,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000,00 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **1.112.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 50.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 21.000,00 zł
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 200.000,00 zł
w tym dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich – 150.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.230,00 zł
- 3) Młodzieżowy Budżet Obywatelski – dotacje 50.000,00 zł
- 4) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 231.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 165.000,00 zł



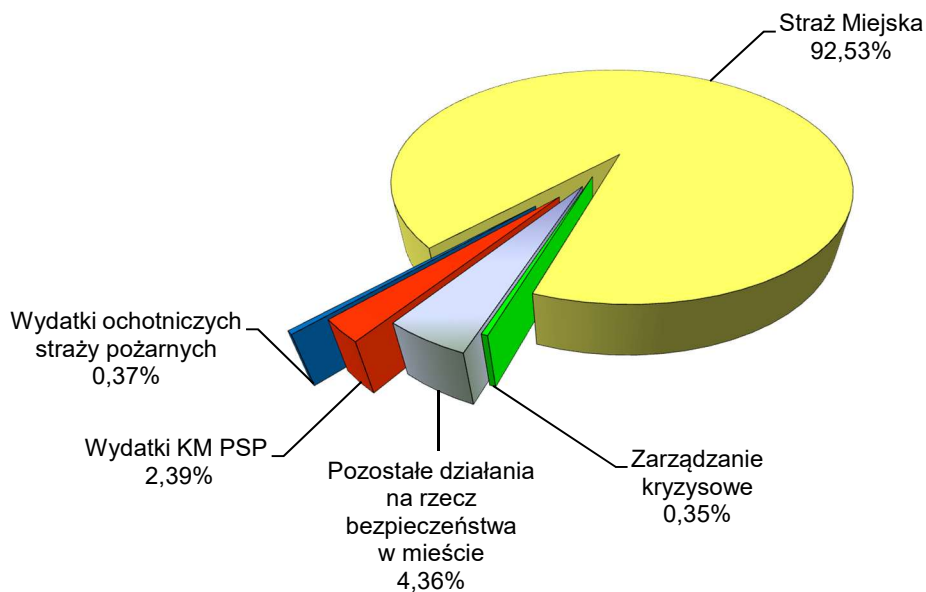
- | | |
|--|---------------|
| 5) składki członkowskie Miasta Lublin | 299.200,00 zł |
| m.in. w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji | |
| 6) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta | 273.300,00 zł |
| z tego: | |
| - ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy – | 117.000,00 zł |
| - podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej – | 156.300,00 zł |
| 7) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej | 8.500,00 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki w wysokości **11.517.003,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 11.462.003,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 152.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 55.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2020 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane w wysokości **270.000,00 zł** wydatki bieżące na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na: sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (260.000,00 zł) oraz wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (10.000,00 zł).

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości **274.800,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 199.800,00 zł
- z tego na:



- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 26.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 173.200,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 12.000,00 zł
- umundurowanie i wyposażenie dla strażaków 20.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne 55.000,00 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku planuje się kwotę **42.510,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 33.510,00 zł
z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 4.000,00 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz – 29.510,00 zł.

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **10.657.093,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 7.866.800,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 128.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.540.293,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, i inne wynikające z przepisów BHP) 170.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.080.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 60.000,00 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie **40.000,00 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 – 20.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych, samochodu, usuwanie awarii) – 20.000,00 zł.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego planuje się przeznaczyć kwotę **232.600,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 100.000,00 zł
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 55.000,00 zł,
- realizację programu „Bezpieczny Lublin” 39.000,00 zł
w tym: naprawa i konserwacja alkomatów – 1.000,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie w życie i promowanie poprawnych zachowań społecznych oraz podkreślanie zasady nieuchronności kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń.



- realizację projektu „Przyjazne patrole” 93.600,00 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 62.400,00 zł, wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 31.200,00 zł
Patrole pełnione są przez pracowników pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa poprzez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2020 rok nie pokryje w pełni kosztów realizacji zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **62.660,00 zł** – wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia (1,5 et.) 44.020,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 8.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 10.140,00 zł
w tym m.in.: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 20,00 zł, czynsz – 5.800,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **38.800.000,00 zł** obejmuje:

- splątę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 28.027.500,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku PKO BP SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 550.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2014 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł oraz w 2015 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000,00 zł.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 8.822.500,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000,00 zł, wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych na kwotę 150.000.000,00 zł oraz wyemitowanych w 2019 roku obligacji komunalnych na kwotę 70.000.000,00 zł.
- wydatki związane z wykupem wierzytelności 1.400.000,00 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów obsługi inwestycji pn. „budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej” finansowanej w formule wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **35.239.531,91 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 24.811.838,00 zł
- wydatki inwestycyjne 10.427.693,91 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaplanowano kwotę **31.803.635,91 zł**, z tego:



• rezerwa ogólna (0,11% planowanych wydatków ogółem)	2.777.693,91 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 1.877.693,91 zł	
• rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 300.000,00 zł	
• rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicach	9.400.000,00 zł
• rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	250.000,00 zł
• rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	1.000.000,00 zł
• rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1.175.942,00 zł
• rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4.050.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 2.550.000,00 zł	
• rezerwa celowa na zadania oświatowe	5.000.000,00 zł
• rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6.150.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 5.700.000,00 zł	
• rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1.000.000,00 zł
• rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500.000,00 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **3.400.896,00 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, 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 329,26, wskaźnik Pp stanowi 287,95, zaś 110% Pp wynosi 316,745, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), 758 - Różne rozliczenia (rezerwa celowa na zadania oświatowe) zaplanowano środki w wysokości 846.578.448,00 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 795.768.937,00 zł są:

- subwencja oświatowa	498.655.612,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	6.038.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie	3.080.000,00 zł
- pozostałe środki zewnętrzne	17.890,00 zł



- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach i bursach 9.870.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich 59.052,00 zł
- środki europejskie 1.420.254,00 zł
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa 1.408.800,00 zł
- środki własne miasta 275.219.329,00 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 50.809.511,00 zł są:

- środki własne miasta 39.580.027,00 zł
- środki europejskie 10.893.332,00 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 173.500,00 zł
- środki z PFRON 162.652,00 zł

Określona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 498.655.612,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę blisko 156 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2020 roku ze środków własnych miasta 37 mln zł.

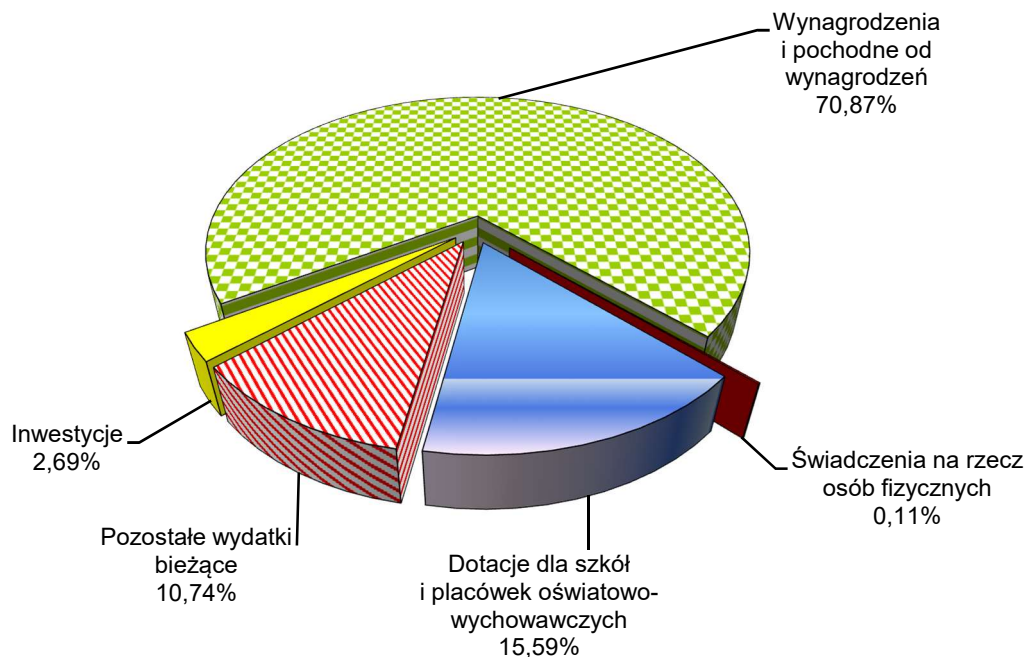
Planowane w budżecie miasta na 2020 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **708.934.683,00 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące 689.854.979,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 646.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 19.079.704,00 zł

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

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości – szacowana kwota ok. 15 mln zł.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Planowane na 2020 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	583.415.083,00 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 636.500,00 zł	
	inwestycje – 19.079.704,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.464.000,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	110.534.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.848.900,00 zł
V.	dowożenie uczniów	2.195.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	7.464.700,00 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł	
VII.	pozostałe zadania	1.013.000,00 zł

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

W 2020 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 49 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych i 1 ośrodku szkolno-wychowawczym,
- 63 przedszkola, 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 12 techników,
- 7 szkół branżowych,
- 23 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 2 szkoły policealne,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach i przedszkolach.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 583.415.083,00 zł obejmują:

1.	wynagrodzenia	417.713.880,00 zł
----	---------------	-------------------

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 12.776.840,00 zł

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

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

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2020 r. w wysokości 3.337,55 zł (wzrost o 9,6%, tj. o 292,34 zł).

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane są w oparciu o art. 30 ww. ustawy oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia



zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne stanowiące do 5% kwoty przeznaczanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu zatrudnionych pracowników pedagogicznych.

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

Typy jednostki	Zatrudnienie 2019 I półrocze Pracownicy		Zatrudnienie 2020 rok Pracownicy		Dynamika wzrostu 2020 rok/ 2019 rok I półr.	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	1 962,12	643,34	2 072,00	692,00	105,60%	107,56%
Szkoły podstawowe specjalne	231,52	73,87	281,00	80,00	121,37%	108,30%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93,22	31,73	91,00	16,00	97,62%	50,43%
Przedszkola	727,66	561,40	792,00	597,00	108,84%	106,34%
Przedszkola specjalne	39,42	23,44	42,57	25,50	107,99%	108,79%
Punkty przedszkolne	1,76					
Gimnazja	250,80	83,83				
Gimnazja specjalne	46,33	7,92				
Technika	501,15	197,55	592,56	208,70	118,24%	105,64%
Szkoły policealne			9,11	7,05		
Branżowe szkoły I i II stopnia	38,21	14,62	77,64	11,75	203,19%	80,37%
Licea ogólnokształcące (w tym szkoła mistrzostwa sportowego)	707,04	228,75	870,54	264,56	123,12%	115,65%
Licea ogólnokształcące specjalne	14,37	5,00	7,23	4,00	50,31%	80,00%
Szkoł zawodowe	24,37	4,34				
Szkoły artystyczne	95,79	19,13	100,00	19,13	104,40%	100,00%
Szkoły zawodowe specjalne	136,34	37,86	145,80	38,50	106,94%	101,69%
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	72,70	46,28				
Stołówki szkolne i przedszkolne		431,32		432,86		100,36%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32,87	17,52	33,24	17,62	101,13%	100,57%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,72	12,06	112,19	11,37	111,39%	94,28%
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19,13	2,00	14,42	2,00	75,38%	100,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24,46		2,25		9,20%	
Łącznie	5 119,98	2 441,96	5 243,55	2 428,04	102,41%	99,43%

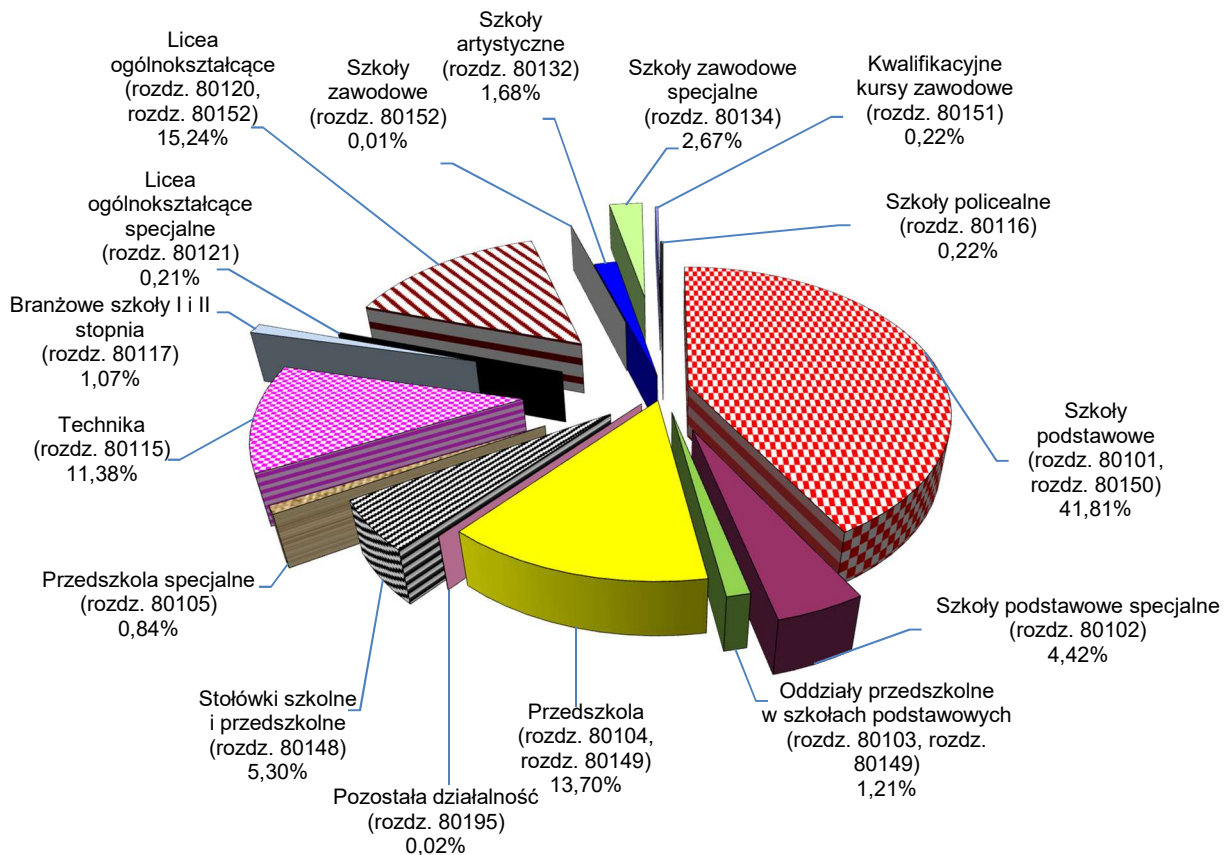


2. pochodne od wynagrodzeń	78.464.500,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;	741.800,00 zł
4. pozostałe wydatki bieżące	67.415.199,00 zł
w tym usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 636.500,00 zł w:	
- szkołach podstawowych (rozd. 80101)	250.000,00 zł
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)	15.000,00 zł
- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103)	1.000,00 zł
- przedszkolach (rozd. 80104, rozdz. 80149)	101.000,00 zł
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105)	5.000,00 zł
- technikach (rozd. 80115)	50.000,00 zł
- szkołach policealnych (rozd. 80116)	1.500,00 zł
- branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117)	7.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120)	82.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)	4.000,00 zł
- szkole artystycznej (rozd. 80132)	15.000,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)	5.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)	100.000,00 zł
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatki w kwocie 789.569,00 zł dotyczą projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (VI edycja), pn.:	
- „Multimedia dla czwórki - wyposażenie SP4 w Lublinie w pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny do pracowni” – 300.000,00 zł,	
- „Szkoła Wysokich Lotów - wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.” – 215.000,00 zł,	
- „LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, wyposażenie placu zabaw” – 74.569,00 zł,	
- „Inwestycje na Kalinie” – 200.000,00 zł.	
5. inwestycje	19.079.704,00 zł
z tego:	
• szkoły podstawowe (rozd. 80101)	15.306.113,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej	9.760.713,00 zł
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	800.000,00 zł
- rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	2.000.000,00 zł
- modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	30.000,00 zł
- modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	1.500.000,00 zł
- modernizację obiektów - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29.400,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1.186.000,00 zł
z tego:	
- Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska (V edycja) – 280.000,00 zł,	



- Kolorowe marzenie dzieci (VI edycja) – 300.000,00 zł,	
- Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26 (VI edycja) – 250.000,00 zł,	
- Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie (V edycja) – 356.000,00 zł,	
• przedszkola (rozd. 80104)	2.373.097,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- dobudowę segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	2.000.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne	56.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (VI edycja)	317.097,00 zł
z tego:	
- Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego – 300.000,00 zł,	
- LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw - 17.097,00 zł,	
• przedszkola specjalne (rozd. 80105)	12.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	
• technika (rozd. 80115)	103.914,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- modernizacje obiektów - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	29.400,00 zł
- modernizacje obiektów - Zespół Szkół Samochodowych	58.014,00 zł
- modernizacje obiektów - Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	16.500,00 zł
• licea ogólnokształcące (rozd. 80120)	1.016.500,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	1.000.000,00 zł
- modernizacje obiektów - VII Liceum Ogólnokształcące	16.500,00 zł
• stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)	150.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	
• dokumentacja (rozd. 80195)	118.080,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 42	

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w planowanych na 2020 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 2.464.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także organizację szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 110.534.000,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 17.400.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 7.555.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 320.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 113.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 31.800.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 12.320.000,00 zł



- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 185.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 543.000,00 zł
- techników w ramach:
 - rozdz. 80115 kwotę 7.494.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 185.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
 - rozdz. 80116 kwotę 8.000.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 460.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach rozdz. 80117 kwotę 3.500.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 18.687.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 1.972.000,00 zł

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

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

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

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

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



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

Na zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcje: „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101, rozdz. 80102) planuje się kwotę 1.848.900,00 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.808.900,00 zł, w tym: 1.734.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 12.800,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 36 et. strażników ruchu przy 31 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej.
- „Przyjazna Zebra” – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych.

V. Dowożenie uczniów

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) planuje się kwotę 2.195.000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

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

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm).

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 7.464.700,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia dla 92,75 et. pracowników administracji i obsługi – 3.766.000,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 95.173,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 695.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.988.700,00 zł w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 10.000,00 zł.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozd. 80195) zaplanowano w budżecie na 2020 rok wydatki bieżące w wysokości 1.013.000,00 zł, z tego na:

- komisje egzaminacyjne – 15.000,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 7.000,00 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 1.000,00 zł,
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie – 72.000,00 zł,

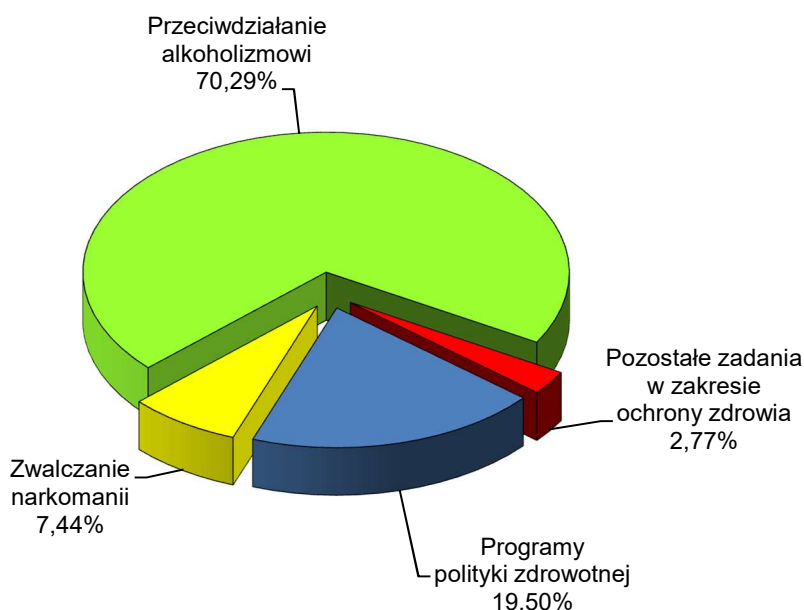


- wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego, akcesoriów, programów, licencji i usług transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych – 814.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.000,00 zł,
- program „Szkoła Promująca Zdrowie” – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 10.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 36.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę 10.291.417,00 zł (wydatki bieżące), w tym wydatki związane z remontami – 11.000,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym zaplanowane w roku 2020 w kwocie 8.000.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 766.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 7.234.000,00 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowane w kwocie **85.000,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.



rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Określone w tym rozdziale środki w wysokości **2.006.417,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.866.417,00 zł
z tego na:
 - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł
 - programy w zakresie szczepień ochronnych 566.000,00 zł
z tego: szczepienia ochronne: przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2008 – 196.000,00 zł, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 370.000,00 zł;
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 600.000,00 zł
Środki planuje się przeznaczyć na realizację programu adresowanego do dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych. Program obejmuje profilaktykę stomatologiczną, leczenie choroby próchnicowej zębów, leczenie kompozytami światłoutwardzalnymi oraz lakowanie i lakierowanie zębów.
 - program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych choroby 300.000,00 zł
Program polega na poprawie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Miasta Lublin, a jego celem jest pomoc zapewniająca wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.
 - program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I - III szkół podstawowych „Jedz z głową” 300.417,00 zł
Celem programu jest m.in. dokonanie szczegółowej diagnozy badanej populacji dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych na terenie Lublina, realizacja działań edukacyjnych w ramach programu w stosunku do rodziców uczniów, zwiększenie wiedzy uczniów klas I-III szkół podstawowych, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli i pracowników kuchni/stołówki w zakresie znaczenia zdrowego odżywiania.
- pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 140.000,00 zł
tj. działania w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Programu Zdrowie dla Lublina, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 44.000,00 zł.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę **766.000,00 zł**.

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

- Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 138.000,00 zł
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 85.000,00 zł
- Obszar 3: Profilaktyka 394.000,00 zł
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 149.000,00 zł

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się przeznaczyć kwotę **7.234.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.158.200,00 zł. Zadania w ramach GPPiRPA realizowane będą w następujących obszarach:



- Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr 268.000,00 zł
- Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca 1.662.400,00 zł
w tym dotacje – 112.000,00 zł
- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa 530.000,00 zł
- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3.674.000,00 zł
na dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
 - wynagrodzenia (37 et.) – 2.106.200,00 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 230.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 400.300,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.161.500,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje) – 11.000,00 złCelem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami.
- Obszar 5: Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 749.000,00 zł
- Obszar 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej (dotacja) 330.000,00 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 20.600,00 zł

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

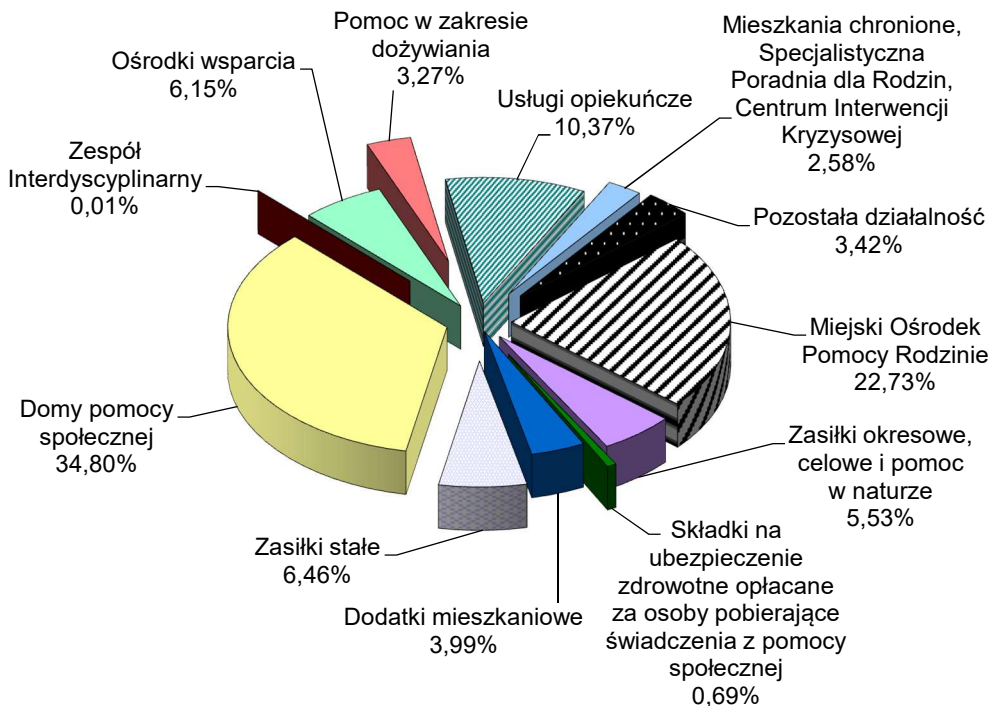
Zaplanowane w kwocie **200.000,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na zwrot otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) w latach ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w budżecie miasta na 2020 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **125.405.089,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 114.137.284,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 524.400,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 11.267.805,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2020 rok przedstawia poniższy wykres.



Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **43.632.657,00 zł** obejmuje:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 42.732.657,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia 22.082.700,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 86.000,00 zł,
 - w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z tego w:
 - DPS Betania – 160.000,00 zł
 - DPS Kalina – 105.000,00 zł
 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 161.000,00 zł
 - DPS im. W. Michelisowej – 124.279,00 zł
 - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 110.000,00 zł
 - DPS im. Św. Jana Pawła II – 53.150,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 4.040.400,00 zł

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

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
DPS Betania	135	93
DPS Kalina	124	94
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	95,5
DPS im. W. Michelisowej	64	51



DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	77
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	36

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.600,00 zł
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 6.454.957,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 355.000,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: naprawa dachu, adaptacja pomieszczenia na pokój mieszkalny, wymiana drzwi w kuchni, wymiana okna w DPS im. W. Michelisowej, malowanie korytarza, remont wymienników w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
- wydatki inwestycyjne 10.040.000,00 zł
z tego:
 - odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 9.440.000,00 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 500.000,00 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Betania” 100.000,00 zł
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 900.000,00 zł
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem miasto otrzyma w 2020 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.420.700,00 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano kwotę **7.714.140,00 zł**, z tego na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 7.713.840,00 zł
z tego:
 - Zespół Ośrodków Wsparcia 6.006.300,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (77,5 et.) 4.212.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 182.210,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 792.900,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)
 - pozostałe wydatki bieżące 996.400,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 45.000,00 zł
z przeznaczeniem na remont łazienki w budynku przy ul. Zbożowej 22A, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów



Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.

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

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" 511.780,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (6 et.) 347.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 67.180,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 92.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii

Przedmiotem działalności nowego Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy pomocy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku).

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 916.350,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (11 et.) 509.600,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 99.750,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 297.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii

W nowo-uruchamianej placówce możliwość skorzystania z całodobowej opieki znajdą 24 osoby. Będą to miejsca pobytu okresowego. 30 osób będzie mogło korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku). Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzonych zostanie 6 miejsc całodobowych wytnieniowych okresowego pobytu dla osób, które będą potrzebowały czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie.

- Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego 279.410,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (4 et.) 122.550,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 27.750,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.110,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 125.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, usuwanie awarii



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

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 300,00 zł

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **868.800,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – dotacja celowa z budżetu państwa 868.700,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 100,00 zł

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie **6.932.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 6.914.000,00 zł
z tego:
- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 5.814.000,00 zł
 - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. odzież, pościel, opał) 910.000,00 zł
 - koszty pogrzebów 190.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych 18.000,00 zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **5.000.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.000.000,00 zł
- Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz. 1817, z późn. zm.).



- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
(w zakresie dodatków energetycznych) 100,00 zł

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **8.105.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- 1) wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa) 8.005.000,00 zł
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (701 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł).
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 100.000,00 zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane w wysokości **28.507.525,00 zł** wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- wynagrodzenia (373,25 et.) 20.896.900,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 438.411,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3.921.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 93.000,00 zł
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 3.290.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 50.000,00 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
- wydatki inwestycyjne 235.000,00 zł
z tego:
 - zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł
 - modernizacja infrastruktury informatycznej 220.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.125,00 zł
(pozostałe wydatki bieżące)
- wydatki związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” 70.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 43.366,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.634,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 18.000,00 zł

Planowana na 2020 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 4.019.500,00 zł.

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

W budżecie miasta na 2020 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **3.228.255,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 631.400,00 zł
z tego:
- 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 570.400,00 zł
z tego:



- wynagrodzenia (6,5 et.) 318.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 64.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 187.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 40.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawę i regulację okien i drzwi balkonowych w segmencie B, malowanie korytarzy i klatki schodowej w segmencie B (3 kondygnacje) oraz naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 61.000,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 4.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 772.700,00 zł
z tego na:

- wynagrodzenia (10 et.) 560.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 106.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 105.000,00 zł

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

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

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

- 3) funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 1.824.155,00 zł
z tego:

- wynagrodzenia (7 et.+ 9 et. w związku z planowanym uruchomieniem mieszkania interwencyjnego) 568.300,00 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 109.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.150,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 152.500,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty w mieszkaniu interwencyjnym – malowanie pomieszczeń, remonty w łazience) – 8.500,00 zł

- inwestycje - przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne 992.805,00 zł

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym w trudnej



sytuacji życiowej w związku z różnymi zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi. Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje oraz osoby zgłaszające się samodzielnie. Centrum udziela także wsparcia w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym.

Od miesiąca września 2020 roku planowane jest uruchomienie mieszkania interwencyjnego przy ul. Północnej 125, którego celem będzie udzielenie całodobowego schronienia oraz wsparcia osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, tj. które m.in. doświadczają przemocy, są ofiarami pożarów, powodzi, katastrof budowlanych i innych zdarzeń losowych uniemożliwiających im pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Dodatkowo przy mieszkaniu interwencyjnym działać będzie Specjalistyczny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny.

Zadania wykonywane przez Centrum finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 3.674.000,00 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **13.008.000,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione 13.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych świadczących usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8.000,00 zł

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W budżecie miasta na 2020 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.102.412,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 3.990.412,00 zł
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.157.000,00 zł
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc udzielana jest zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zarówno posiłków wydawanych na stołówkach oraz dowożonych osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania pomocy w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł na osobę w rodzinie)
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) 7.000,00 zł



rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **4.291.200,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.861.400,00 zł
- z tego na:
- zapewnienie schronienia w noclegowniach, ogrzewalniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.100.000,00 zł
 - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 761.400,00 zł
- z tego:
- wynagrodzenia (11 et.) 545.600,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe – 8.868,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 100.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 115.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii
- Centrum realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów, tj. w szczególności zadania: edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Realizacja zadań skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży.
- 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 68.000,00 zł
- 3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.248.600,00 zł
- z tego na:
- programy wsparcia i aktywizacji seniorów – działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 230.000,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 60.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45.000,00 zł
- Realizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, organizację m.in.: Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniorów i promocję aktywności osób starszych.
- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 377.200,00 zł
- z tego:
- wynagrodzenia (4 et.) 212.400,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 42.800,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 121.700,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 2.000,00 zł
- Dzienny Dom Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony będzie dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo.



Zajęcia będą prowadzone w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie, zapewniony będzie także jeden ciepły posiłek.

- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 94.300,00 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia (1 et.) 57.600,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 10.600,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 26.100,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 500,00 zł

Klub Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony będzie dla 15 seniorów i będzie funkcjonował w charakterze klubu seniora. Zajęcia będą prowadzone codziennie w wymiarze 5 godzin dziennie.

Nowe placówki wzbogacą ofertę usług dla lubelskich seniorów poprzez zwiększenie miejsc w ośrodkach typu dziennego. Organizowane w nich będą zajęcia aktywizujące seniorów, w których mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, korzystać z zajęć prozdrowotnych.

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

- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 17.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 400,00 zł
- utrzymanie 15 klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 529.700,00 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia (5,75 et.) 336.700,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 61.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 132.000,00 zł
- w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 2.000,00 zł

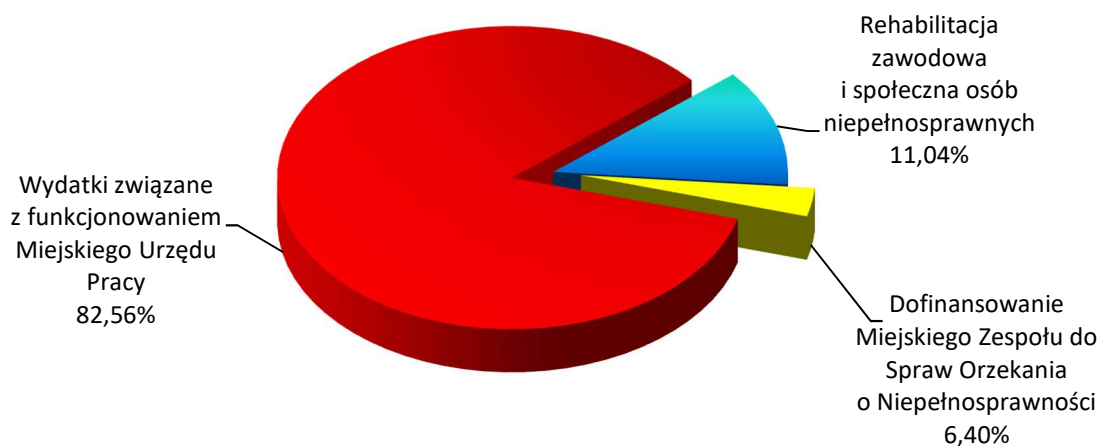
- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 113.200,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w budżecie miasta na 2020 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **13.477.080,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 13.447.080,00 zł
- w tym: wydatki związane z remontami – 51.130,00 zł
- wydatki inwestycyjne 30.000,00 zł

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:



rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę **1.488.500,00 zł**, z tego na:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 78.500,00 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 22.500,00 zł
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 20.000,00 zł
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 30.000,00 zł
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł
- rehabilitację osób niepełnosprawnych 100.000,00 zł
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 10.000,00 zł
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 210.000,00 zł
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 640.000,00 zł
- przewóz osób niepełnosprawnych 380.000,00 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane na 2020 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **862.300,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 519.670,00 zł
w tym: odprawy emerytalne – 26.784,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 95.630,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 247.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.130,00 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 926.000,00 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.



rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **11.126.280,00 zł**, z tego na:

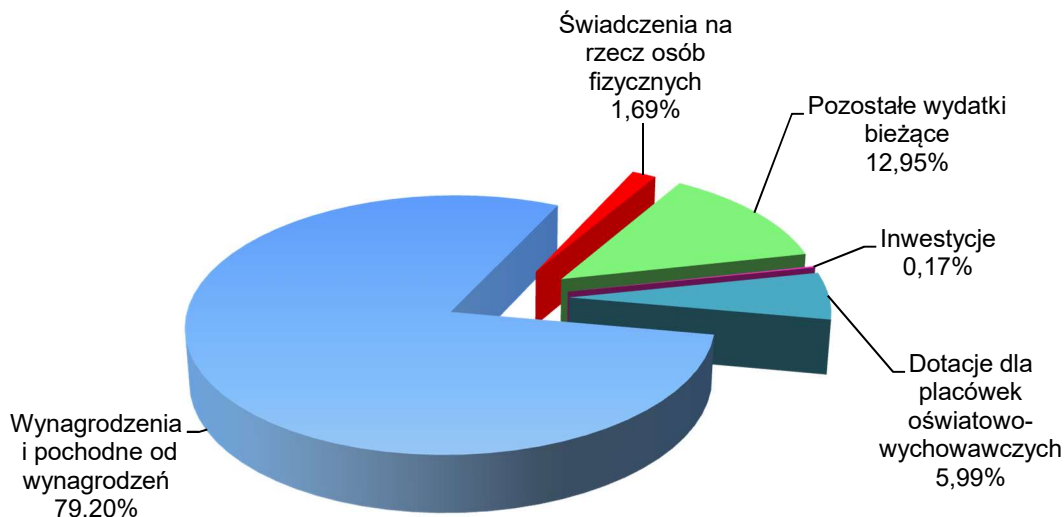
- wynagrodzenia (160,5 et.) 8.540.400,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 232.826,00 zł
- poходne od wynagrodzeń 1.545.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.005.880,00 zł
w tym:
organizacja Targów Pracy i Dnia Kariery – 30.000,00 zł
wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, czyszczenie wentylacji, naprawa instalacji odgromowej) - 50.000,00 zł
- inwestycje – modernizacja budynku 30.000,00 zł
(wymiana drzwi przeciwpożarowych)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie miasta na 2020 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **78.550.050,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 78.413.550,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 98.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 136.500,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





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

Planowane na 2020 rok wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	72.161.800,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 98.000,00 zł	
wydatki inwestycyjne – 136.500,00 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	325.000,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	4.573.900,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje	260.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.229.350,00 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2020 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

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

Zaplanowane w wysokości 72.161.800,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia	52.431.000,00 zł
------------------	------------------

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1.813.959,00 zł,

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

- 1) nauczyciela stażysty - 100%,
- 2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
- 3) nauczyciela mianowanego - 144%,
- 4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2020 r. w wysokości 3.337,55 zł (wzrost o 9,6%, tj. o 292,34 zł).

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



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

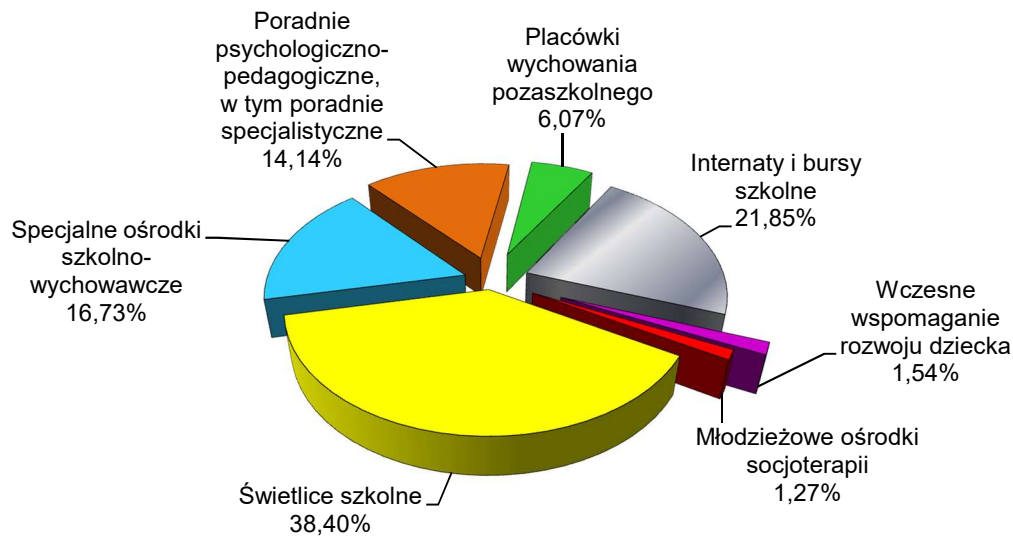
Nazwa rozdziału	Zatrudnienie 2019 I półrocze Pracownicy		Zatrudnienie 2020 rok Pracownicy		Dynamika wzrostu 2020 rok/ 2019 rok I półr.	
	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	Pedagogiczni	Niepedagogiczni	4:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	382,67	5,75	393,00	8,25	102,70%	143,48%
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	83,89	49,44	79,15	39,25	94,35%	79,39%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,37		12,61	1,00	101,94%	
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122,38	16,22	125,26	16,89	102,35%	104,13%
Placówki wychowania pozaszkolnego	41,88	20,83	43,00	20,50	102,67%	98,42%
Internaty i bursy szkolne	83,22	106,70	90,00	107,87	108,15%	101,10%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7,87	4,00	7,00	3,25	88,95%	81,25%
<i>Łącznie</i>	<i>734,28</i>	<i>202,94</i>	<i>750,02</i>	<i>197,01</i>	<i>102,14%</i>	<i>97,08%</i>

- 2) pochodne od wynagrodzeń 9.771.500,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 94.300,00 zł
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- 4) pozostałe wydatki bieżące 9.728.500,00 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 98.000,00 zł
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:
- świetlicach szkolnych (rozd. 85401) 1.000,00 zł
 - specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) 40.000,00 zł
 - szkołach i placówkach oświatowych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) 1.000,00 zł
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) 20.000,00 zł
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) 5.000,00 zł
 - bursach i internacie (rozd. 85410) 30.000,00 zł
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) 1.000,00 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatki w kwocie 85.000,00 zł dotyczą projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego (VI edycja), pn. „Szkoła Wysokich Lotów - wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.”.

- 5) inwestycje (zakupy inwestycyjne) 136.500,00 zł
z tego w:
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) 85.000,00 zł
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) 13.500,00 zł
 - internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) 38.000,00 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek i zajęć wspomagających w planowanych na 2020 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) planuje się przeznaczyć kwotę 325.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także na wynagrodzenia bezosobowe (8.000,00 zł) stanowiące wynagrodzenia za organizację szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto planuje się przeznaczyć kwotę 4.573.900,00 zł, z tego dla:

– niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402)	1.150.000,00 zł
– niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404)	2.661.900,00 zł
z tego w:	
– przedszkolach	921.000,00 zł
– punktach przedszkolnych	33.000,00 zł
– specjalnych ośrodkach wychowawczych	15.000,00 zł
– szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych	12.900,00 zł
– poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1.680.000,00 zł
– niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410)	762.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (z późn. zm.), specjalne ośrodki wychowawcze, bursy i internaty



oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

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

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.229.350,00 zł, z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 610.000,00 zł

z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta – 600.000,00 zł

Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.

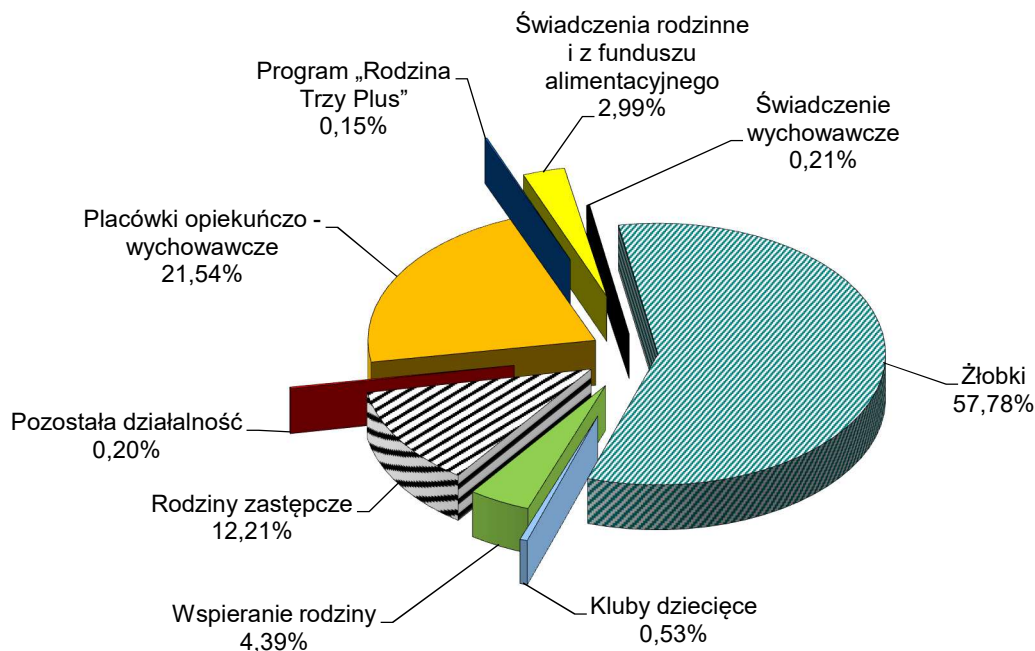
- zakup biletów komunikacji zbiorowej dla dzieci szkół ponadpodstawowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 1.140,00 zł
 - zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 – 8.860,00 zł
 - pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 619.350,00 zł
- z tego:
- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 279.350,00 zł
- Stypendia udzielane będą zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 340.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Określone w budżecie miasta na 2020 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **46.878.099,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 46.807.099,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 225.200,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 71.000,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę planowanych wydatków na 2020 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+.

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

Planowane w kwocie **1.400.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 700.000,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 611.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 89.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł (bieżące naprawy i konserwacje, usuwanie awarii)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 700.000,00 zł

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

Celem Programu jest:

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



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

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano kwotę **2.056.800,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

1) wspieranie rodziny	905.200,00 zł
z tego na:	
• wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny	900.400,00 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (16 et.)	722.600,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 6.891,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	130.900,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.900,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	40.000,00 zł
• rodziny wspierające	4.800,00 zł
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.	
2) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1.150.000,00 zł
3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start”	1.600,00 zł

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie **27.085.199,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków	18.949.199,00 zł
z tego:	
• wynagrodzenia (305 et. oraz wzrost o 2 et. od 01.01.2020 r.)	13.562.800,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 428.000,00 zł	
• pochodne od wynagrodzeń	2.329.000,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP)	70.558,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	2.935.841,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, remonty bieżące) – 160.000,00 zł	
• modernizacje budynków	51.000,00 zł

W 2020 roku Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 1 209 miejscami w 9 żłobkach.

2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8.136.000,00 zł
Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) w kwocie 400,00 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.	



rozd. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości **249.600,00 zł**.

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

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2020 rok planowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.725.100,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) system pieczy zastępczej | 5.724.600,00 zł |
| z tego na: | |
| • świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej | 4.497.000,00 zł |
| w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 497.000,00 zł | |
| • Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) | 3.500,00 zł |
| • pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze | 600.000,00 zł |
| Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.). | |
| • utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej | 2.500,00 zł |
| • wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 621.600,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (11 et.) | 492.600,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 92.500,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.500,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 32.000,00 zł |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanych dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ | 500,00 zł |

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **10.097.400,00 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej przebywającym w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnieniem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9.496.200,00 zł |
|--|-----------------|
- Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:



- wynagrodzenia 6.282.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 24.300,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z tego w:
 - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” oraz 6 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinkach – 104.800,00 zł
 - Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domach Rodzinnych – 36.950,00 zł
 - Domu Dziecka im. J. Korczaka – 33.700,00 zł
 - Pogotowiu Opiekuńczym – 45.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.178.400,00 zł

Liczbę miejsc oraz planowane zatrudnienie w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek	78	49
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	24
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5
Pogotowie Opiekuńcze	30	26,5

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 406.500,00 zł
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 351.000,00 zł
Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).
- pozostałe wydatki bieżące 1.609.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 60.200,00 zł
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz: remont ogrodzenia w Domu Rodzinnym nr 2, malowanie pomieszczeń i remont ogrodzenia w Domu Rodzinnym nr 3, malowanie pomieszczeń w Domu Dziecka im. J. Korczaka
- inwestycje - modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka 20.000,00 zł

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 601.200,00 zł

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **94.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące), w tym: wydatki związane z remontami – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w mieszkaniach, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii.



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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **132.320.103,00 zł**.

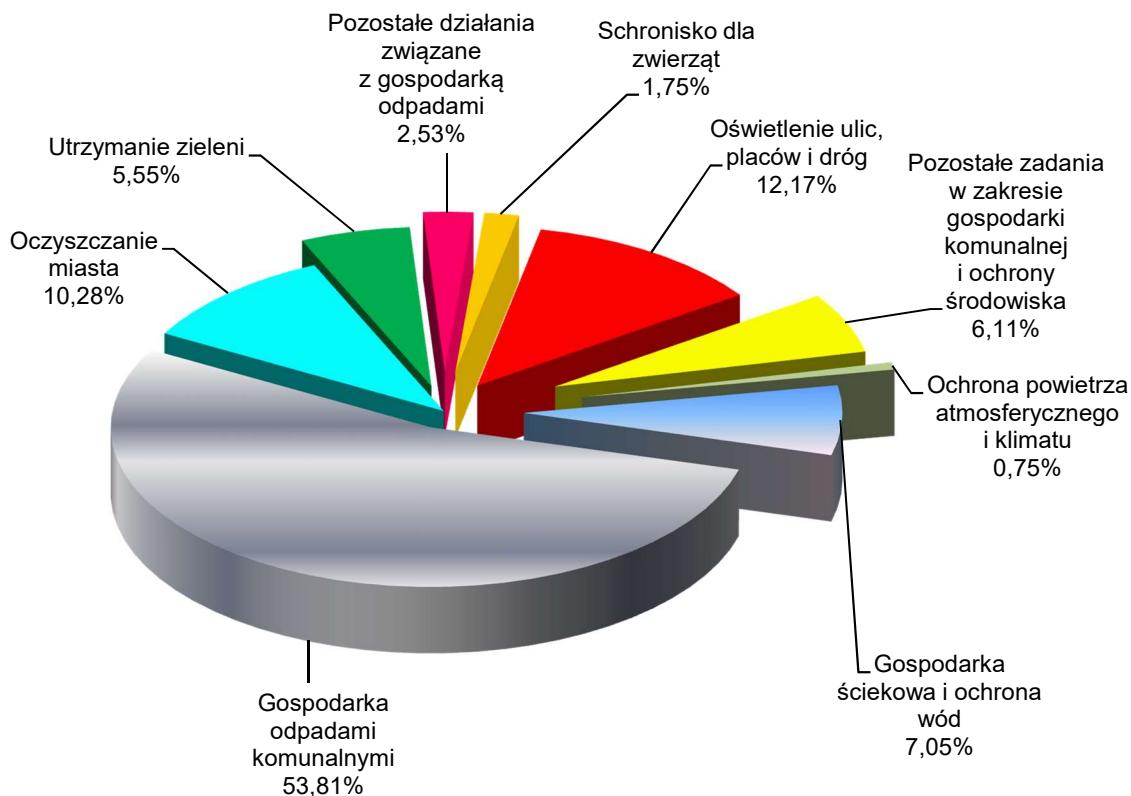
W ramach planowanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 124.010.788,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 652.220,00 zł
 - wydatki majątkowe 8.309.315,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90095 – Pozostała działalność - ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 620.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 71.200.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2020 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 **9.331.000,00 zł** na wydatki związane z:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową | 2.310.000,00 zł |
| z tego: | |
| • eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej | 1.500.000,00 zł |
| • konserwacja i utrzymanie 17 rowów odwadniających o dł. 6 194 mb i 13 zbiorników retencyjnych | 160.000,00 zł |
| • program „Złap deszczówkę” (dotacje na inwestycje) | 50.000,00 zł |
| • odwodnienie ul. Zawilcowej (inwestycje) | 400.000,00 zł |
| • odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy (inwestycje) | 200.000,00 zł |
| 2) opłatą za usługi wodne | 7.017.000,00 zł |
| W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 roku uiszczane są opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód: | |
| - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, | |
| - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast. | |
| Opłata składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (art. 270 ust. 11) uiszczanej na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. | |
| 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 4.000,00 zł |
| Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzyca, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. | |

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania objęte tym rozdziałem w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **71.200.000,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 60.831.457,00 zł |
| • funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (w tym podatek od nieruchomości – 80.000,00 zł) | 4.080.984,00 zł |
| • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 2.000,00 zł | 1.560.000,00 zł |
| • obsługę systemu gospodarowania odpadami | 3.825.559,00 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia | 2.612.460,00 zł |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto: | |
| - stan zatrudnienia – 43,35 et., | |



- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej – 55.852,00 zł.	
- pochodne od wynagrodzeń	477.656,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	734.943,00 zł
• likwidację dzikich wysypisk	416.900,00 zł
• edukację ekologiczną	30.000,00 zł
• inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	455.100,00 zł

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **13.600.000,00 zł** z tego na: mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, w pasie drogowym - 11.600.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.000.000,00 zł.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę **7.349.658,00 zł**, z tego na:

1) zieleń w mieście	5.934.600,00 zł
z tego:	
- utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych	4.218.000,00 zł
z tego: w pasie drogowym – 2.000.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.218.000,00 zł	
- nasadzenia roślinne	500.000,00 zł
- leczenie i konserwacja starodrzewu	60.000,00 zł
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	30.000,00 zł
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	3.000,00 zł
- prace interwencyjne	80.000,00 zł
- doposażenie terenów zielonych	100.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	65.000,00 zł
- przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (inwestycje)	600.000,00 zł
- budowa skwerów (inwestycje)	28.600,00 zł
- Ogród Saski (inwestycje)	250.000,00 zł
2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	824.058,00 zł
z tego:	
- pielęgnacja skwerów i nasadzeń wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	173.443,00 zł
- budowa skweru „lasek Sławin” (inwestycje) (III)	250.000,00 zł
- budowa skweru przy ul. Głuskiej (inwestycje) (III)	150.000,00 zł
- budowa skweru przy ul. Szwoleżerów (inwestycje) (I)	250.615,00 zł
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (VI edycja)	591.000,00 zł
z tego:	
- Zielony Lublin	291.000,00 zł
- Park centralny na Felinie (inwestycje)	300.000,00 zł



rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **1.000.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.) z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła, system hybrydowy.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości **2.310.000,00 zł**.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **16.097.200,00 zł**, która przeznaczona zostanie na oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego na:

- utrzymanie oświetlenia (realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów) 14.950.000,00 zł
z tego:
 - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych 10.600.000,00 zł
 - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 4.300.000,00 zł
 - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 50.000,00 zł
- utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych (realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej), tj. Placu Litewskiego oraz nowych obiektów, w tym: kładki i ścieżek rowerowych w Parku Ludowym, altany i woliery w Ogrodzie Saskim oraz iluminacji Bramy Krakowskiej 667.200,00 zł
w tym głównie:
 - opłaty za energię elektryczną 200.000,00 zł
 - konserwację i eksploatację oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 350.000,00 zł
 - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia i iluminacji 117.000,00 zł
- oświetlenie ulic – inwestycje 480.000,00 zł

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **3.346.800,00 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 970.000,00 zł
z tego:
 - fundusz rekultywacyjny 500.000,00 zł
 - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) 350.000,00 zł
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest 120.000,00 zł
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 2.376.800,00 zł

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).



rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **8.085.445,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 5.035.445,00 zł |
| obejmujące: | |
| – eksploatację bieżącą i konserwację 112 źródeł ulicznych i 4 punktów szybkiego napełniania wozów strażackich | 150.000,00 zł |
| Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych. | |
| – utrzymanie fontanny w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej | 80.000,00 zł |
| Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów. | |
| – utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim | 60.000,00 zł |
| – utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim | 960.000,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) - 10.000,00 zł | |
| – utrzymanie zapory czołowej | 100.000,00 zł |
| – konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej i ul. Gazowej | 800.000,00 zł |
| – utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji | 500.000,00 zł |
| – utrzymanie miejskich zasobów gruntowych | 100.000,00 zł |
| – edukację ekologiczną | 30.000,00 zł |
| w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 8.000,00 zł | |
| – monitoring środowiska | 40.000,00 zł |
| z tego: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 33.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł | |
| – realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami | 250.000,00 zł |
| – realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt | 18.600,00 zł |
| – program ochrony środowiska | 50.000,00 zł |
| Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska Prezydent Miasta Lublin zobowiązany jest do sporządzenia Programu ochrony środowiska uwzględniającego cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych. | |
| – ciągi komunikacyjne | 450.000,00 zł |
| w tym wydatki związane z remontami m.in. w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa – 438.375,00 zł | |
| – Zbiornik Zemborzycki – wydatki związane z remontami (nadzory autorskie w okresie rękojmi i gwarancji remontowej) | 1.845,00 zł |
| – place zabaw i tereny rekreacyjne (inwestycje) | 420.000,00 zł |
| – wsparcie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dotacje na inwestycje) | 1.000.000,00 zł |
| – budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje) | 25.000,00 zł |
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI | 3.050.000,00 zł |
| z tego: | |
| – Sterylizacje, kastracje oraz czipowanie psów i kotów | 300.000,00 zł |
| – Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt (w tym dotacje – 40.000,00 zł) | 300.000,00 zł |



– Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową (inwestycje)	300.000,00 zł
– Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 (inwestycje)	300.000,00 zł
– Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City – miasteczko sportów ekstremalnych - I etap (inwestycje)	300.000,00 zł
– Inwestycje na Kalinie (inwestycje)	450.000,00 zł
– Czuby, LSM łączy nas wąwóz – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd. (inwestycje)	1.100.000,00 zł

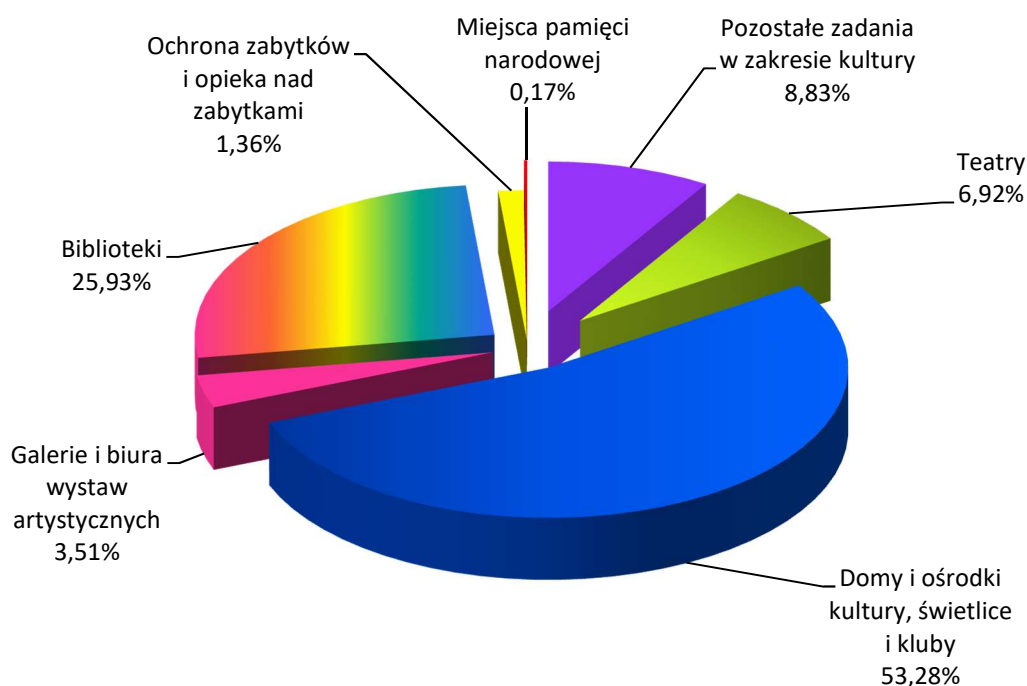
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się kwotę **58.199.610,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 57.489.210,00 zł
w tym wydatki związane z remontami - 190.000,00 zł
- wydatki majątkowe 710.400,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W uchwale budżetowej miasta Lublin na 2020 rok dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaplanowane dotacje w kwocie 51.949.210,00 zł, stanowiące 89,26% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,96% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 51.609.210,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (z tego: dotacje podmiotowe – 51.229.210,00 zł, dotacje celowe – 380.000,00 zł), natomiast w kwocie 340.000,00 zł stanowią dotacje na inwestycje.

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 **5.140.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3.340.000,00 zł
z tego:
 - miasto kultury – 2.200.000,00 zł
 - dzielnice kultury – 1.000.000,00 zł
 - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 40.000,00 zł
 - kultura dla wszystkich – 100.000,00 zł
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 500.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości (z późn. zm.).
- nagrody w dziedzinie kultury 300.000,00 zł
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 1.000.000,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia (bezosobowe i honoraria) i pochodne od wynagrodzeń – 265.300,00 zł,
 - Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł,
 - Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska – 50.000,00 zł.

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane w kwocie **4.029.400,00 zł** wydatki stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena.

Pozostałe przychody Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozostałych środków pozabudżetowych określono na kwotę 634.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określono w wysokości 4.663.400,00 zł. Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto:

- wynagrodzenia (49,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.492.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.716.900,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 46.000,00 zł),
honoraria – 220.100,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 46.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.170.900,00 zł

W 2020 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie trzech spektakli premierowych.

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

Zaplanowane w kwocie **31.008.510,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.909.500,00 zł
w tym: remonty – 45.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”



wyniosą 225.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 2.134.500,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (19,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.302.500,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 908.800,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 11.000,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 220.000,00 zł
- pozostałe koszty 832.000,00 zł
w tym: remonty pomieszczeń – 45.000,00 zł

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

2) dotacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.775.850,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.695.850,00 zł, w tym: na remonty – 30.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup kostiumów i instrumentów muzycznych – 80.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty wyniosą 447.000,00 zł.

Koszty działalności w wysokości 2.222.850,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.515.850,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.217.700,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 61.600,00 zł), honoraria – 35.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł
- pozostałe koszty 707.000,00 zł
w tym: zakup opon do autokaru – 15.000,00 zł
w tym: remonty – wymiana oświetlenia w sali baletowej i w magazynach kostiumów – 30.000,00 zł

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

3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.588.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody Ośrodka obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń wyniosą 480.000,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 5.068.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (63 et., w tym 5 et. w Pracowni Europy Środkowo - Wschodniej) i pochodne od wynagrodzeń 3.859.400,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.564.600,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 31.000,00 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 720.000,00 zł, honoraria – 20.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.208.600,00 zł

Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina w ramach następujących działów programowych: Brama Grodzka (Laboratorium Nowych Mediów, Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie, Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Ikonografii/Galeria Fotografii NN, Pracownia Kultury Przestrzeni), Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej), Izba Drukarstwa/Dom Słów. W 2020 roku w Ośrodku rozpocznie działalność nowy dział programowy Pracownia Europy Środkowo – Wschodniej. Pracownia kontynuować będzie działania Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej przyczyniające się do otwierania Polski na jej wschodnich sąsiadów.



- 4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.642.100,00 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody z prowadzonej działalności w kwocie 65.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.
Koszty Ośrodka założone w wysokości 1.707.100,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia (9,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 802.100,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 435.100,00 zł, honoraria – 160.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 120.000,00 zł
 - pozostałe koszty 905.000,00 zł
- Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2020 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy, STOP! Galeria.
- 5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.615.000,00 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne ośrodka w kwocie 194.000,00 zł, które pochodzą będą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.
Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.809.000,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.263.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 679.000,00 zł, honoraria – 170.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 245.000,00 zł
 - pozostałe koszty 546.000,00 zł
- Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży (w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym), aktywizacji i tworzenia oferty kulturalnej dla dorosłych i seniorów (m.in. Chór Bello Canto, Gimnastyka dla Seniorów), projekty animacyjne integrujące społeczność lokalną, a także organizowane są imprezy kulturalne, prezentacje w formie koncertów, wystaw, spektakli, spotkań, pokazów.
- 6) dotację podmiotową dla Teatru Starego 2.665.600,00 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 1.100.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.
Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 3.765.600,00 zł obejmują:
- wynagrodzenia (15,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.572.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 904.900,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 7.680,00 zł), honoraria – 40.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 450.000,00 zł
 - pozostałe koszty 2.193.000,00 zł
- W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań, a także związanych z obchodami 200-lecia Teatru Starego.
- 7) dotację podmiotową dla Centrum Kultury 10.180.160,00 zł
Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 2.795.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.
Koszty bieżące Centrum Kultury zaplanowane w wysokości 12.975.160,00 zł obejmują:



- wynagrodzenia (98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.626.160,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 4.686.800,00 zł
(w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 54.000,00 zł)
honoraria – 1.650.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 300.000,00 zł

- pozostałe koszty 5.349.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2020 roku planuje się realizację dotychczasowych przedsięwzięć w ramach następujących działów programowych: działalność artystyczna, działalność programowa, działalność animacyjna i edukacyjna, działalność księgarni (program literacki, działalność wydawnicza), działania promocyjno-informacyjne, działania marketingowe (organizacja widowni), a także kontynuację projektu Reshape – Kreatywna Europa.

- 8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 6.112.300,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne Warsztatów w wysokości 746.000,00 zł stanowiące głównie wpływy z usług i sprzedaży biletów podczas organizowanych wydarzeń artystycznych oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Planowane koszty w wysokości 6.858.300,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (35 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.077.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.693.600,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 12.400,00 zł), honoraria – 600.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 400.000,00 zł
- pozostałe koszty 3.781.000,00 zł

Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, dokumentowania i badania kultury. W 2020 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Kultura Enter, MediaLab – pracownia technologiczno-artystyczna Warsztatów Kultury, Warsztat fotograficzny, Inkubator Animacji Kultury, Wolontariusz Kultury, Wzorce Europy, Mała Majsternia, Spotkania praktyczne, Wschodni ekspres, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Laboratorium Sztuki Społecznej, Cykl działań z zakresu kultury ludycznej, Magiczna Latarnia, Miasto Movie, Masterklasy, Festiwal Urban Highline. Ponadto przy kalkulacji dotacji uwzględniono sieciowanie środowisk cyrkowo-teatralnych z Europy Środkowej.

- 9) Muszla Koncertowa 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na remont tarasu widokowego w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim

- 10) dokumentacja przyszłościowa (opracowanie koncepcji budowy Bronowickiego Centrum Kultury) 120.000,00 zł

- 11) zadania w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego 300.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotację celową (bieżącą) dla Centrum Kultury na realizację zadania „Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą”.

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **2.042.600,00 zł** planuje się przeznaczyć na dotację dla Galerii Labirynt, z tego:

- dotacja podmiotowa 2.002.600,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje (zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych) 40.000,00 zł



Przy kalkulacji kwoty dotacji przejęto przychody własne Galerii w wysokości 302.000,00 zł, stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty bieżące w wysokości 2.304.600,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.429.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 931.200,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 8.500,00 zł), honoraria – 128.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 180.000,00 zł
- pozostałe koszty 875.000,00 zł

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

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **15.088.700,00 zł** planuje się przeznaczyć na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, z tego:

- dotacja podmiotowa – 14.788.700,00 zł, w tym na remonty – 100.000,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje (wyposażenie filii przy Al. Raławickich) – 300.000,00 zł.

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

Koszty bieżące Biblioteki w wysokości 15.168.700,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (174,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 10.246.200,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 8.662.200,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 565.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 12.500,00 zł
- pozostałe koszty 4.922.500,00 zł
w tym: remonty filii bibliotecznych – 100.000,00 zł

W 2020 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 40 filiach.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin zaplanowano kwotę **790.400,00 zł**, z tego na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 400.000,00 zł
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- 2) obiekty zabytkowe 340.400,00 zł
z tego:
 - utrzymanie obiektów zabytkowych – 90.000,00 zł, obejmujące remonty w Trybunale Koronnym i Ratuszu – 30.000,00 zł oraz dokumentację remontu kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Peowiaków – 60.000,00 zł
 - inwestycje - dokumentacja przyszłościowa – 250.400,00 zł
- 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 50.000,00 zł
(m.in. organizacja międzynarodowej konferencji dotyczącej zabytkowej polichromii w Piwnicy Pod Fortuną)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł.



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

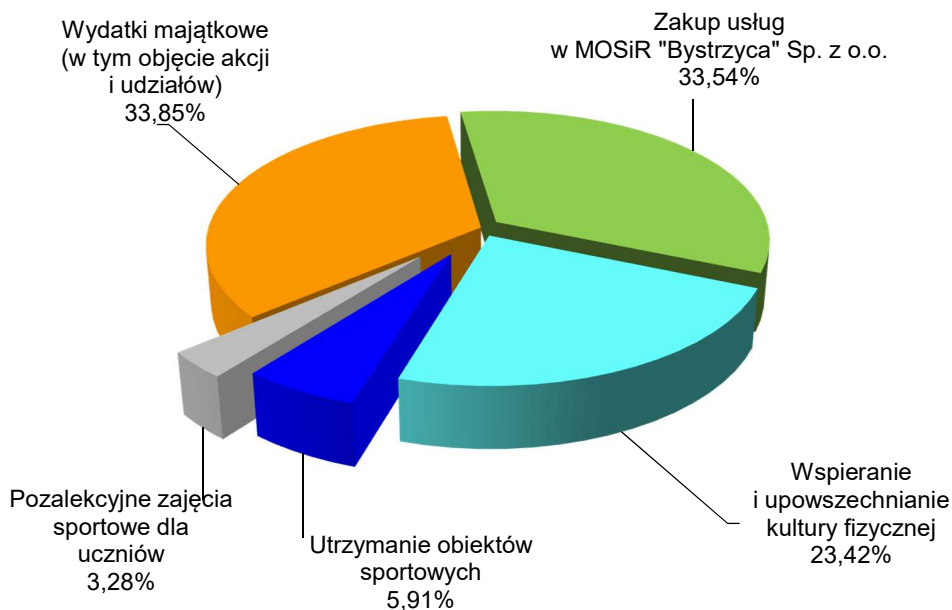
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe zaplanowano środki w wysokości **100.000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **50.087.892,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 33.131.020,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 72.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 16.956.872,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:



rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki na komunalne obiekty sportowe w wysokości **25.928.277,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- komunalne obiekty sportowe 22.402.486,00 zł
z tego na:
 - zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 16.800.000,00 zł
 - utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 1.007.392,00 zł



w tym: wynagrodzenia (12,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 618.576,00 zł,

remonty (konserwacje) – 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,

- utrzymanie boisk osiedlowych 181.351,00 zł

w tym: dotacje – 166.000,00 zł, remonty (bieżące naprawy) – 10.000,00 zł

- utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 1.170.493,00 zł
(SP nr 1, SP nr 6, SP nr 29, SP nr 33, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 43,
SP nr 52, SP nr 57, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, ZSO nr 1,
ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego)

w tym: wynagrodzenia (11,85 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 584.707,00 zł (w tym bezosobowe – 30.000,00 zł), remonty (konserwacje) – 60.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,

- organizacja zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 600.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 560.000,00 zł

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” w tym: na wynagrodzenia i składki od nich należne trenerów realizujących zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 560.000,00 zł, dla pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 30.000,00 zł oraz nagrody konkursowe – 10.000,00 zł.

- inwestycje 2.643.250,00 zł

z tego:

- budowa stadionu żużlowego 600.000,00 zł
- budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 2.000.000,00 zł
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 43.250,00 zł

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje 3.525.791,00 zł

z tego:

- w ramach II edycji:
 - Skatepark dla Lublina – 498.179,00 zł
 - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) – 1.844.639,00 zł
- w ramach V edycji:
 - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie – 433.073,00 zł
- w ramach VI edycji:
 - Sygnał od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich – 299.900,00 zł
 - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich – 300.000,00 zł
 - Inwestycje na Kalinie – 150.000,00 zł

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na zadania w ramach tego rozdziału planuje się kwotę **5.487.831,00 zł** (wydatki majątkowe) na:

- 1) objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. 4.000.000,00 zł

w tym na: kontynuację remontu alejek na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marina”, opracowanie koncepcji zagospodarowania Ośrodka Wypoczynkowego „Marina” oraz modernizację Skateparku Błonie przy ul. Rycerskiej



- 2) realizację zadań w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego 1.487.831,00 zł
z tego:
- Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian – 300.000,00 zł
 - AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość – budowa budynku klubowego – 1.187.831,00 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **11.731.784,00 zł**, z tego na:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 10.498.000,00 zł
obejmujące:
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000.000,00 zł
 - organizację imprez sportowych w mieście 88.000,00 zł
 - nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 60.000,00 zł
Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).
 - pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 50.000,00 zł
 - stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe 300.000,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 285.000,00 zł
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
- 2) zadania w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego (dotacje) 1.233.784,00 zł
z tego na projekty:
- Aktywni Młodzi 300.000,00 zł
 - Amatorskie Ligi Lublina 300.000,00 zł
 - Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych 265.000,00 zł
 - Aktywne Pokolenie 68.784,00 zł
 - Aktywny Lublin 300.000,00 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **6.940.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.640.000,00 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.550.000,00 zł,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40.000,00 zł
- 2) objęcie akcji w spółkach sportowych 5.300.000,00 zł
z tego: Motor Lublin S.A. – 2.300.000,00 zł, MKS Lublin S.A. – 3.000.000,00 zł



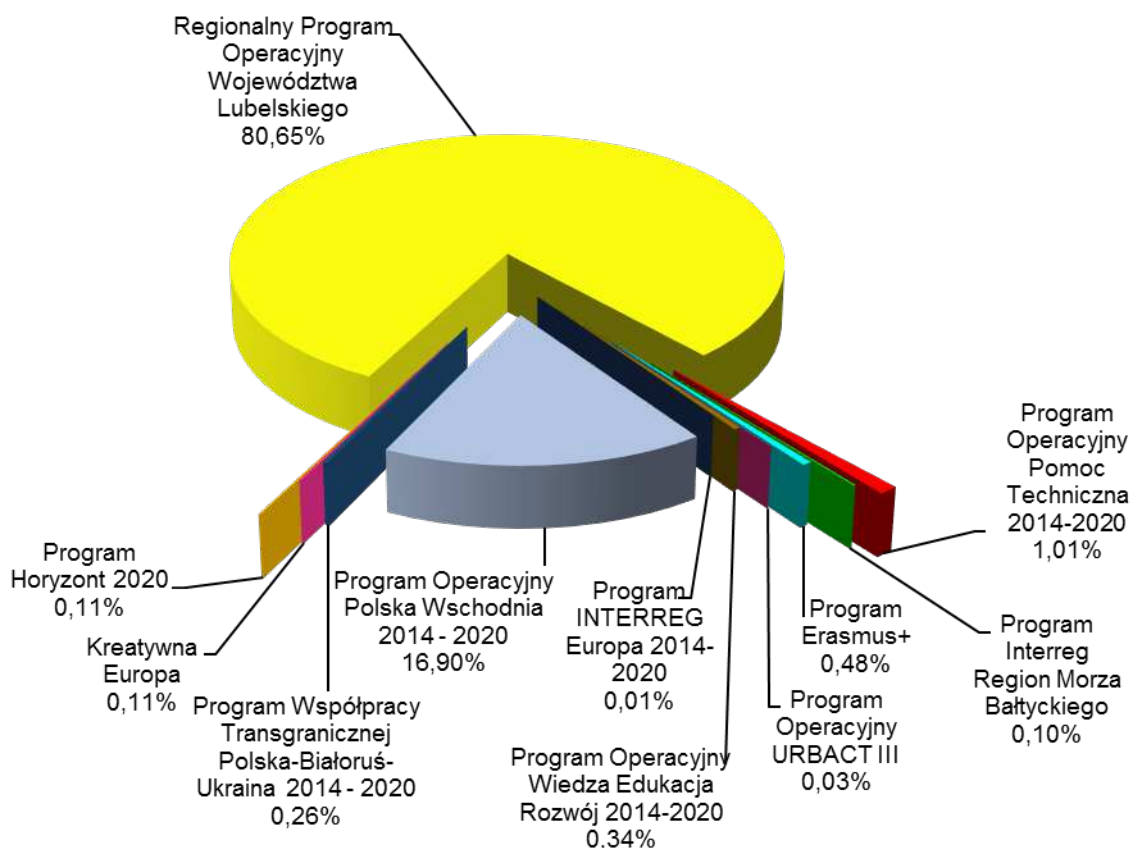
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w budżecie miasta zaplanowano kwotę **288.553.631,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 22.033.221,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 20.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 266.520.410,00 zł

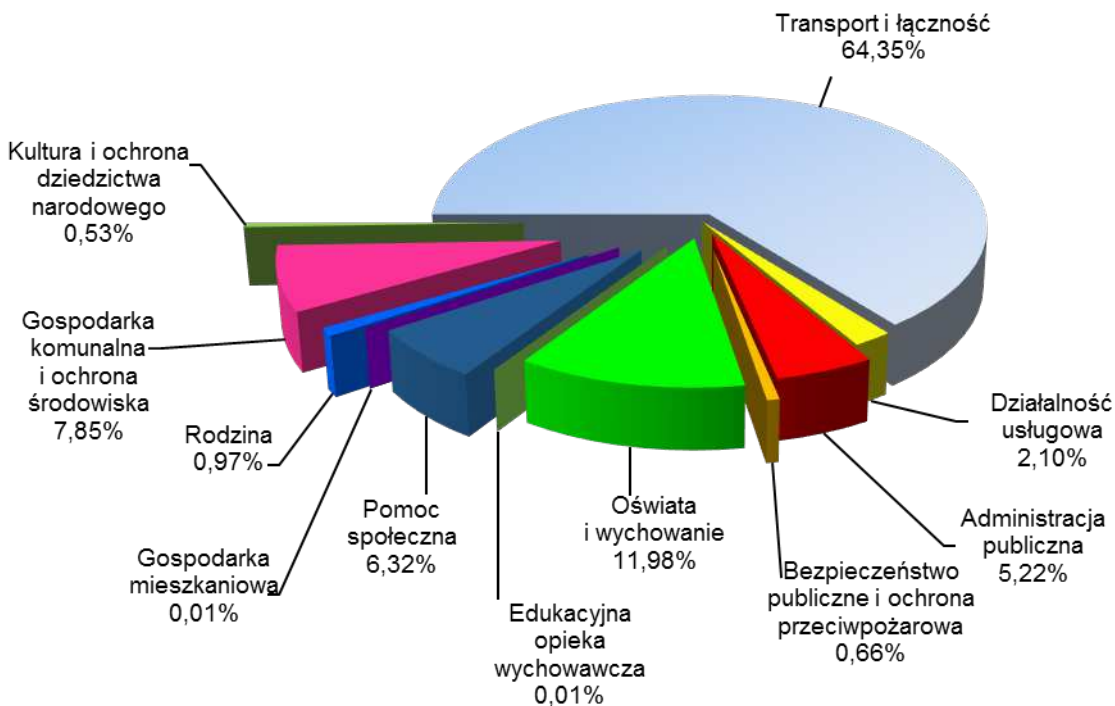
Zakres rzeczowy, łączne nakłady, okres realizacji i źródła finansowania planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 5. Natomiast w załączniku nr 6 określono dla każdego projektu planowanego/realizowanego z udziałem środków europejskich, 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 2020 rok w podziale na źródła finansowania.

Strukturę planowanych wydatków według źródła pochodzenia dofinansowania przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowywanych ze środków europejskich ujęto kwotę **185.693.757,00 zł**.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Określone w kwocie **38.389.082,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 38.257.582,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 76.778.349 zł, wartość projektu wynosi: 76.451.616 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 55.935.412 zł, lata realizacji: 2016 - 2021.
Projekt polega na:
 - budowie/przebudowie zespołów przystanków przesiadkowych oraz węzłów przesiadkowych z parkingami P+R, K+R, B+R,
 - budowie/przebudowie dróg dojazdowych do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej, w tym m.in. przebudowa ul. Wygodnej,
 - budowie stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.
- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 131.500,00 zł
w tym wydatki majątkowe – 70.000,00 zł



Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 198.146.065 zł, wartość projektu wynosi: 197.014.142 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 139.382.189 zł, lata realizacji: 2015 - 2021.

Projekt polega na:

- przebudowie/rozbudowie ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowych (ul. Chodźki, ul. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Choiny do granic miasta) i przebudową skrzyżowań (Smorawińskiego – Chodźki, Szeligowskiego – Czapskiego) oraz niezbędną infrastrukturą (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe, pętla autobusowa, parkingi dla samochodów),
- przebudowie skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich,
- rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej,
- zakupie taboru (10 szt. trolejbusów oraz 34 szt. autobusów),
- utworzeniu systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **48.642.254,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” 600.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Realizacja projektu została zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej.
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 19.700.000,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 128.829.515 zł, wartość projektu – 128.534.645 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 102.187.366 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.
Projekt polega na:
 - przebudowie/rozbudowie: Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. buspasy, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przebudowa trakcji trolejbusowych, przebudowa zatok autobusowych, sygnalizacja świetlna),
 - rozbudowie systemu informacji przystankowej w ciągach ww. ulic,
 - zakupie taboru (5 szt. autobusów elektrycznych).
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 26.842.254,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 211.789.581 zł, zaś wartość projektu wynosi 208.047.201 zł, wartość dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: 163.990.780 zł, lata realizacji: 2013 - 2022.
Projekt polega na:
 - przebudowie/rozbudowie ul. Grygowej wraz z obustronnymi buspasami, tracją trolejbusową, budową wiaduktów, budową/przebudową niezbędnej infrastruktury,
 - budowie brakującego odcinka trakcji w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz budowie podstacji,
 - przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka,
 - przebudowie skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,
 - przebudowie Ronda Lubelski Lipiec '80 wraz z wlotami (ul. Fabryczna i most na rzece Czerniejówce),



- wykonaniu korytarza dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do ul. Fabrycznej),
 - rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,
 - zakupie taboru (5 szt. trolejbusów, 16 szt. autobusów).
- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin
- wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 1.500.000,00 zł
(środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
Realizacja projektu została zakończona w 2018 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykup gruntów.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Ujęte w wysokości **98.662.421,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, w tym wydatki majątkowe – 98.612.421,00 zł.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi – 298.622.311 zł, zaś projektu wynosi 298.405.568 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: 173.687.648 zł, lata realizacji: 2016 - 2022.

Realizacja projektu obejmuje:

- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego integrującego przystanki linii regionalnych, dalekobieżnych, podmiejskich i aglomeracyjnych z przystankami linii mikrobusowych, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego,
- zajezdnię dla autobusów dalekobieżnych,
- infrastrukturę komunikacyjną, w tym ulice: 1 Maja, Pocztowa, Dworcowa, Gazowa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości **40.000,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Kreatywne przemiany” (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie) – dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń (rozd. 70001).

Celem projektu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie. Całkowita wartość – 500.000 zł, lata realizacji 2017 - 2021.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości **6.062.577,00 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie **40.693,00 zł** dotyczą projektu „Przestrzeń gminna - lokalna wartość”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, całkowita wartość projektu (środki europejskie i z budżetu państwa) – 50.000 zł, lata realizacji: 2019 – 2020. Celem projektu są pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.



rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **6.021.884,00 zł** środki przeznaczone będą na realizację projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”, w tym wydatki majątkowe – 5.904.617,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 6.980.032 zł, wartość dofinansowania: 4.832.634 zł, lata realizacji: 2016 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **15.076.851,00 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości **100.150,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu”, który realizowany jest w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu: 632.142 zł, wartość dofinansowania 537.321 zł, lata realizacji: 2017 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie współpracy międzynarodowej „żywych laboratoriów” w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **14.976.701,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi” 99.053,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III. Całkowita wartość projektu – 228.800 zł, wartość dofinansowania – 194.480 zł. Celem projektu jest transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie. Lata realizacji: 2018 – 2020.
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 53.258,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 444.263 zł, wartość dofinansowania – 399.837 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich. Lata realizacji: 2020 – 2022.
- „Kadry Nowoczesnego Lublina” 261.009,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 285.288 zł (środki europejskie). Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk, lata realizacji: 2019 – 2020.
- „Making - City” 262.344,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie). Celem projektu jest opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, lata realizacji: 2019 – 2023.
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 11.387.845,00 zł
w tym wydatki majątkowe 10.344.793,00 zł



Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu: 15.123.307 zł, wartość dofinansowania: 11.179.343 zł, lata realizacji: 2016 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno–komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty.

- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 13.080,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020. Całkowita wartość projektu - 631.001 zł, wartość dofinansowania - 536.350 zł. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych, lata realizacji: 2017 – 2021.
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.025.500,00 zł
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, całkowita wartość projektu: 1.025.500 zł, lata realizacji: 2020.
Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 1.874.612,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (prace remontowo-budowlane w lokalu przeznaczonym na „Kawiarenkę partycypacyjną”) – 20.000,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowita wartość projektu 3.325.257 zł, wartość dofinansowania 2.992.731 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa). Celem projektu jest opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców, lata realizacji: 2019 – 2021.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.900.000,00 zł** (w tym wydatki bieżące 3.300,00 zł) przeznaczone będą na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu (środki europejskie i z budżetu państwa): 8.496.662 zł, lata realizacji: 2019 – 2021.

Celem projektu jest otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną, modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w budżecie miasta na 2020 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **34.558.303,00 zł**.

Planowane wydatki dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 931.074,00 zł
z tego projekty (w całości finansowane ze środków zewnętrznych):
 - „Praktyka Młodego Europejczyka” (rozdz. 80115) 254.672,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych. Lata realizacji projektu: 2018 - 2020, całkowita wartość projektu: 568.106 zł.



- „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” (rozdz. 80115) 309.885,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego jest podniesienie umiejętności specjalistyczno - zawodowych uczniów poprzez odbycie praktyk oraz wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego wszystkich uczestników projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 488.682 zł.
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (rozdz. 80120) 157.358,00 zł
Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych (j. niemiecki, j. angielski), cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości, nowych technologii, nauk społecznych i obywatelskich oraz świadomości kulturowej. Lata realizacji projektu: 2019 – 2020, całkowita wartość projektu: 172.284 zł.
- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozdz. 80195) 209.159,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Szkołę Podstawową nr 28, XXX Liceum Ogólnokształcące jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 1.344.947 zł.
- Programu Erasmus+ (w całości finansowane ze środków europejskich) 1.122.853,00 zł
z tego projekty:
 - „Fun, authentic, simple and trustworthy” (rozdz. 80101) 2.140,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 52 jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Lata realizacji projektu: 2017 – 2020, całkowita wartość projektu: 71.476 zł.
 - „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozdz. 80101) 65.357,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 jest rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska. Lata realizacji projektu: 2019 – 2022, całkowita wartość projektu: 199.688 zł.
 - „Healthy Living” (rozdz. 80101) 39.986,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 14 jest zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół (w tym 18 uczniów z SP nr 14) w ciągu 24 miesięcy trwania projektu. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 123.162 zł.
 - „Kreacja i motywacja” (rozdz. 80101) 28.120,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.100 zł.
 - „Opowiadanie historii” (rozdz. 80101) 63.569,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Turcja, Rumunia). Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 131.674 zł.
 - „Otwarte serca, otwarte umysły” (rozdz. 80101) 37.070,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 jest rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym



podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod. Lata realizacji projektu: 2019 – 2020, całkowita wartość projektu: 78.070 zł.

- „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju" (rozd. 80101) 50.400,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 126.000 zł.
- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość" (rozd. 80101) 60.245,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 16 jest promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 130.166 zł.
- „Zaloguj się w naturę" (rozd. 80101) 13.366,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 28 jest stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 139.500 zł.
- „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym" (rozd. 80102) 42.584,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych jest społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturalne, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.845 zł.
- „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy" (rozd. 80115) 89.991,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych jest wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisanie, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych). Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 103.491 zł.
- „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie" (rozd. 80115) 194.408,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 635.812 zł.
- „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny" (rozd. 80115) 66.303,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych jest zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturalnego. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 132.608 zł.
- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego" (rozd. 80115) 26.800,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 jest doskonalenie u uczniów umiejętności kluczowych w wybranych zawodach, tj. w branżach usług gastronomicznych, hotelarskich i obsługi turystycznej, nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 233.456 zł.



- „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” (rozdz. 80120) 18.105,00 zł
Celem projektu realizowanego przez XXIX Liceum Ogólnokształcące jest ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Lata realizacji projektu: 2018 – 2021, całkowita wartość projektu: 51.728 zł.
- „Include Me” (rozdz. 80120) 29.983,00 zł
Celem projektu realizowanego przez XXX Liceum Ogólnokształcące jest wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 102.082 zł.
- „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (rozdz. 80120) 71.047,00 zł
Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 132.400 zł.
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozdz. 80120) 38.664,00 zł
Celem projektu realizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące jest zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 90.716 zł.
- „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” (rozdz. 80120) 48.270,00 zł
Celem projektu realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące jest promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 138.788 zł.
- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozdz. 80120) 69.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 127.785 zł.
- „AMOR - Autonomous mobile robot” (rozdz. 80140) 30.443,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota oraz wymiana doświadczeń. Lata realizacji projektu: 2017 – 2020, całkowita wartość projektu: 121.995 zł.
- „R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (rozdz. 80140) 37.002,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych. Lata realizacji projektu: 2019 – 2021, całkowita wartość projektu: 110.233 zł.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 32.504.376,00 zł
z tego:



- „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” (rozd. 80115) 150.002,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin i Zespół Szkół Samochodowych jest podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 629.113 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (rozd. 80130) 14.424.669,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 14.655.491 zł, wartość projektu – 14.109.741 zł, wartość dofinansowania: 3.774.212 zł, lata realizacji: 2015 - 2020. Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.
Projekt obejmuje:
 - wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych m.in. wymiana instalacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu oddymiania, systemu nagłośnienia ogólnego i radiowęzła, systemu alarmowego,
 - zagospodarowanie terenu, w tym przebudowa ciągów pieszo - komunikacyjnych, nawierzchni, bramy wjazdowej, balustrad zewnętrznych,
 - zakup wyposażenia niezbędnego do zdobywania umiejętności potrzebnych na rynku pracy.
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” (rozd. 80130) 4.218.884,00 zł
w tym wydatki majątkowe: 4.200.934,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 5.893.960 zł, wartość projektu – 5.861.910 zł, wartość dofinansowania: 2.910.438 zł, lata realizacji: 2015 - 2020. Celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem.
Zakres projektu obejmuje:
 - budowę dwukondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na stację diagnostyczną; w obiekcie przewidziano m.in.: stanowisko diagnostyczne, 3 stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze dydaktyczne (4 pomieszczenia), 2 pracownie (sale lekcyjne), biuro obsługi klienta, 3 pomieszczenia biurowe (administracyjno – socjalne),
 - zagospodarowanie terenu,
 - zakup wyposażenia.
- „Lublin stawia na zawodowców” (rozd. 80195) 743.117,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabo Słyszącej jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy 25 szkół zawodowych z pracodawcami poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkołą-pracodawcą-organem prowadzącym. Lata realizacji projektu: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 2.326.929 zł (środki europejskie i z budżetu państwa).



- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) 4.001.666,00 zł
Całkowita wartość projektu/zadania inwestycyjnego wynosi 15.146.296 zł, wartość dofinansowania: 7.883.455 zł, lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozd. 80195) 8.966.038,00 zł
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego - 24.342.444 zł, wartość projektu – 24.268.444 zł, wartość dofinansowania: 8.607.056 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2015 - 2021. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w wysokości **18.245.887,00 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w wysokości **9.395.284,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 827.908,00 zł
Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 3.681.357 zł, wartość dofinansowania: 3.497.289 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2017 - 2020.
Celem projektu realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. Zamierzeniem projektu jest stworzenie do 2020 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla osób w podeszłym wieku, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i stan zdrowia (350 osób, w tym 100 osób z niepełnosprawnościami), utworzenie punktu domowej opieki przy CDP przy ul. Niecałej 16 oraz przystosowanie oferty Ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiana profilu działania CDP przy ul. Maszynowej 2, wsparcie działalności 11 klubów seniora oraz wprowadzenie nowych usług.
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 3.369.605,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 8.925.228 zł, zaś projektu 7.935.664 zł, wartość dofinansowania: 2.533.600 zł (środki europejskie i PFRON), lata realizacji: 2016 – 2020.
Celem projektu jest poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie.
W wyniku realizacji projektu powstanie ośrodek z liczbą miejsc pobytu dziennego – 26 oraz pobytu całodobowego – 24.
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 5.197.771,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 15.654.671 zł, zaś projektu 15.380.787 zł, wartość dofinansowania: 9.918.935 zł (środki europejskie i PFRON), lata realizacji: 2016 – 2020.



Celem projektu jest zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie.

W wyniku realizacji projektu powstanie 30 miejsc opieki dziennej i 24 całodobowej.

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

Zaplanowane środki w wysokości **25.500,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „Sami dla siebie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.460.464 zł, wartość dofinansowania: 1.343.394 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020.

Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85295.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **8.825.103,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Bank usług środowiskowych” 2.423.354,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 5.811.267 zł, wartość dofinansowania: 5.520.704 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne.
- „LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 6.195.090,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 13.006.199 zł, wartość dofinansowania: 13.004.364 zł (środki europejskie, środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2021.
Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Lublin, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej Betania, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej Kalina, Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina, Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina”. Celem projektu jest stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” oraz ośrodka wsparcia przy ul. Głowackiego.
- „Sami dla siebie” 148.885,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 1.460.464 zł, wartość dofinansowania: 1.343.394 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw



społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85214.

- „Klub Seniora JESTEM” 39.924,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 199.620 zł, wartość dofinansowania: 189.635 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2022. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku.
- „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie” 12.900,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 38.700 zł, wartość dofinansowania: 37.086 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021.
- „Klub Seniora – integracja poprzez kulturę” 4.950,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 14.850 zł, wartość dofinansowania: 14.106 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 - 2021. Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowane zostały środki w wysokości **3.416,00 zł** na realizację projektu „W drodze do rozwoju” (rozd. 85406). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 przez Zespół Poradni nr 3. Celem projektu jest szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zainteresowania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Całkowita wartość projektu: 82.614 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2020.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane środki w wysokości **2.802.830,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.272.462,00 zł** dotyczą projektów realizowanych przez Miejski Zespół Żłobków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, z tego:

- projekt "Żłobek bez barier" 656.788,00 zł
Lata realizacji: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 2.208.318 zł, wartość dofinansowania: 2.205.753 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób



opiekujących się dziećmi do lat 3, w ramach projektu 70 rodziców zwolnionych jest z opłat za pobyt i wyżywienie.

- projekt "Żłobek bez barier II" 1.615.674,00 zł
Lata realizacji: 2018 – 2020, całkowita wartość projektu: 5.209.062 zł (środki europejskie i z budżetu państwa). Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, w ramach projektu 140 rodziców zwolnionych jest z opłat za wyżywienie.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **530.368,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację projektów:

- „Centrum Rewitalizacji Społecznej” 131.488,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Celem projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (partner projektu) jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze. Całkowita wartość projektu wynosi 136.888 zł, wartość dofinansowania (środki europejskie): 132.488 zł, lata realizacji: 2019 – 2020.
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 261.425,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 590.209 zł, wartość dofinansowania: 560.708 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2021. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu. W ramach projektu planowana jest realizacja kompleksowych działań na rzecz wspierania roli rodziny, które przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności rodzin objętych asystą i dzieci przebywających w tych rodzinach (62 osoby), tj.: wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę), wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „skuteczny w domu aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”, warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”), utworzenie Punktu konsultacyjno-doradczego – pomocą objęte zostaną także inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychologicznego i pedagogicznego.
- „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” 137.455,00 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Łączna wartość projektu wynosi 333.375 zł, wartość dofinansowania: 316.692 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 - 2020. Celem projektu realizowanego przez MOPR jest realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. W ramach projektu planowane są kompleksowe działania i formy wsparcia, które przyczynią się zarówno do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności społeczno-wychowawczych 20 opiekunów zastępczych, jak i wzrostu umiejętności psychospołecznych 30 dzieci przebywających w tych rodzinach, tj.: wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (w tym grupa wsparcia, trening umiejętności wychowawczych i specjalistyczne szkolenie PRIDE), wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, korepetycje – zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, broker edukacyjny) oraz wsparcie psychologiczne.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **22.637.669,00 zł**. Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujęte w wysokości **22.441.146,00 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”, w tym wydatki inwestycyjne 22.401.146,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 37.063.711 zł, zaś wartość projektu 36.511.671 zł, wartość dofinansowania 20.546.941 zł, lata realizacji: 2016 - 2020.

Projekt polega na:

- wykonaniu kompleksowej gospodarki zielenią,
- budowie pieszo-rowerowej kładki nad rzeką Bystrzycą,
- wykonaniu obiektów małej architektury, sanitariatów,
- wykonaniu oświetlenia, monitoringu oraz hot-spotów,
- przebudowie ciągów pieszych,
- budowie ścieżek dydaktycznych i dydaktycznego ogrodu wodnego,
- budowie przystani dla kajaków,
- wykonaniu stref wypoczynku biernego i aktywnego,
- utworzeniu wybiegów dla psów, utworzeniu budek dla ptaków, nietoperzy, owadów.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **196.523,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”, który realizowany jest w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Całkowita wartość projektu: 837.354 zł, wartość dofinansowania 701.602 zł, lata realizacji: 2017 – 2020. Celem projektu jest wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie miasta na 2020 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowywane ze środków europejskich stanowią kwotę **1.532.341,00 zł**.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości **292.842,00 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)", który jest realizowany w ramach Programu Kreatywna Europa. Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości. Całkowita wartość projektu: 992.568 zł (w tym środki europejskie: 496.284 zł). Lata realizacji projektu: 2017 – 2021.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w kwocie **476.399,00 zł** planuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- „Lubelscy Kupcy” 100.000,00 zł

Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym



w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.

- „Kreatywne Przemiany” 100.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Urząd Miasta Lublin jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Centralny Plac Zabaw” 150.000,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Centrum Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 750.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2021.
- „Lubelskie Święto Kwiatów” 47.500,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 285.000 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
- „Lekcje sztuki dla małych i dużych” 50.200,00 zł
Celem projektu realizowanego przez Warsztaty Kultury jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 301.200 zł, lata realizacji projektu: 2017 – 2022.
- projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)" 28.699,00 zł
Celem projektu realizowanego w ramach programu Kreatywna Europa jest budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakami Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku. Całkowita wartość projektu wynosi 57.399 zł, wartość dofinansowania: 45.919 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2019 – 2021.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **763.100,00 zł** (w tym wydatki majątkowe 265.214,00 zł) przeznaczone zostaną na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”.

Celem projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 jest podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne. Całkowita wartość projektu wynosi 2.272.186 zł, wartość dofinansowania: 2.044.967 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2018 – 2020.



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 wydatki bieżące w kwocie **17.435.450,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w wysokości **1.215.000,00 zł** obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy (rozd. 80103) – 120.000,00 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 1.090.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 90.000,00 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 5.000,00 zł na terenie innych gmin.

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, 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 w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę **12.602.450,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin w budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano kwotę **12.500.000,00 zł**.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 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. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W budżecie miasta na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie **5.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin zaplanowano kwotę **27.450,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **70.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) zaplanowano kwotę **18.000,00 zł**.

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 2019 r. poz. 1172, 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.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych tym działem zaplanowano kwotę **3.600.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2020 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.200.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, 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.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **2.400.000,00 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 2019 r. poz. 1111, 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.

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień planuje się przeznaczyć kwotę **9.662.300,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w wysokości **4.453.000,00 zł** obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 100.000,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 4.343.000,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 10.000,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2020 roku planuje się ujęcie kwoty **91.000,00 zł** na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 32 osób z terenów innych powiatów (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

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 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) 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 855 – Rodzina

Na zadania w ramach tego działu zaplanowano kwotę **5.118.300,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie 60 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508) 615.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 32.700,00 zł
- utrzymanie 48 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85510) 3.341.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 2.276.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.700,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 423.300,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.900,00 zł
głównie kieszonkowe dla wychowanków
 - pozostałe wydatki bieżące 618.500,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 28.300,00 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. 85510) 1.161.600,00 zł

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, 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 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.

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

W budżecie miasta na 2020 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań planuje się środki w kwocie **7.359.653,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **5.703.710,00 zł** wynikają z zawartego w dniu 11 czerwca 2013 roku porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Ministerstwem Obrony Narodowej i przeznaczone zostaną na przebudowę bocznic kolejowej nr 243, przebudowę sieci telekomunikacyjnych, usunięcie kolizji - przebudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, deszczowej, boisk z bieżnią, wiaty garażowej i parkingu w związku z budową ulicy od skrzyżowania ul. Kunickiego i ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej (rozd. 60015).

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki bieżące w kwocie **50.160,00 zł** przeznaczone zostaną na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095) zakończonego w 2015 r. Środki finansowe dotyczą



zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.600,00 zł, dotacje – 28.666,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań objętych tym działem zaplanowano środki w kwocie **90.150,00 zł** (wydatki bieżące), które przeznaczone zostaną na:

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane w oparciu o porozumienie z Wojewodą Lubelskim zaplanowano środki w kwocie **60.500,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe członków komisji 55.000,00 zł.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Na realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” zaplanowano kwotę **29.650,00 zł** (pozostałe wydatki bieżące). Celem projektu jest propagowanie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności u 350 dzieci w wieku 6-10 lat z Lublina w terminie do 20 czerwca 2020 roku. Środki w kwocie 21.500,00 zł na realizację zadania pochodzą z Narodowego Banku Polskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę **1.429.691,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Na zadania w ramach tego rozdziału planuje się kwotę **16.901,00 zł**, z tego na:

- projekt „Pieniądze nie spadają z nieba” 2.300,00 zł
realizowany przez Szkołę Podstawową nr 30
(całkowita wartość projektu: 9.515 zł, lata realizacji: 2019 – 2020)
Środki na realizację zadania pochodzą z Narodowego Banku Polskiego.
- projekt „Polski ZŁOTY ma sto lat” 10.701,00 zł
realizowany przez Szkołę Podstawową nr 20
(całkowita wartość projektu: 10.701 zł, lata realizacji: 2020)
Środki na realizację zadania pochodzą z Narodowego Banku Polskiego.
- projekt „AI Schools & Academy” 3.900,00 zł
realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21
(całkowita wartość projektu: 6.000 zł, lata realizacji: 2019 – 2020)
Środki na realizację zadania pochodzą z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na realizację projektu „AI Schools & Academy” realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące zaplanowano kwotę **3.990,00 zł**. Całkowita wartość projektu: 6.300 zł. Lata realizacji: 2019 – 2020. Środki na realizację zadania pochodzą z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z realizacją umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim zaplanowano środki w kwocie **36.000,00 zł** (dodatkowe wynagrodzenie roczne) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w województwie lubelskim, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do czasu trwania umowy z nauczycielem, wykonującym na podstawie powierzenia przez Gminę i Powiat Lublin zadania doradcy metodycznego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 roku.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

W związku z realizacją porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.372.800,00 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.107.874,00 zł) na



realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.) oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze 76 620 godzin w latach 2018-2021, a także wykona pozostałe zadania wynikające z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **85.942,00 zł** wykorzystane zostaną na kontynuację realizacji projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” (rozd. 90095). Całkowita wartość projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 100.000 zł. Lata realizacji: 2019 – 2020.

Wydatki na zadania zlecone

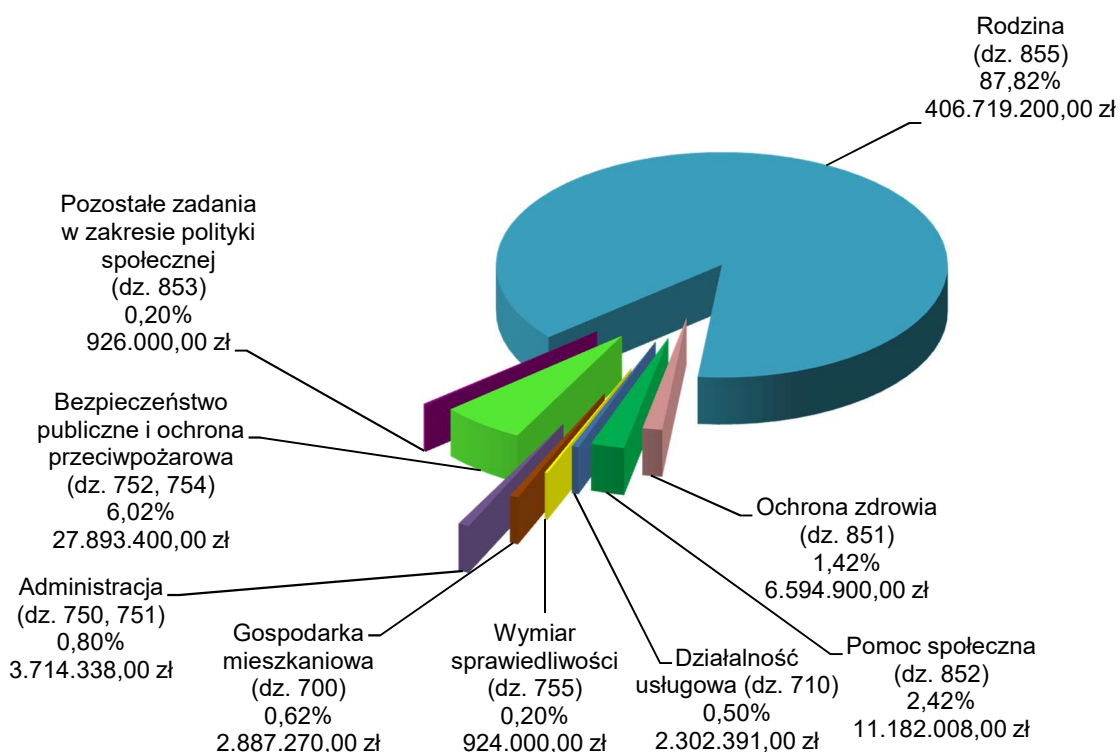
W budżecie miasta na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **463.143.507,00 zł**.

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2020 rok, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 407.966.205,00 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 55.177.302,00 zł

Strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:





Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **407.966.205,00 zł** planowanej na realizację zadań ustawowo zleconych gminie:

- 74,20% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+,
- 24,46% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 0,82% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,32% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- 0,18% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd, pomoc udzielana cudzoziemcom),
- 0,01% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,01% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz 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 (rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **3.336.087,00 zł**, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| • na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich | 2.628.855,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia (77,85 et.) | 2.126.815,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 399.749,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102.291,00 zł |
| • na realizację pozostałych zadań (wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) | 707.232,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia (15,90 et.) | 578.244,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 108.542,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.446,00 zł |

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) w budżecie miasta zaplanowano kwotę **34.364,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 28.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.550,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) zaplanowana została kwota **3.000,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki w kwocie **52.900,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.768,00 zł (rozdz. 85195) przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.), zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **736.854,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie **10.654,00 zł** wydatki tego rozdziału wykorzystane zostaną na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **690.000,00 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców zaplanowano wydatki w kwocie **36.200,00 zł** z przeznaczeniem dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **403.803.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości **302.707.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 300.155.677,00 zł
Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie nie jest opodatkowane.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 2.551.323,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (44 et.) 1.849.493,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.293,00 zł,
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 43.635,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 331.075,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.425,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 365.330,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, remonty pomieszczeń, usuwanie awarii) – 7.100,00 zł.



rozd. 85502 – 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 **99.796.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 97.121.470,00 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), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.674.530,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (53 et.) 1.850.367,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.967,00 zł,
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 35.701,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 326.783,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.825,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 491.555,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 5.800,00 zł.

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w sytuacji, jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **1.300.000,00 zł**.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **55.177.302,00 zł** planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 50,53% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 18,93% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 11,86% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 5,29% stanowią wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- 5,23% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 2,17% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,00% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1,68% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 1,67% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 0,48% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,15% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- 0,01% stanowią wydatki związane z obronnością.



Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **2.887.270,00 zł**, z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 380.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 4.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 2.231.270,00 zł
obejmujące:
 - wynagrodzenia (32,64 et.) 1.837.080,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 351.850,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.340,00 zł
- pozostałe wydatki 276.000,00 zł
(m.in. dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.302.391,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.104.000,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - koszt utrzymania stanowisk pracy 1.004.000,00 zł
tj. wynagrodzenia (36 et.) – 806.944,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 151.239,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.817,00 zł
 - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii (modernizacja ewidencji gruntów i budynków) 100.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 1.198.391,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - wynagrodzenia 872.644,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 8.696,00 zł
(przeciętne zatrudnienie – 15 et., z tego: pracownicy cywilni – 2 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 13 etatów)
 - pochodne od wynagrodzeń 166.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 158.247,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **343.887,00 zł** obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in.: przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów – rozdz. 75011) 261.887,00 zł
Z planowanej kwoty finansowane będą:
 - wynagrodzenia (8,70 et.) 209.634,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 40.187,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.066,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) 82.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 45.100,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.900,00 zł.



Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **7.800,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne – 3.800,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł) oraz akcję kurierską – 4.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **27.882.600,00 zł** obejmuje:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy 27.132.600,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 21.563.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 3 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 5 etatów, funkcjonariuszy - 302 etaty)
 - pochodne od wynagrodzeń 75.000,00 zł
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 2.734.000,00 zł
(m.in. równoważniki za sorty mundurowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.194.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 1.566.300,00 zł
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 145.000,00 zł
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie” 150.000,00 zł
(w tym wydatki majątkowe – 145.000,00 zł)
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I” 600.000,00 zł
(w tym wydatki majątkowe – 599.000,00 zł)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) zaplanowano kwotę **924.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 868.560,00 zł
z tego:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym z zakresu edukacji prawnej 448.140,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 108.827,04 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą) 311.592,96 zł
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 55.440,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne pracowników realizujących zadanie (1,5 et.) 25.813,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: ogłoszenia w prasie, druk ulotek, plakatów) 29.627,00 zł

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej



(Dz.U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.). 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 (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej 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 sądowno-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 sądowno-administracyjnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana kwota na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) w wysokości **6.542.000,00 zł** obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 105.000,00 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 6.437.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **10.445.154,00 zł**. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na kwotę **9.993.454,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.708.640,00 zł
z tego:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 783.367,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (11,75 et.) 574.307,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł
nagrody jubileuszowe – 15.948,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 108.795,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 99.065,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje, w tym naprawy samochodów, malowanie pomieszczeń) – 15.000,00 zł
 - Dom dysponuje 36 miejscami.
 - utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ŚDS „Mozaika” 201.888,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (2 et.) 135.187,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.700,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 24.920,00 zł



– pozostałe wydatki bieżące	41.781,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.500,00 zł	
Kluby dysponują 30 miejscami.	
• utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika”	2.723.385,00 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (38 et.)	1.788.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.800,00 zł	
nagrody jubileuszowe – 37.300,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	345.355,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	584.030,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 8.000,00 zł	
Ośrodek dysponuje 120 miejscami.	
2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6.284.814,00 zł
z tego dla:	
• Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	1.031.521,00 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy al. Spółdzielczości Pracy 65 oraz Klubu Samopomocy „Absolwent”	
Ośrodek swoją działalnością może objąć 40 osób, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.	
• Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2a	2.155.575,00 zł
Dom dysponuje 97 miejscami.	
• Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”	1.683.451,00 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia”	
Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.	
• Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerera „Mefazja” przy ul. Towarowej 19 oraz filii przy Al. Raławickich 22	693.990,00 zł
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.	
• Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” przy ul. Gospodarczej 32	378.540,00 zł
Placówka dysponuje 18 miejscami.	
• Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” przy ul. Wyścigowej 31	341.737,00 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.	

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **420.000,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom (świadczenia społeczne na pokrycie kosztów utrzymania oraz naukę języka polskiego), którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości **31.700,00 zł**.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) zaplanowano kwotę **926.000,00 zł** obejmującą:

- wynagrodzenia (15 et.) 621.932,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe lekarzy orzeczników – 225.370,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 102.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia lekarzy orzeczników prowadzących działalność gospodarczą) 199.768,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.916.200,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości **2.049.100,00 zł** środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 5.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego – 3.156,00 zł,
 - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin – 1.844,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.044.100,00 zł
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 2.023.862,00 zł
Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędem.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 20.238,00 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.738,00 zł
pozostałe wydatki bieżące – 500,00 zł.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **867.100,00 zł**, z tego na:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego (do zryczałtowanej kwoty) 148.515,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1.485,00 zł

Zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do



ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia jej faktycznego opuszczenia przez dziecko, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian mających wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 710.000,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 7.100,00 zł

Zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej do dnia jej faktycznego opuszczenia przez dziecko, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian mających wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.



Przychody i rozchody

Planowane na 2020 rok przychody w wysokości 149.862.132,00 zł stanowiąc będą:

- środki z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 70.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych; zgodnie z umową finansową obejmującą kwotę 500 mln zł kredyt uruchamiany jest w transzach w latach 2016-2020, zgodnie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,
- środki z emisji obligacji przychodowych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20; kwota całego programu emisji obligacji wyniesie 100 mln zł, z tego w roku 2020 – 7.000.000,00 zł,
- środki z kredytu w kwocie 50.000.000,00 zł,
- środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przywrócenie funkcjonalności drenażu na terenie Parku Ludowego w Lublinie” – 1.099.620,00 zł,
- środki pozostałe na rachunkach bankowych wynikające z nierozliczonych zaliczek na realizację zadań europejskich – 18.700.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy (środki, które w roku poprzedzającym rok budżetowy nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 3.062.512,00 zł.

Zgodnie z 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 następnym 12 miesięcy.

Planowane w wysokości 92.676.450,09 zł rozchody obejmują:

- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 74.763.938,09 zł
Spłaty obejmują zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich w: Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku PKO BP SA, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015 r. – 10.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” w kwocie 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 2.912.512,00 zł.

W 2020 roku łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przychodowych wraz z wydatkami na obsługę długu stanowić będzie kwotę 128.563.938,09 zł, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - 109.846.386,13 zł. Planowana na koniec 2020 roku kwota długu stanowi 1.628.043.120,91 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 2020 rok ujęto dotacje dla ZNK w łącznej wysokości 3.783.058,00 zł, z tego: dotację przedmiotową w wysokości 1.060.000,00 zł przeznaczoną na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym na: remonty pomieszczeń w ramach projektu „Kreatywne Przemiany” – 40.000,00 zł, zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI – Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej – 20.000,00 zł) oraz dotację celową na inwestycje w wysokości 2.723.058,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę kamienicy przy ul. Rybnej 7. Kwoty, zakres oraz stawkę dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 71.500.000,00 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali mieszkalnych 41.858.000,00 zł
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie najmu lokali użytkowych 13.700.000,00 zł
- wpływy z pozostałych usług 900.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych 7.710.000,00 zł
- pozostałe przychody 7.332.000,00 zł
(m.in. odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego, amortyzacja)

Planowane koszty i inne obciążenia stanowią kwotę 72.560.000,00 zł i obejmują:

- wynagrodzenia 6.316.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:
- zatrudnienie średnioroczne – 109 et.,
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 410.490,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń 1.145.000,00 zł
- pozostałe koszty 65.099.000,00 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, amortyzacja.



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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe 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 2020 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, szkole artystycznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, internacie i bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W uchwale budżetowej na 2020 rok dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 28.490.000,00 zł. Dochody pochodzić będą głównie z:

- wpływów z opłat za wyżywienie, z wyjątkiem opłat za wyżywienie: dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w bursach, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w szkołach specjalnych,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. opłat za noclegi, organizacji kursów szkoleniowych, kursów nauki pływania),
- wpływów z opłat wnoszonych przez rodziców, głównie związanych z organizacją wycieczek szkolnych,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych, instrumentów muzycznych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe),
- wpływów ze sprzedaży, głównie wyrobów, złomu i makulatury,
- wpływów z opłat (m.in.: za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych),
- odsetek,

natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, paliwo), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek,
- usługi (m.in. remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona obiektu oraz związane z organizacją wycieczek szkolnych),
- zakupy inwestycyjne (m.in.: doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 77),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę.