



## Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2017 rok wydatki określono w wysokości **2.083.767.538,52 zł**, co stanowi 112,63% przewidywanego wykonania 2016 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.513.185.591,00 zł  
tj. 102,32% przewidywanego wykonania wydatków 2016 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 242.568.501,00 zł  
tj. 224,80% przewidywanego wykonania wydatków 2016 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 13.520.000,00 zł  
tj. 107,51% przewidywanego wykonania wydatków 2016 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.466.600,00 zł  
tj. 110,56% przewidywanego wykonania wydatków 2016 roku
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 1.127.634,00 zł  
tj. 174,99% przewidywanego wykonania wydatków 2016 roku
- stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 10.594.570,00 zł  
tj. 181,05% przewidywanego wykonania wydatków 2016 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 294.304.642,52 zł  
tj. 124,38% przewidywanego wykonania wydatków 2016 roku  
z tego:
  - ustawowo zlecone gminie 250.360.975,52 zł
  - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 43.943.667,00 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2017 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2017 rok do przewidywanego wykonania 2016 roku.

W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.472.552,00 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 – 264,52, natomiast wskaźnik 110%Pp – 238,018).

W ramach planowanej kwoty 2.083.767.538,52 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 1.664.492.293,52 zł (79,88%), natomiast wydatki majątkowe 419.275.245,00 zł (20,12%).

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

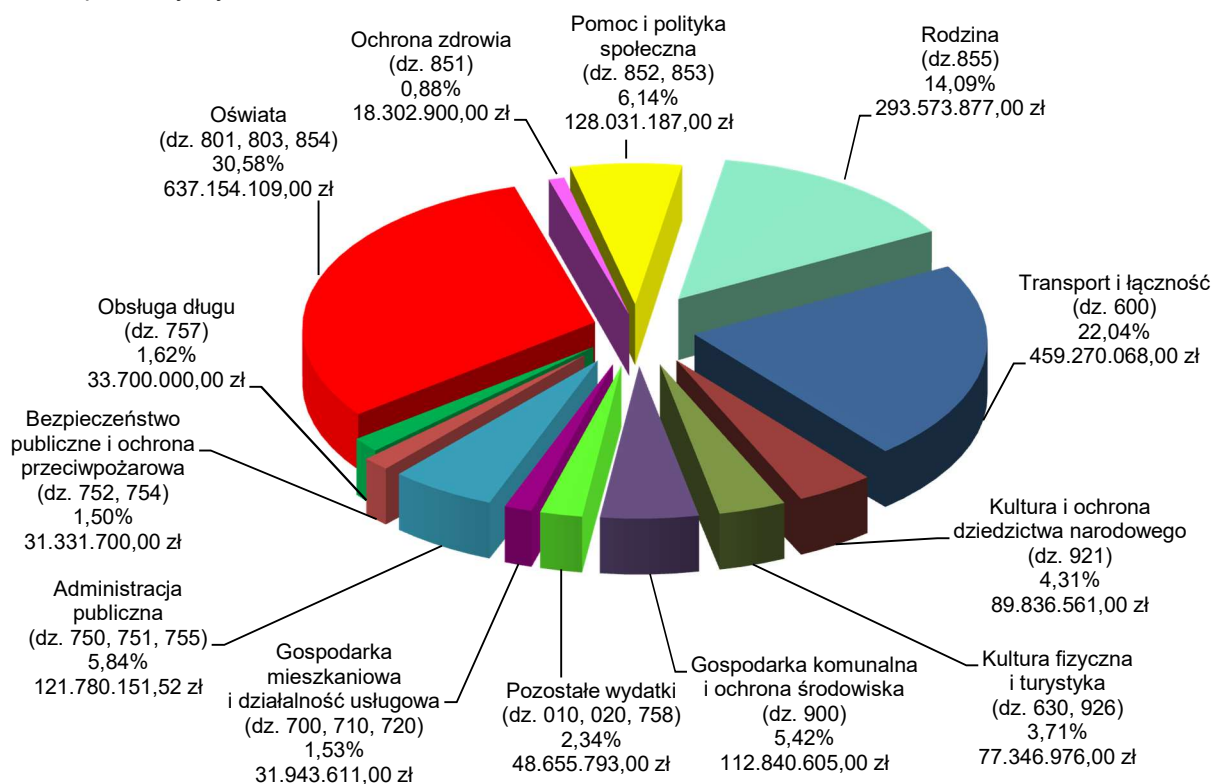
- 41,23% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 686.293.904,36 zł,
- 16,95% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 282.084.462,00 zł,
- 10,81% stanowią dotacje, tj. 179.940.227,16 zł,
- 2,02% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 33.700.000,00 zł,
- 28,99% stanowią pozostałe wydatki (m. in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia), tj. 482.473.700,00 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają podwyżkę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w miejskich jednostkach budżetowych w wysokości przeciętnie 150 zł/et. od 1 kwietnia 2017 r. (z wyłączeniem jednostek, które podwyżkę wynagrodzeń wprowadziły w 2016 roku), a także konsekwencje podwyżek w odniesieniu do jednostek, które regulację płac wprowadziły w roku 2016.

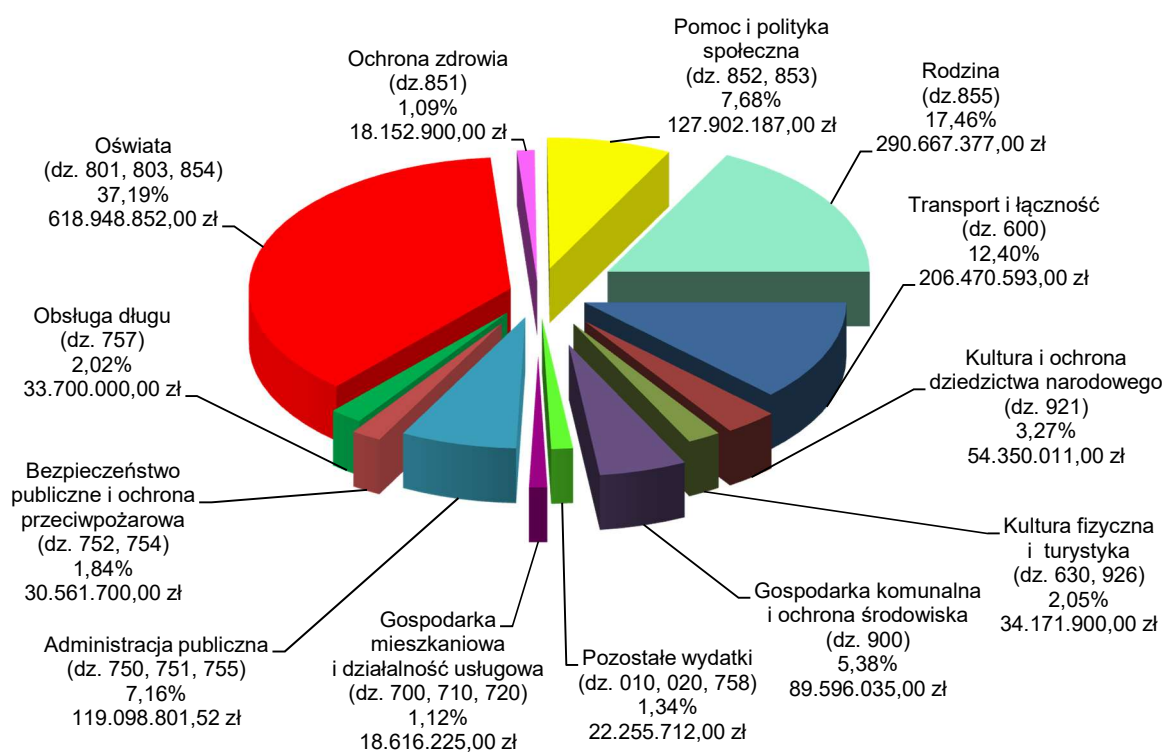
Wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2017 r. wzrosną o 1,3% zgodnie ze wzrostem kwoty bazowej w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r.



Strukturę wydatków (2.083.767.538,52 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

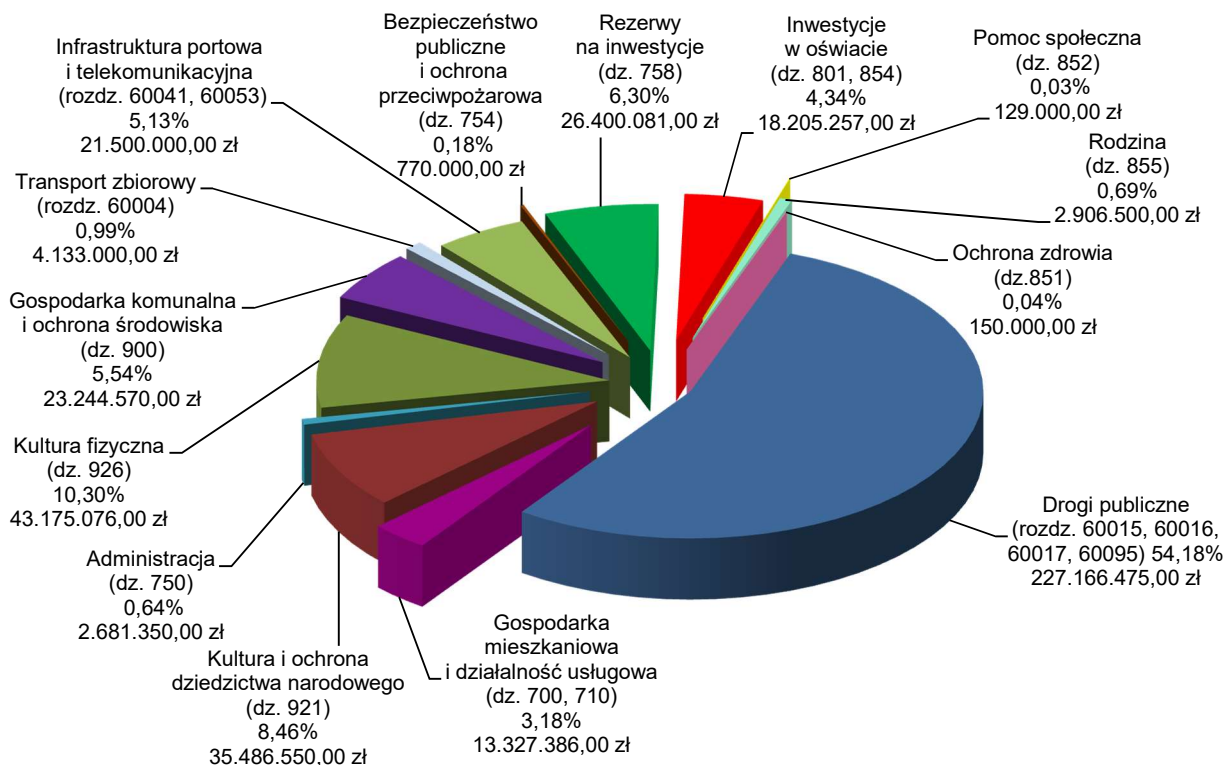


Strukturę wydatków bieżących (1.664.492.293,52 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (419.275.245,00 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawi poniższy wykres.

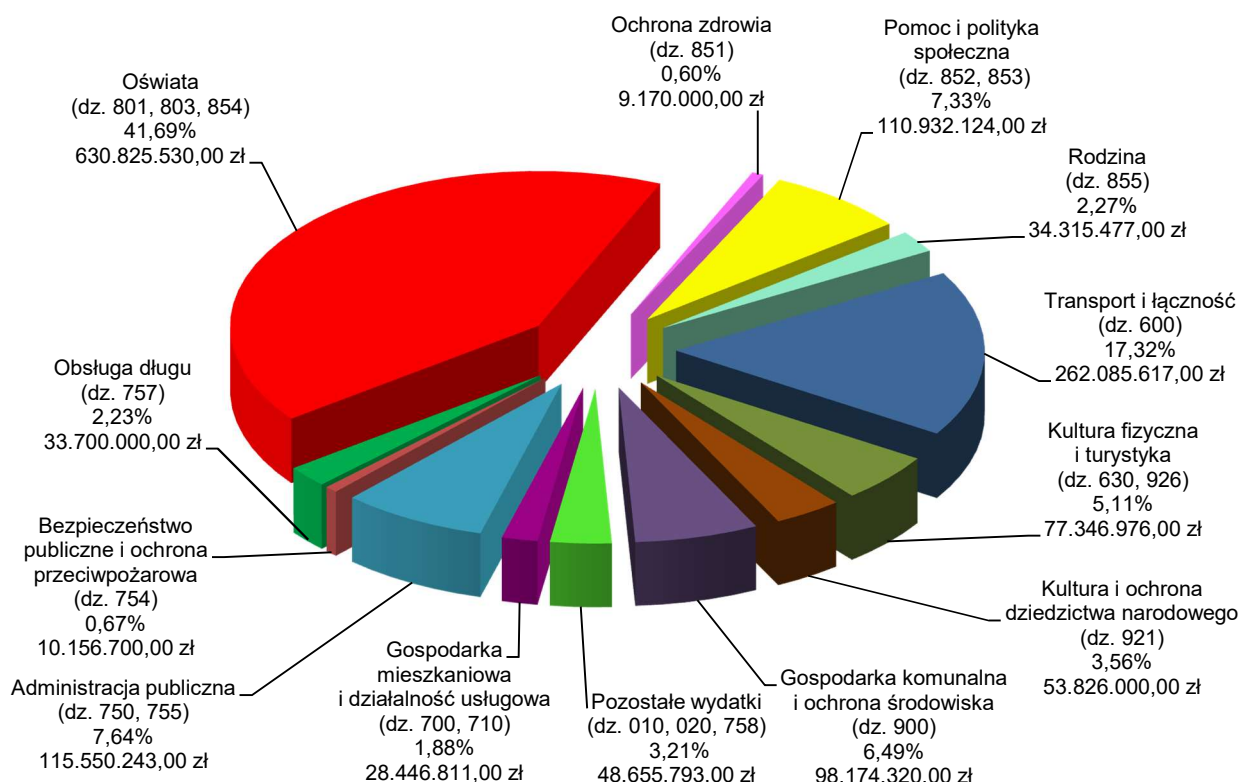


#### Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowana wysokość wydatków w kwocie **1.513.185.591,00 zł** (102,32% przewidywanego wykonania 2016 roku) obejmuje:

• wydatki bieżące	1.343.365.081,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich należne	652.182.798,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.035.615,00 zł
- dotacje	169.408.780,00 zł
- wydatki na obsługę długu	33.700.000,00 zł
• wydatki majątkowe	169.820.510,00 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.513.185.591,00 zł) w zakresie zadań własnych na 2017 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 2016 r., poz. 1315) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2017 rok kwota **18.080,00 zł** (tj. 67,26% przewidywanego wykonania 2016 roku) stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

### Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **30.080,00 zł**, co stanowi 298,65% przewidywanego wykonania 2016 roku. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na opracowanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu na lata 2018-2027 oraz przekazane zostaną Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także opłacony zostanie podatek leśny.

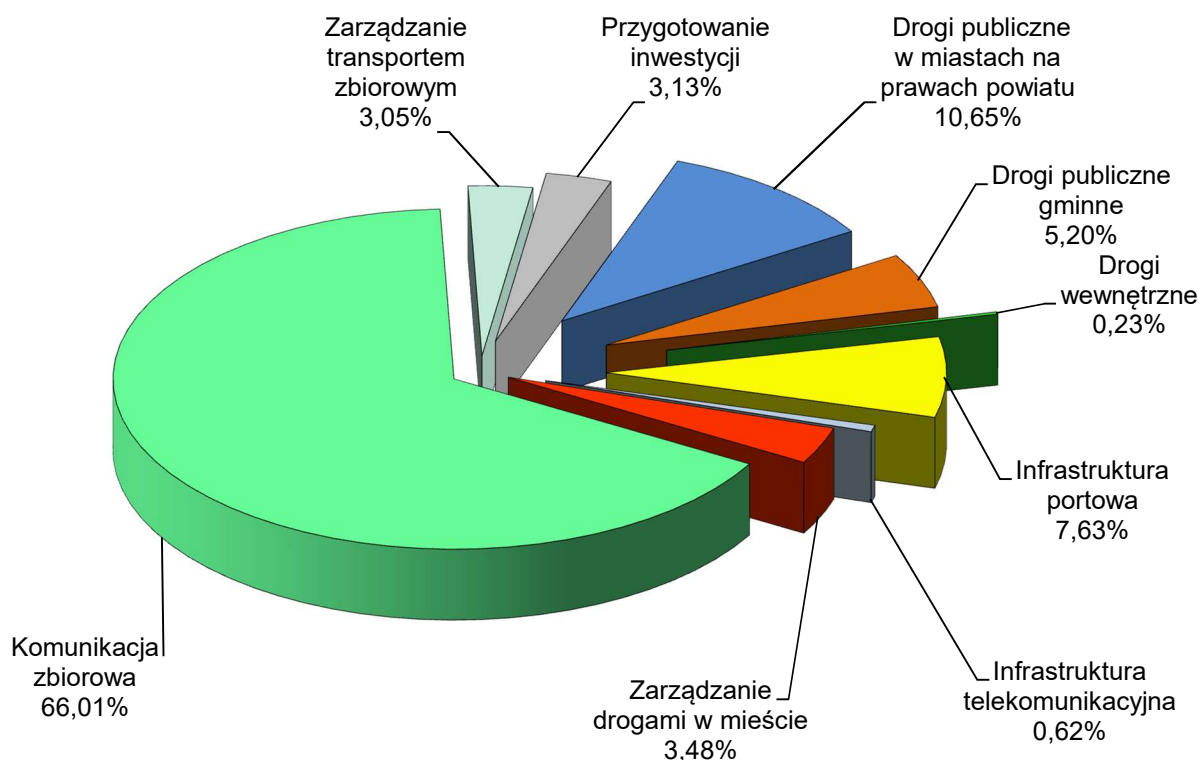
### Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **262.085.617,00 zł** (tj. 86,70% przewidywanego wykonania 2016 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 206.373.643,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 4.087.000,00 zł
  - wydatki majątkowe 55.711.974,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.



#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na funkcjonowanie i zarządzanie transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **180.985.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej 173.006.000,00 zł  
z tego na:
  - zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 145.000.000,00 zł) 163.000.000,00 zł
  - usługi sprzedaży i kontroli biletów 7.746.000,00 zł
  - utrzymanie infrastruktury przystankowej 2.260.000,00 zł  
w tym remonty przystanków i infrastruktury oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej i automatów mobilnych – 20.000,00 złŹródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 1.700.000,00 zł.
- 2) zarządzanie transportem zbiorowym – funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 7.979.900,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 3.725.000,00 zł  
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
    - wynagrodzenia bezosobowe - 70.000,00 zł
    - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku - 76 et.
    - nagrody jubileuszowe – 30.721,00 zł





- pochodne od wynagrodzeń 695.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.509.900,00 zł  
w tym remonty – 20.000,00 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii
- zakupy inwestycyjne 30.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego

#### rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **27.924.230,00 zł** wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 7.359.000,00 zł  
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
- wydatki związane ze strefą płatnego parkowania 2.300.000,00 zł
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 2.000.000,00 zł
- inwestycje 16.265.230,00 zł  
z tego:
  - budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową 4.465.230,00 zł
  - przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego wraz z remontem kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino 6.800.000,00 zł  
(zadanie planowane do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2017 r.)
  - wykup gruntów 5.000.000,00 zł

#### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **13.626.744,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.010.000,00 zł  
obejmujące m.in. wykonanie napraw częściowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg
- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 2.000.000,00 zł
- inwestycje 9.089.181,00 zł  
z tego:
  - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 2.789.181,00 zł
  - przebudowa ul. Północnej 300.000,00 zł
  - przebudowa ul. Kalinowszczyzna 1.000.000,00 zł
  - wykup gruntów 5.000.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (I edycja) - trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym (wydatki inwestycyjne) 527.563,00 zł



#### rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowane w kwocie **600.000,00 zł** wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych.

#### rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **20.000.000,00 zł** wydatki majątkowe proponuje 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 **1.630.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej 130.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 1.500.000,00 zł

#### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **17.318.743,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- przygotowanie inwestycji 8.200.000,00 zł  
z tego na:
  - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 3.200.000,00 zł  
m.in.: wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krańcowa, Elektryczna i Dulęby, wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera obok Szkoły Podstawowej nr 32 oraz wzdłuż ul. Kosmonautów, budowę ul. Skowronkowej, rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, połączenie ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegającego przez działkę 224/1, przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej, przebudowę ul. Balladyny, przebudowę ul. Dożynkowej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej oraz remont na dalszym odcinku do ul. Orzechowej, przebudowę ul. Romera wraz z chodnikami, przebudowę ul. Krężnickiej i ul. Janowskiej, budowę ul. Głównej, budowę ul. Abelarda, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, przedłużenie ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia),
  - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 5.000.000,00 zł
- zarządzanie drogami w mieście – funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 9.118.743,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 6.170.550,00 zł  
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
    - wynagrodzenia bezosobowe - 20.000,00 zł
    - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2017 roku – 116 et. (w tym wzrost zatrudnienia o 3 et.)
    - nagrody jubileuszowe – 143.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 1.220.893,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu 1.557.300,00 zł  
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i instalacji alarmowej w budynku przy ul. Krochmalnej 13J – 47.000,00 zł,
  - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 50.000,00 zł
  - zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) 100.000,00 zł



## Dział 630 – Turystyka

Na zadania w zakresie turystyki zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1.000.000,00 zł** (tj. 11,98% przewidywanego wykonania 2016 roku), w tym na dotacje 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (rozdz. 63003) obejmujące:

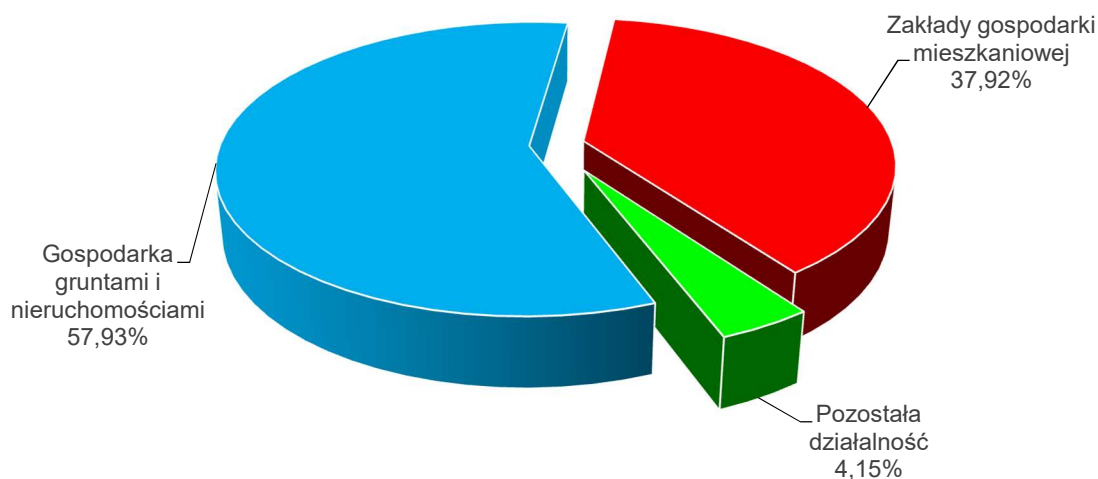
- składki z tytułu członkostwa w Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” – 340.000,00 zł,
- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej – 220.000,00 zł,
- działania w zakresie propagowania turystyki – 440.000,00 zł,  
w tym: dotacje – 140.000,00 zł (wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin, w tym na Kartę Turysty).

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **24.518.811,00 zł** (tj. 84,15% przewidywanego wykonania 2016 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 12.753.425,00 zł  
w tym: dotacje – 2.000.000,00 zł,  
wydatki związane z remontami – 5.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe 11.765.386,00 zł

Strukturę proponowanych wydatków tego działu na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.



### rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **9.297.658,00 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 2.000.000,00 zł
- zakończenie budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin 7.297.658,00 zł  
w tym środki z Funduszu Dopłat – 2.100.000,00 zł  
(zadanie realizowane w latach 2014 – 2017, łączne koszty - 16.220.000,00 zł, z tego: ze środków Funduszu Dopłat – 4.200.000,00 zł, z budżetu miasta – 12.020.000,00 zł)

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





## rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **14.203.413,00 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.237.300,00 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 210.000,00 zł
- remonty obiektów oświatowych 5.000.000,00 zł  
obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych
- czynsze w obiektach oświatowych 1.688.385,00 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 1.405.000,00 zł  
w tym: franszyza – 5.000,00 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 135.000,00 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 50.000,00 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.
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 10.000,00 zł
- inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 4.467.728,00 zł  
z tego:
  - nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonych w Lublinie przy al. Witosa, ul. Nałkowskich/ul. Uhorczaka, ul. Filaretów, ul. Rumiankowej, ul. Pozytywistów, ul. 1 Maja 43/13 – 3.200.000,00 zł,
  - wykup gruntów pod inwestycje miejskie – 1.000.000,00 zł,
  - wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej (przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych) – 167.728,00 zł,
  - zniesienie współwłasności przy ul. Karmelickiej 3 – 100.000,00 zł.

## rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **1.017.740,00 zł** wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 20.000,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi po osobach zmarłych przez Gminę Lublin 200.000,00 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 i renty 797.740,00 zł  
z tego: 500.000,00 zł – odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntów przejętych w trybie podziałów dokonanych na wniosek użytkownika wieczystego pod drogi publiczne, 260.000,00 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 37.740,00 zł – wypłata rent odszkodowawczych dla 3 osób fizycznych.

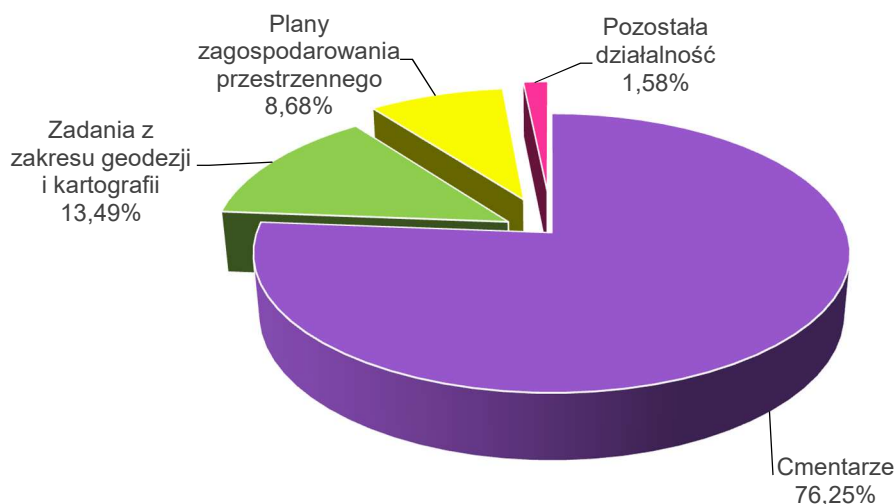


## Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **3.928.000,00 zł**, tj. 86,76% przewidywanego wykonania 2016 roku, z tego:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| • wydatki bieżące      | 2.366.000,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 1.562.000,00 zł |

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

### rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **341.000,00 zł**. Proponowana kwota wydatków bieżących obejmuje:

- |  |               |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach                   | 25.000,00 zł  |
| • wydatki związane z opracowaniami planistycznymi w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 66.000,00 zł | 266.000,00 zł |
| • szacunki nieruchomości   | 50.000,00 zł  |

### rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **530.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- |   |               |
|---|---------------|
| • regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne   | 280.000,00 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. |               |
| • zasób geodezyjny i kartograficzny   | 250.000,00 zł |
| Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. aktualizacja i utrzymanie zasobu geodezyjnego, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia specjalistyczne).   |               |

### rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem proponuje się kwotę **2.995.000,00 zł**, z tego na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych | 1.495.000,00 zł |
|---|-----------------|



- inwestycje 1.500.000,00 zł  
z przeznaczeniem na kontynuację robót głównie związanych z rozbudową budynku kaplicy o funkcję izby pożegnań z chłodnią na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

#### rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **62.000,00 zł** wydatki majątkowe objęte tym rozdziałem przeznaczone zostaną na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

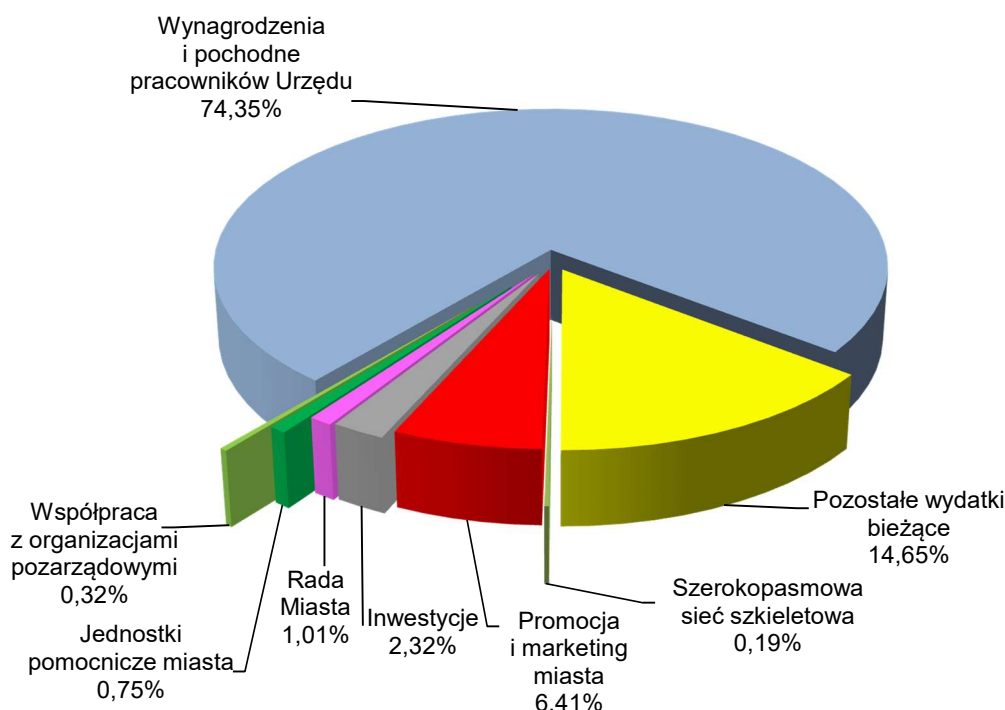
Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **115.505.056,00 zł**, która stanowi 104,35% przewidywanego wykonania 2016 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 112.823.706,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 506.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 2.681.350,00 zł

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- funkcjonowanie Rady Miasta 1.168.000,00 zł
- wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta 912.650,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin 104.868.978,00 zł
- promocję i marketing miasta 7.400.000,00 zł
- składki członkowskie miasta Lublin 272.000,00 zł
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 225.000,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 12.000,00 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 369.428,00 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 65.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 212.000,00 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.





## rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota **2.080.650,00 zł** obejmuje:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wydatki Rady Miasta   | 1.168.000,00 zł |
| z tego:  |                 |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 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) – 115.000,00 zł                           |                 |
| 2) wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta  | 912.650,00 zł   |
| z tego:  |                 |
| • funkcjonowanie 27 jednostek pomocniczych miasta – 864.450,00 zł  |                 |
| z tego:  |                 |
| - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 643.950,00 zł,  |                 |
| - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 173.500,00 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 500,00 zł), |                 |
| - zakupy inwestycyjne – 47.000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego dla 10 Rad Dzielnic);  |                 |
| • przeprowadzenie wyborów do jednostki pomocniczej miasta Czuby-Węglinek – 21.200,00 zł  |                 |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 6.010,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.840,00 zł;   |                 |
| • funkcjonowanie Rady Dzielnicy Czuby-Węglinek – 27.000,00 zł  |                 |
| z tego: diety – 12.000,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Rady – 15.000,00 zł   |                 |
| w związku z uchwałą Nr 1207/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin w sprawie inicjatywy utworzenia Dzielnicy Czuby-Węglinek.                                     |                 |

## rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Proponowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości **104.868.978,00 zł** obejmują:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • wydatki bieżące   | 102.234.628,00 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 505.000,00 zł   |                   |
| • wydatki inwestycyjne  | 2.634.350,00 zł   |
| Z zaplanowanych środków finansowane będą:   |                   |
| • wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Lublin   | 102.129.628,00 zł |
| z tego:   |                   |
| - wynagrodzenia   | 73.082.400,00 zł  |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 77.600,00 zł  |                   |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:   |                   |
| - stan zatrudnienia – 1 448 etatów,   |                   |
| - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i innych – 3.021.200,00 zł,   |                   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.700.000,00 zł,  |                   |
| - planowany przyrost zatrudnienia o 10 etatów,  |                   |
| - przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone - ok. 5.076.700,00 zł.  |                   |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 12.795.500,00 zł  |
| w tym: dofinansowanie zadań zleconych ok. 887.700,00 zł   |                   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) | 115.000,00 zł     |



- pozostałe wydatki bieżące 16.136.728,00 zł  
w tym m.in.:
  - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy, usuwanie awarii) – 505.000,00 zł,
  - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.015.000,00 zł,
  - dofinansowanie zadań zleconych – 1.011.810,00 zł;
- odszkodowania i koszty postępowania 105.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 2.634.350,00 zł  
z tego:
  - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie 1.634.350,00 zł  
(rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Wieniawskiej 14)  
w tym środki z NFOŚiGW – 3.500,00 zł
  - zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł  
(zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, rozbudowa infrastruktury serwerowej)

#### rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta, w tym wydatki związane z jubileuszem 700-lecia Miasta Lublin, stanowią kwotę **7.400.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 527.000,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin oraz produkcja filmu fabularnego pt. „Volta”) – 2.500.000,00 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 1.300.000,00 zł,
- promocję poprzez sport (promocja miasta podczas międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych w dyscyplinach indywidualnych i sportach zespołowych, w tym: promocja podczas zawodów żużlowych – 1.000.000,00 zł, podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO U-21 – 400.000,00 zł) – 2.760.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin, w tym wydanie albumu o Lublinie) – 640.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją – 200.000,00 zł (m.in. organizacja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Dni Europy).

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **1.155.428,00 zł**, którą proponuje się przeznaczyć na:

- składki członkowskie Miasta Lublin 272.000,00 zł  
w tym w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 225.000,00 zł  
z tego:
  - wdrożenie systemu KSAT w jednostkach organizacyjnych miasta – 150.000,00 zł,
  - podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej – 75.000,00 zł
- wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 12.000,00 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 369.428,00 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 promocji przedsiębiorczości, a także wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi – 319.428,00 zł

- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 65.000,00 zł  
w tym dotacje na wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców – 20.000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 212.000,00 zł

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.156.700,00 zł** (tj. 79,05% przewidywanego wykonania 2016 r.), z tego:

- wydatki bieżące 9.386.700,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 96.700,00 zł
- wydatki inwestycyjne 770.000,00 zł

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Proponowane w wysokości **1.000.000,00 zł** wydatki na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 300.000,00 zł  
obejmujące sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (280.000,00 zł), wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (10.000,00 zł) oraz wydatki związane z patrolami rowerowymi (10.000,00 zł)
- inwestycje 700.000,00 zł  
dokumentacja budowy I Komisariatu Policji przy al. Unii Lubelskiej 23 oraz VI Komisariatu Policji przy ul. Gospodarczej 1b

#### **rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaproponowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **250.300,00 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 180.300,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.600,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 153.700,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 10.700,00 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup oprogramowania kwatermistrzowsko-finansowego 70.000,00 zł

#### **rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej proponuje się kwotę **50.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 40.000,00 zł  
z tego: wydatki związane z remontami (malowanie ścian i wymiana płytek w garażu w związku z obchodami 100-lecia OSP w Głusku, naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) - 21.000,00 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 – 19.000,00 zł.

#### rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **8.567.000,00 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 6.410.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 78.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.160.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP) 180.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 817.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 25.000,00 zł

#### rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie **50.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 30.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja systemu monitoringu poziomu wód, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych, usuwanie awarii) – 20.000,00 zł.

#### rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **239.400,00 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 95.000,00 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) – 20.000,00 zł,
- realizację programu – „Bezpieczny Lublin” 55.000,00 zł  
w tym 5.000,00 zł wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej (dotacje) z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia w JRG nr 4 na salę edukacyjną
- realizację projektu „Przyjazne patrole” 89.400,00 zł  
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 62.400,00 zł, wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 27.000,00 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 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2017 rok nie pokryje w pełni wydatków związanych z obsługą organizacyjno-techniczną zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **45.187,00 zł** – wydatki bieżące (64,04% przewidywanego wykonania 2016 r.), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.333,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. czynsz) 7.854,00 zł



### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **33.700.000,00 zł** (tj. 118,45% przewidywanego wykonania 2016 roku) obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 29.946.00,00 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, BPI Banku Polskich Inwestycji SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 1.000.000,00 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 2.754.000,00 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000,00 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **48.607.633,00 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 22.207.552,00 zł
- wydatki inwestycyjne 26.400.081,00 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaplanowano kwotę **41.100.081,00 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,37% planowanych wydatków ogółem) 7.800.081,00 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 5.800.081,00 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 1.300.000,00 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 500.000,00 zł
- rezerwy celowe na zadania zgłoszone przez mieszkańców poszczególnych dzielnic 25.500.000,00 zł  
z tego:
  - rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego 15.000.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 10.000.000,00 zł
  - rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) 2.000.000,00 zł
  - rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 5.000.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 3.500.000,00 zł
  - rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 3.500.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 2.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 4.900.000,00 zł  
w tym: na inwestycje – 4.600.000,00 zł



- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 600.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 1.000.000,00 zł

#### **rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Określone w wysokości **7.472.552,00 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 2016 r. poz. 198, 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 264,52, wskaźnik Pp stanowi 216,38, zaś 110% Pp wynosi 238,018, 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 własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) z zakresu oświaty i wychowania proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 632.292.034,00 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

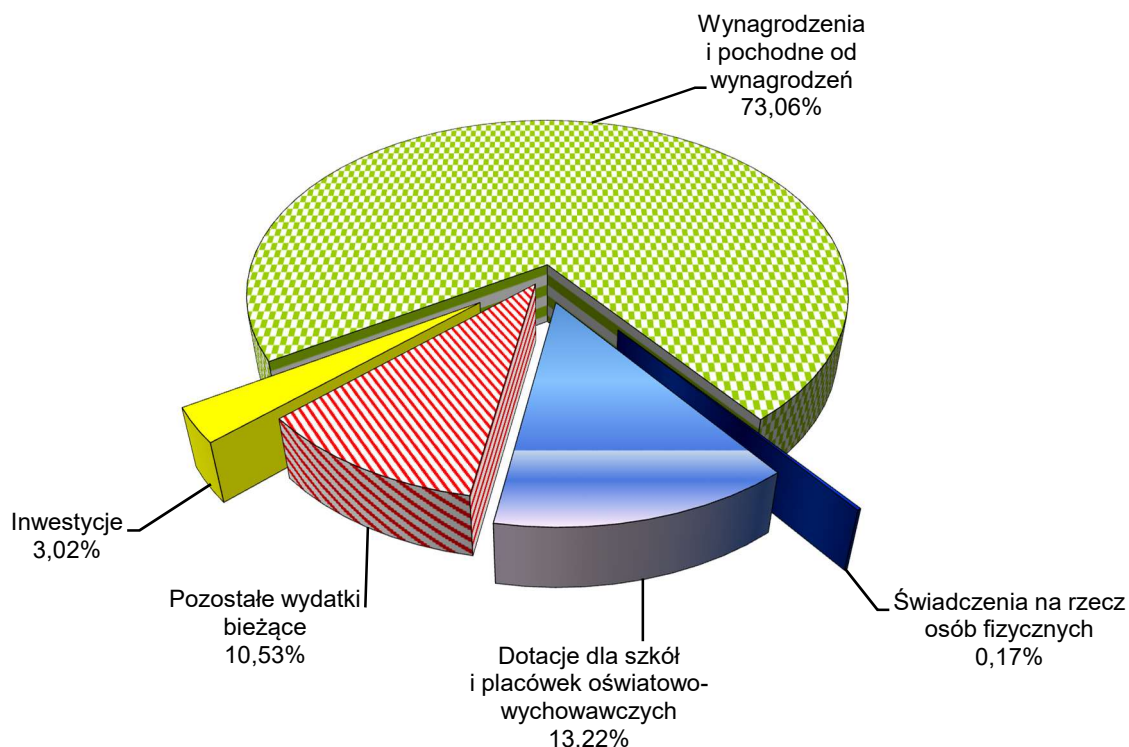
Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 410.071.090,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 104 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2017 r. ze środków własnych miasta prawie 15 mln zł.

Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2017 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **565.083.865,00 zł**, tj. 102,20% przewidywanego wykonania 2016 roku i obejmują:

- wydatki bieżące 548.010.706,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 780.600,00 zł
- wydatki inwestycyjne 17.073.159,00 zł

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości (szacowana kwota 15.500.000 zł – po jej uwzględnieniu wydatki objęte dz. 801 na 2017 r. stanowią 105,01% przewidywanego wykonania 2016 r.).

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Proponowane na 2017 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	478.308.035,00 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 761.600,00 zł	
	inwestycje – 17.073.159,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.416.000,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	74.716.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.286.000,00 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	2.050.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	5.904.000,00 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 19.000,00 zł	
VII.	komisje egzaminacyjne	24.750,00 zł
VIII.	pozostałe zadania	379.080,00 zł

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

W 2017 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 35 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 29 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 12 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola, 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 2 punkty przedszkolne,





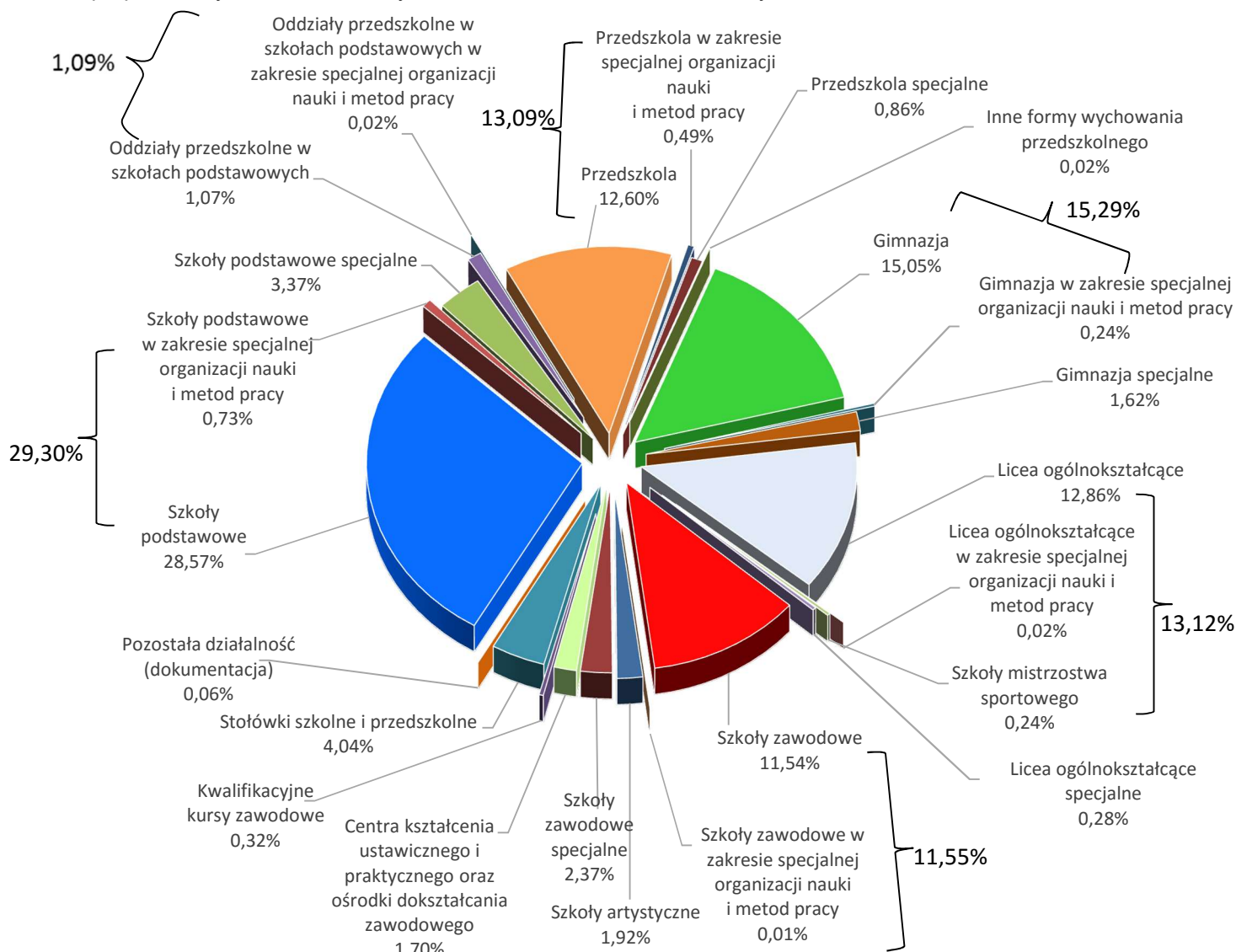
- 23 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 19 liceów ogólnokształcących,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, 1 ośrodek dokształcania zawodowego i Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- stołówki szkolne i przedszkolne.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 478.308.035,00 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 406.957.506,00 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 2017 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku w wysokości 2.752,92 zł (wzrost o 1,3%).
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 901.090,00 zł  
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;
3. pozostałe wydatki bieżące 53.376.280,00 zł  
w tym usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 761.600,00 zł w:
  - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) 250.000,00 zł
  - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) 12.000,00 zł
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 1.000,00 zł
  - przedszkolach (rozdz. 80104) 65.000,00 zł
  - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) 6.000,00 zł
  - gimnazjach (rozdz. 80110) 70.100,00 zł
  - gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111) 8.000,00 zł
  - liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozdz. 80120) 93.000,00 zł
  - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) 3.500,00 zł
  - szkołach zawodowych (rozdz. 80130) 60.000,00 zł
  - szkole artystycznej (rozdz. 80132) 6.000,00 zł
  - szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) 7.000,00 zł
  - centrach kształcenia ustawicznego (rozdz. 80140) 50.000,00 zł
  - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) 130.000,00 zł



4. inwestycje	17.073.159,00 zł
z tego:	
• szkoły podstawowe (rozd. 80101)	6.611.159,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę szkoły podstawowej i przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej (rozpoczęcie robót - stanu surowego)	3.000.000,00 zł
- termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	1.183.540,00 zł
(rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 25)	
w tym środki z NFOŚiGW – 560.000,00 zł	
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	1.877.195,00 zł
(rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7)	
w tym środki z NFOŚiGW – 1.000.000,00 zł	
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (II edycja)	550.424,00 zł
tj. Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie (budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem)	
• szkoły podstawowe specjalne (rozd. 80102)	2.500.000,00 zł
z przeznaczeniem na modernizację obiektów - Zespół Szkół nr 4 (kontynuacja prac budowlano-adaptacyjnych budynku przy ul. Kurantowej 5, zakup pierwszego wyposażenia)	
• gimnazja (rozd. 80110)	4.080.000,00 zł
z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (kontynuacja robót związanych z budową hali sportowej wraz z przyłączami, wyposażenie)	
w tym 1.023.300,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	
• szkoły zawodowe (rozd. 80130)	1.382.000,00 zł
z przeznaczeniem na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Energetycznych)	
w tym środki z NFOŚiGW – 15.000,00 zł	
• szkoła artystyczna (rozd. 80132)	2.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Muzycznej I i II stopnia (kontynuacja robót związanych z aranżacją wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego)	
• stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148)	200.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach)	
• dokumentacja (rozd. 80195)	300.000,00 zł
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 52.	



Na wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 2.416.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1.094.000,00 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także kompleksowe wspomaganie szkół i placówek.

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę



74.716.000,00 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
  - rozdz. 80101 kwotę 8.510.000,00 zł
  - rozdz. 80150 kwotę 3.915.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
  - rozdz. 80103 kwotę 250.000,00 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 170.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
  - rozdz. 80104 kwotę 13.190.000,00 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 9.000.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
  - rozdz. 80106 kwotę 66.000,00 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 215.000,00 zł
- gimnazjów w ramach:
  - rozdz. 80110 kwotę 9.400.000,00 zł
  - rozdz. 80150 kwotę 1.200.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
  - rozdz. 80120 kwotę 11.400.000,00 zł
  - rozdz. 80150 kwotę 600.000,00 zł
- szkół zawodowych w ramach:
  - rozdz. 80130 kwotę 16.400.000,00 zł
  - rozdz. 80151 kwotę 400.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół tego samego typu i rodzaju.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację 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 w wysokości nie niższej niż 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 nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla takiego przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na



takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Ponadto od 1 stycznia 2017 r. publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej.

#### **IV. Akcja „Bezpieczna Droga” i „Przyjazna Zebra”**

Na zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcje: „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101, rozdz. 80102) proponuje się kwotę 1.286.000,00 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.216.000,00 zł, w tym: 1.143.150,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 20.800,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 36 strażników ruchu przy 25 szkołach podstawowych oraz 1 szkole podstawowej specjalnej,
- „Przyjazna Zebra” – 70.000,00 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 do szkół**

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych (rozd. 80113) proponuje się kwotę 2.050.000,00 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 – VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów zamieszkałych w odległości większej niż 4 km od budynku szkoły,
- dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem jeżeli ich droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przekracza 3 km.

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

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

#### **VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych**

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 23, nr 28, nr 30, nr 51, Gimnazjum nr 5 i nr 16, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkół nr 7 w projekcie budżetu miasta na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 5.904.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.640.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.241.600,00 zł  
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 19.000,00 zł.

#### **VII. Komisje egzaminacyjne**

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok zaplanowana została kwota 24.750,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych (rozd. 80195) związanych z awansem zawodowym nauczycieli.





## VIII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdz. 80195) proponuje się ujęcie w projekcie budżetu na 2017 rok wydatków w wysokości 379.080,00 zł, z tego na:

- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 13.080,00 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 119.000,00 zł,
- opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 7.000,00 zł,
- program „Szkoła Promująca Zdrowie” – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii – 100.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 100.000,00 zł.

## Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok wydatki (rozdz. 80309) w wysokości **816.075,00 zł** (118,25% przewidywanego wykonania 2016 roku) przeznaczone zostaną na:

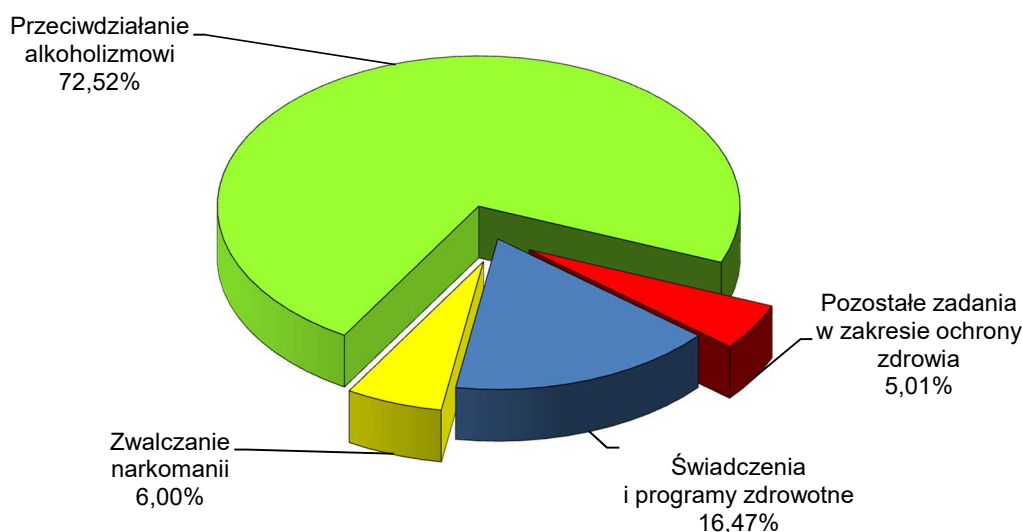
- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 684.450,00 zł  
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2016 r. - 1.850 zł, 2017 r. – 2.000 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 zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 131.625,00 zł  
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana będzie na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. – 1.850 zł, w 2017 r. – 2.000 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 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2017 roku proponuje się kwotę **9.170.000,00 zł** (99,21% przewidywanego wykonania 2016 roku), która obejmuje:

- wydatki bieżące 9.020.000,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 150.000,00 zł

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym planowane w roku 2017 w kwocie 7.200.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz. 85153) – 550.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) – 6.650.000,00 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Proponowane w tym rozdziale środki w wysokości **1.510.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 190.000,00 zł  
Zaplanowane na 2017 rok środki planuje się przeznaczyć na działania wynikające z Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2015 – 2020”, tj. programy profilaktyki wad postawy dla uczniów IV klas szkół podstawowych, wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych, program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród młodzieży szkolnej, program „Jedz z głową”, akcje prozdrowotne (m.in. zorganizowanie lokalnych obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Miasteczko Zdrowia i Urody, Lubelskie Dni Promujące Zdrowie).
- świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta 1.320.000,00 zł  
w zakresie:
  - szczepień ochronnych 720.000,00 zł  
Proponowaną kwotę planuje się przeznaczyć na szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2005, przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2014 roku, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.
  - profilaktyki i leczenia stomatologicznego 600.000,00 zł  
Środki planuje się przeznaczyć na świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno – wychowawczych w zakresie: profilaktyki stomatologicznej (program lakowania zębów) oraz leczenia zębów (m.in. leczenie choroby próchnicowej zębów oraz wypełnianie ubytków materiałami światłoutwardzalnymi).



#### rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się kwotę **550.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 20.500,00 zł.

Zadania w ramach GPPN realizowane będą w dwóch obszarach: Obszar 1: Profilaktyka, Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna m.in. przez jednostki organizacyjne miasta oraz poprzez zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 260.000,00 zł (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków udzielonych w formie dotacji przedstawia załącznik nr 4).

#### rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **6.650.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.697.200,00 zł.

Zadania te obejmują głównie zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania w ramach GPPIRPA realizowane będą m.in. przez komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, a zaplanowana kwota obejmuje:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.947.000,00 zł  
(szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4)
  - dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej,  
w tym prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób  
z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin 3.081.400,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (36 et.) i składki od nich należne – 1.966.400,00 zł  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 280.000,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 1.111.000,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 10.000,00 zł
- Celem 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.
- zadania realizowane przez komórki organizacyjne urzędu  
i jednostki organizacyjne miasta 891.600,00 zł
  - działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 580.000,00 zł
  - dofinansowanie modernizacji i doposażenia obiektów sportowych 150.000,00 zł  
(dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10).



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

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

#### rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się kwotę **260.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w hospicjach.

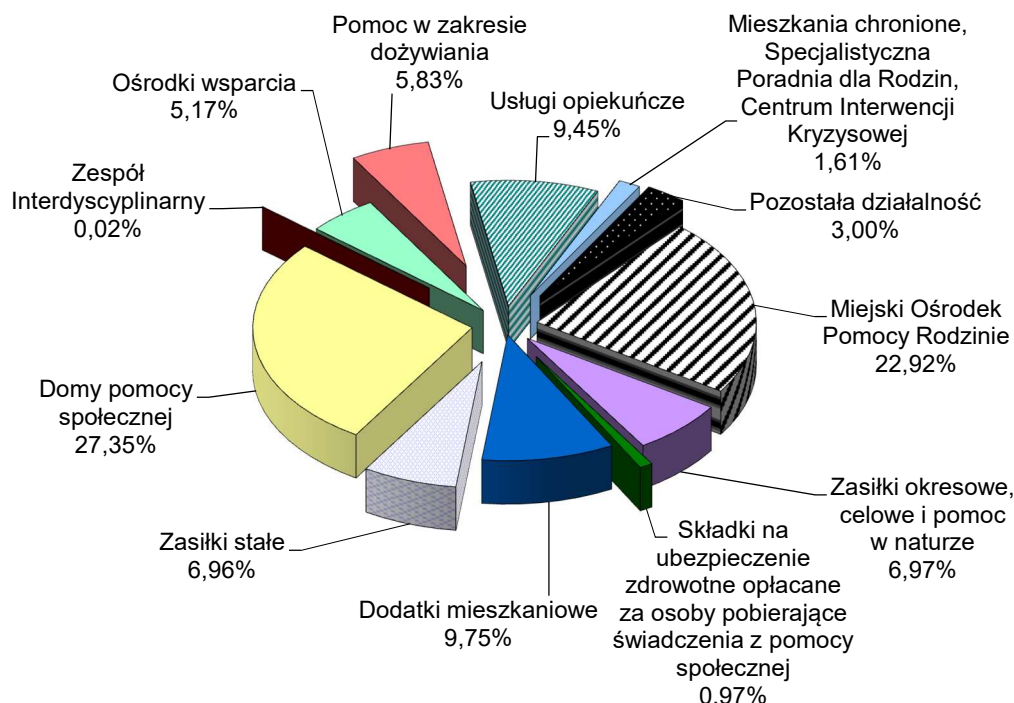
#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w projekcie budżetu miasta na 2017 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **100.518.360,00 zł**, tj. 99,51% przewidywanego wykonania 2016 roku, z tego:

- wydatki bieżące 100.389.360,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 479.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne 129.000,00 zł

Środki na realizację powyższych zadań pochodzą z dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 76.324.660,00 zł, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z PFRON na zadania własne w łącznej kwocie 24.193.700,00 zł. Środki własne miasta w wydatkach przeznaczonych na pomoc społeczną stanowią 75,93%, natomiast środki z budżetu państwa i inne bezzwrotne 24,07%.

Strukturę planowanych wydatków na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.



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

#### rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **27.488.660,00 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 26.838.660,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.808.990,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 86.400,00 zł

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

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
DPS Betania	135	91	123.000,00 zł
DPS Kalina	124	90,75 (wzrost od kwietnia o 3 et. oraz od lipca o 3 et.)	138.000,00 zł
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	95,5	115.000,00 zł
DPS im. W. Micheliśowej	64	49	86.200,00 zł
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	98	77	34.300,00 zł
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	36	22.850,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.000,00 zł  
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 5.854.170,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 330.100,00 zł  
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii w domach pomocy społecznej oraz remonty: remont systemu p.poż. – wymiana drzwi, przegląd i naprawa bramy wjazdowej w DPS Betania, remont schodów – wymiana wykładzin w DPS im. W. Micheliśowej, remont instalacji wentylacji mechanicznej, monitoring i konserwacja instalacji solarnej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, wymiana wykładzin w pokojach w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, malowanie elewacji i naprawa ubytków w budynku DPS Kalina
- zakupy inwestycyjne 93.500,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, z tego na: zakup pralnico-wirówki dla potrzeb DPS Betania (34.000,00 zł), zakup UPS do serwerów dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (10.000,00 zł), zakup maszyny do mielenia typu Wilk dla potrzeb DPS im. W. Micheliśowej (4.500,00 zł), zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (30.000,00 zł) oraz zakup maszyny do mycia i szorowania dla DPS im. Św. Jana Pawła II (15.000,00 zł)

2. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 650.000,00 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 2017 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.884.000,00 zł.





#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **5.197.870,00 zł**, z tego na:

- ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto – Zespół Ośrodków Wsparcia 5.196.870,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (78,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 4.213.610,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 56.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.400,00 zł  
(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)
  - pozostałe wydatki bieżące 963.360,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 25.300,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii  
w tym na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej – 151.060,00 zł
  - zakupy inwestycyjne 15.500,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup pieca do wypalania gliny dla potrzeb OW „Benjamin” oraz zakup podnośnika do przenoszenia osób z niepełnosprawnością fizyczną dla potrzeb DOA przy ul. Poturzyńskiej

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. Maszynowej 2, 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 oraz Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114.

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.

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

#### rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie **17.000,00 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.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) planuje się przeznaczyć kwotę **972.000,00 zł**. Środki będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.



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

Wydatki tego rozdziału w kwocie **7.002.000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 6.995.000,00 zł  
z tego:
  - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) 5.095.000,00 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), koszty pogrzebów 1.900.000,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych 7.000,00 zł

#### rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **9.800.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych 9.800.000,00 zł  
Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz. 1817, z późn. zm.).
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (w zakresie dodatków energetycznych) 200,00 zł

#### rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **7.001.000,00 zł** przeznaczona zostanie na:

- wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa) 6.941.000,00 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 (634 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł).
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 60.000,00 zł

#### rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane w wysokości **23.037.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 22.957.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (371,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 20.000.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 310.388,00 zł, odprawy emerytalne – 26.520,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
  - pozostałe wydatki bieżące 2.837.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 100.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii oraz remont pomieszczeń przy ul. Poniatowskiego 4
  - zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego – przełączniki sieciowe) 20.000,00 zł



- wydatki związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” 80.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 32.000,00 zł

Planowana na 2017 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 4.019.500,00 zł.

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

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.622.030,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 510.630,00 zł  
z tego:

- 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 444.630,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 329.530,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 1.200,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 115.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, 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) 66.000,00 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 589.000,00 zł  
z tego na:

- wynagrodzenia (9 et.) i pochodne od wynagrodzeń 497.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 91.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000,00 zł

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

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

3. funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 522.400,00 zł  
z tego:



- wynagrodzenia (7 et.) i pochodne od wynagrodzeń 410.400,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 111.500,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, remonty w mieszkaniu interwencyjnym) – 1.500,00 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.

Zadania wykonywane przez Centrum finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 3.081.400,00 zł.

#### rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie **9.502.000,00 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na:

- sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione 9.500.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych  
– w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2.000,00 zł

#### rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **5.857.900,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5.480.000,00 zł  
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.998.000,00 zł
- dystrybucję żywności 150.000,00 zł  
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł  
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 200.000,00 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymywania pomocy w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 514 zł na osobę w rodzinie)
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) wypłaconych w latach ubiegłych 2.900,00 zł

#### rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **3.020.700,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

1. pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych  
wykluczeniem społecznym 2.438.900,00 zł  
z tego na:



- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.500.000,00 zł
- prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych 343.700,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 282.900,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 8.820,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 300,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 60.500,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 2.500,00 zł (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii, malowanie pomieszczeń)

W celu zmniejszenia problemu jakim jest bezdomność w ośrodku prowadzone są działania m.in. w zakresie mobilizacji do powrotu do środowiska rodzinnego, złagodzenia konfliktów rodzinnych, ubiegania się o lokal z zasobów miasta lub wynajęcia mieszkania, uaktywnienia zawodowego poprzez uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Placówka udziela wsparcia osobom bezdomnym, m.in. zapewnia schronienie, prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, działania interwencyjno-motywacyjne, organizowane są zajęcia świetlicowe, terapeutyczne, leczenia odwykowego, spotkania integracyjne, kulturalne i okolicznościowe, prowadzona jest praca socjalna przy wykorzystaniu narzędzi i instrumentów aktywizujących.

- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 595.200,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 486.300,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 3.555,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 900,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 108.000,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 3.000,00 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii

Głównym zadaniem Centrum jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Lublina, a w szczególności mieszkańców osiedla przy ul. Grygowej poprzez animowanie i tworzenie wielowymiarowej sieci wsparcia służącej przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy. 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 120.000,00 zł
3. wsparcie i aktywizację seniorów 325.500,00 zł  
z tego na:
  - działania realizowane przez Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej 152.000,00 zł  
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
  - działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 50.000,00 zł  
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł





- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 23.500,00 zł  
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 11.500,00 zł,  
pozostałe wydatki bieżące – 12.000,00 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł
- utrzymanie klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 100.000,00 zł  
(pozostałe wydatki bieżące)  
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 1.000,00 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 seniora i promocję aktywności osób starszych.

4. wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej 20.000,00 zł  
oraz dotkniętych problemem przemocy  
z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
5. pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 116.300,00 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

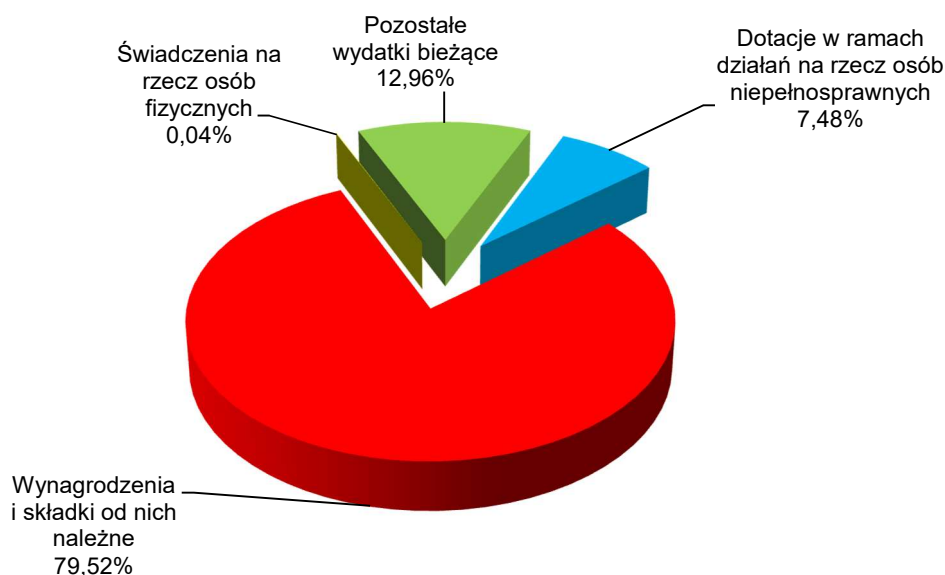
#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2017 rok wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **10.413.764,00 zł** (tj. 100,04% przewidywanego wykonania 2016 roku), w tym wydatki związane z remontami – 121.200,00 zł.

Z powyższej kwoty proponuje się przeznaczyć na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 10,89%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 7,06%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 81,86%,
- pomoc dla repatriantów – 0,19%.

Strukturę według grup planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:





#### rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych proponuje się kwotę **1.134.000,00 zł**, z tego na:

1. działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 75.000,00 zł  
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 14.800,00 zł
2. realizację zadań w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 809.000,00 zł  
w tym na dofinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej – 429.000,00 zł  
Powyższe zadania realizowane będą poprzez:
  - zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 764.000,00 zł  
z tego na:
    - 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 40.000,00 zł
    - rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł
    - rehabilitację osób niepełnosprawnych 80.000,00 zł
    - programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 25.000,00 zł
    - umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym 15.000,00 zł
    - świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 180.000,00 zł
    - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 384.000,00 zł
  - działania jednostek organizacyjnych miasta na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 45.000,00 zł
3. przewóz osób niepełnosprawnych 250.000,00 zł

#### rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponowane na 2017 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **735.125,00 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 530.775,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 7.992,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 204.350,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.200,00 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 782.500,00 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

#### rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **8.524.639,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń



(153,5 et. oraz wzrost o 5 et. od 1 lutego 2017 r.) 7.735.629,00 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 237.032,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 4.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 785.010,00 zł

w tym:

organizacja Targów Pracy i Dni Kariery – 30.000,00 zł

wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, malowanie pomieszczeń,

remont pomieszczeń w budynku przy ul. Niecałej 14) - 100.000,00 zł.

#### rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na pomoc dla repatriantów proponuje się przeznaczyć w projekcie budżetu miasta na 2017 rok kwotę **20.000,00 zł** (remonty). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z osiedlaniem się repatriantów na terenie miasta zgodnie z uchwałą nr 310/XVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie osiedlania się w Gminie Lublin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR (z późn. zm.).

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

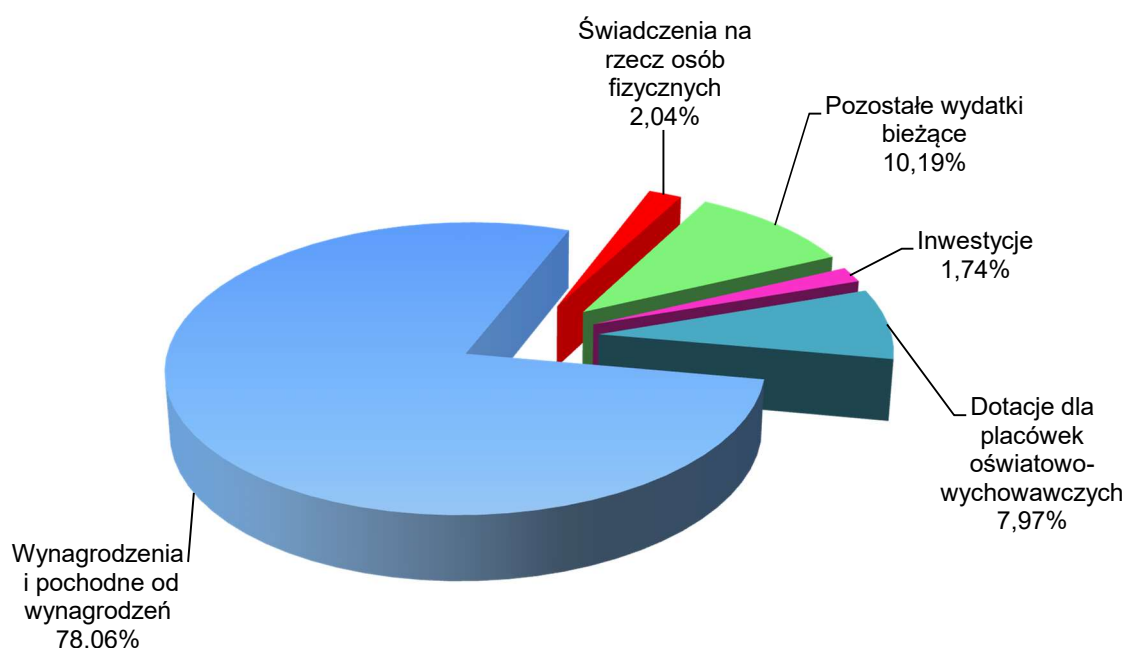
W projekcie budżetu miasta na 2017 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **64.925.590,00 zł** (101,07% przewidywanego wykonania 2016 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 63.793.492,00 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 129.500,00 zł

- wydatki inwestycyjne 1.132.098,00 zł

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





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

Proponowane na 2017 rok wydatki obejmują:

I. placówki prowadzone przez miasto	58.045.090,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 129.500,00 zł	
wydatki inwestycyjne – 1.132.098,00 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	312.000,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	5.040.500,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.248.000,00 zł

#### **I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto**

W 2017 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 40 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabosłyszącej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 7 burs szkolnych,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

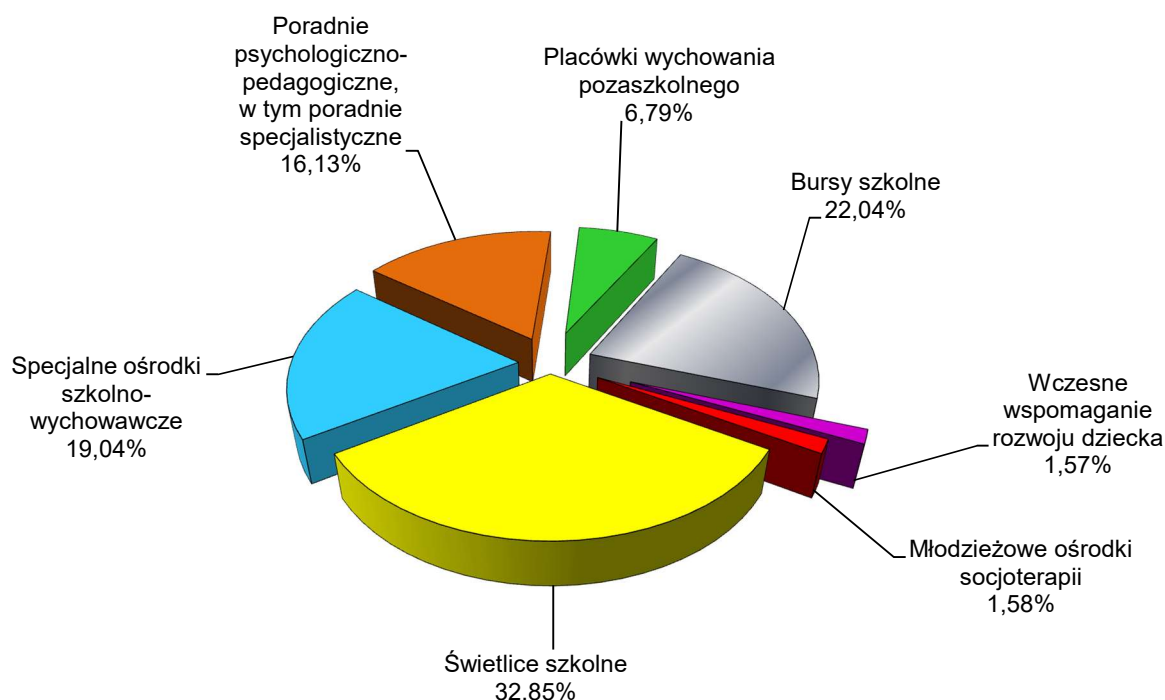
Zaplanowane w wysokości 58.045.090,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.521.900,00 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 2017 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2.752,92 zł (wzrost o 1,3%).	
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.500,00 zł
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
3. pozostałe wydatki bieżące	6.312.592,00 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 129.500,00 zł	
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:	
- świetlicach szkolnych (rozdz. 85401)	1.800,00 zł
- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozdz. 85403)	40.000,00 zł
- szkołach i placówkach oświatowych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404)	700,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406)	20.000,00 zł
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407)	5.000,00 zł



- bursach (rozdz. 85410)	60.000,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421)	2.000,00 zł
4. inwestycje	1.132.098,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS 1) (rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1) (rozdz. 85410) w tym środki z NFOŚiGW – 421.500,00 zł	1.040.098,00 zł
- zakupy inwestycyjne	92.000,00 zł
z tego:	
- zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 – 57.000,00 zł (rozdz. 85403),	
- zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 – 25.000,00 zł (rozdz. 85403),	
- zakup drukarki do pracowni plastycznej dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" – 5.000,00 zł (rozdz. 85407),	
- zakup dziennika elektronicznego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – 5.000,00 zł (rozdz. 85421).	

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2017 rok wydatkach.



## II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 312.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (158.000,00 zł) stanowiące dodatki funkcyjne





dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także kompleksowe wspomaganie szkół i placówek.

### III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 5.040.500,00 zł, z tego dla:

– niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402)	940.000,00 zł
– niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404)	435.500,00 zł
z tego:	
– przedszkoli	420.000,00 zł
– punktów przedszkolnych	6.700,00 zł
– szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych	8.800,00 zł
– niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406)	3.000.000,00 zł
– niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410)	665.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty specjalne ośrodki wychowawcze, niepubliczne bursy otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Publiczne szkoły, w których zorganizowano internat, otrzymują na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto od 1 stycznia 2017 r. niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej.

### IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na organizację programów promujących wypoczynek oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) proponuje się przeznaczyć kwotę 280.000,00 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 1.248.000,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 390.000,00 zł

z tego:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 240.000,00 zł

Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia



4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.),

- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 150.000,00 zł
- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 858.000,00 zł  
z tego:
  - zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 50.000,00 zł
  - zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 – 8.000,00 zł
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta – 800.000,00 zł

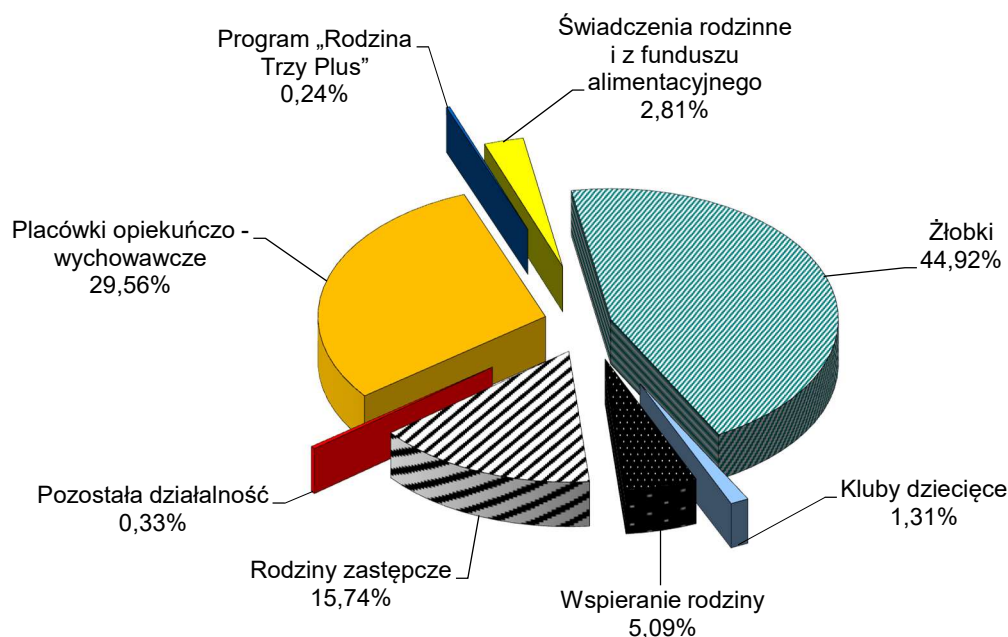
Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej stanowiącym załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania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

#### Dział 855 – Rodzina

Określone w projekcie budżetu miasta na 2017 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **34.315.477,00 zł**, tj. 102,87% przewidywanego wykonania 2016 roku, z tego:

- wydatki bieżące 34.209.977,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 641.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne 105.500,00 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2017 rok przedstawia poniższy wykres.



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



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

Planowane w kwocie **964.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie wydatków związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 564.000,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 481.500,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 10.896,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 82.200,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 2.800,00 zł (bieżące naprawy i konserwacje oraz remonty pomieszczeń, usuwanie awarii)
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 400.000,00 zł

#### **rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowane w kwocie **82.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 7.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 75.000,00 zł.

Celem Programu jest:

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

#### **rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w projekcie budżetu miasta na 2017 rok zaplanowano kwotę **1.745.300,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny 600.300,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (14 et.) i pochodne od wynagrodzeń 558.900,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.400,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 35.000,00 zł
- dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.145.000,00 zł

#### **rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Proponowane na 2017 rok wydatki w kwocie **15.416.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 13.332.500,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (234 et.) i pochodne od wynagrodzeń 10.678.000,00 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 275.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia



- wynikające z przepisów BHP) 45.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.600.000,00 zł
  - w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii) – 545.000,00 zł
- wydatki majątkowe 9.500,00 zł
  - z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni w Żłobku nr 7

W 2017 roku Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 999 miejscami w 8 żłobkach.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 2.084.000,00 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.

#### rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się wydatki w wysokości **448.800,00 zł**.

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

#### rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok proponowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.401.327,00 zł** i przeznaczone zostaną na:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.250.000,00 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 – 433.700,00 zł
- pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 700.000,00 zł
- utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej 4.627,00 zł
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 446.700,00 zł
  - z tego:
    - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 415.500,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.400,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 26.800,00 zł

#### rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane w wysokości **10.143.050,00 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 9.243.050,00 zł
- Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.181.030,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 30.400,00 zł

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

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek	78	49	11.000,00 zł
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39	30.460,00 zł
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	24	19.100,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5	11.493,00 zł
Pogotowie Opiekuńcze	30	32,75	32.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 506.820,00 zł  
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 450.000,00 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 2016 r., poz. 575 z późn. zm.).
- pozostałe wydatki bieżące 1.468.200,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 80.800,00 zł  
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, konserwacja i malowanie dachów wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich, malowanie i konserwacja drewnianych okien, remonty pomieszczeń, remont posadzki tarasu do całosezonowej rekreacji, wymiana uszkodzonej bramy oraz usuwanie awarii
- inwestycje - modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego 87.000,00 zł  
z przeznaczeniem na modernizację działu III wychowanków na parterze budynku

2. dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 900.000,00 zł

#### rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **114.500,00 zł** proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:

- pozostałe wydatki bieżące 105.500,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 12.500,00 zł  
z przeznaczeniem na remonty mieszkań (m.in.: malowanie pomieszczeń, wykonanie mebli kuchennych, wymiana kabiny prysznicowej), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii
- inwestycje - wymiana pieca dwufunkcyjnego w mieszkaniu chronionym przy ul. Ogrodowej 9.000,00 zł

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają





przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **98.174.320,00 zł**, co stanowi 102,19% przewidywanego wykonania 2016 roku.

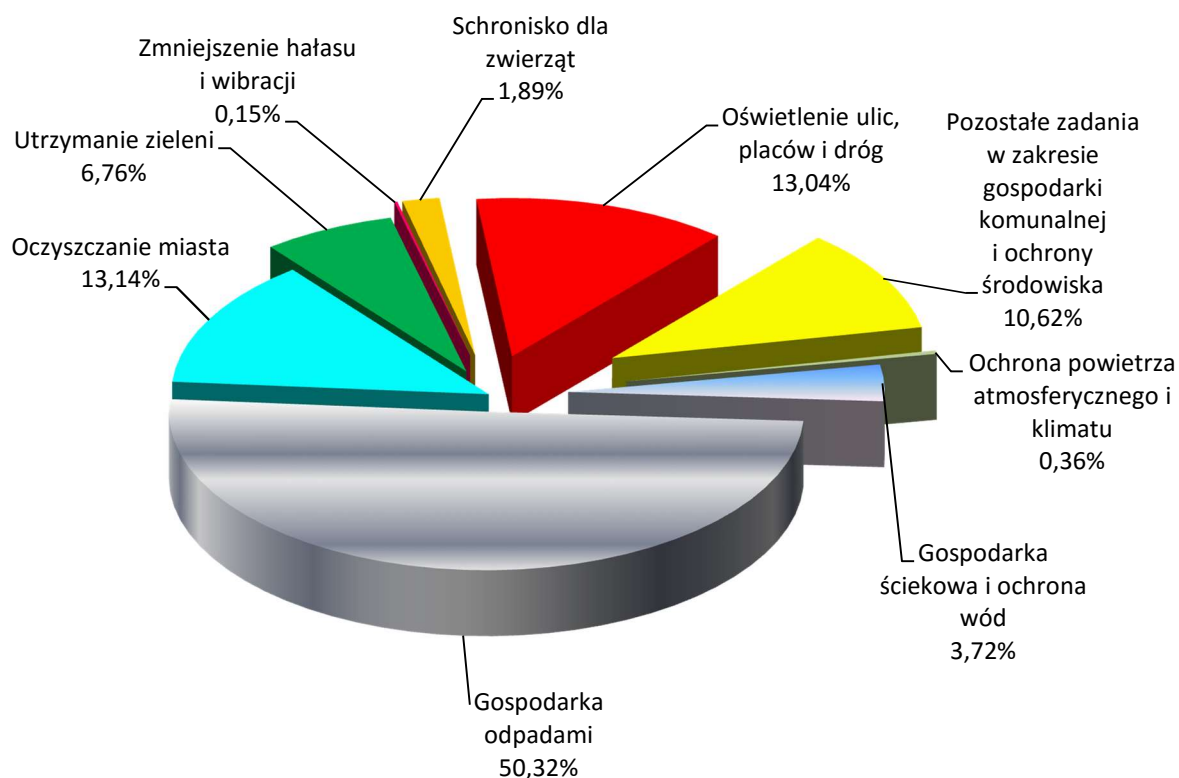
W ramach zakładanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 89.559.934,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 2.969.000,00 zł
- wydatki majątkowe 8.614.386,00 zł

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji, 90095 – Pozostała działalność ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.020.000,00 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 44.650.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami.

Strukturę planowanych wydatków na 2017 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **3.653.000,00 zł**



na wydatki związane z:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową  | 3.500.000,00 zł |
| z tego:   |                 |
| • eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej   | 1.800.000,00 zł |
| w tym: remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Nałkowskich, ul. Romera, ul. Przeskok, rzeki Czechówki w rejonie ul. Snopkowskiej oraz rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Reja, ul. Stwosza – 300.000,00 zł   |                 |
| • konserwacja i utrzymanie 15 rowów odwadniających o dł. 5 307 mb i 11 zbiorników retencyjnych  | 200.000,00 zł   |
| • inwestycje  | 1.500.000,00 zł |
| tj. sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora   |                 |
| 2) opłatą za korzystanie ze środowiska  | 150.000,00 zł   |
| Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłaty za wprowadzenie, za pośrednictwem kanalizacji deszczowej, ścieków opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi (opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).  |                 |
| 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami   | 3.000,00 zł     |
| Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę roczną za grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury transportowej i komunalnej. Opłata wnoszona jest na rachunek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (dot. rzeki Czechówki i Czerniejówki) oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. rzeki Bystrzycy). |                 |

## rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **49.396.116,00 zł**, z tego na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) system gospodarowania odpadami   | 47.586.116,00 zł |
| obejmujący:   |                  |
| • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                             | 38.500.000,00 zł |
| • funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokicie                  | 4.780.000,00 zł  |
| (w tym podatek od nieruchomości – 80.000,00 zł)                             |                  |
| • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 610.000,00 zł    |
| w tym remont (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 9.000,00 zł          |                  |
| • obsługę systemu gospodarowania odpadami                                   | 2.424.713,00 zł  |
| z tego:   |                  |
| – wynagrodzenia   | 1.590.605,00 zł  |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:   |                  |
| – stan zatrudnienia – 32,3 et.,   |                  |
| – planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 11.922,00 zł.         |                  |
| – pochodne od wynagrodzeń   | 317.708,00 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 500,00 zł        |
| – pozostałe wydatki bieżące   | 515.900,00 zł    |
| • pozostałe wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami      | 26.017,00 zł     |
| (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22.017,00 zł)              |                  |
| • likwidację dzikich wysypisk   | 600.000,00 zł    |
| • inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami                       | 645.386,00 zł    |
| z tego na:  |                  |



- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (przebudowa linii średniego napięcia) - 500.000,00 zł
  - budowę III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej) - 145.386,00 zł
  - 2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 1.080.000,00 zł
    - z tego:
      - fundusz rekultywacyjny 800.000,00 zł
      - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) 160.000,00 zł
      - usuwanie wyrobów zawierających azbest 120.000,00 zł
  - 3) opłatę za korzystanie ze środowiska 730.000,00 zł
- Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

#### rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta planuje się przeznaczyć kwotę **12.900.000,00 zł** przede wszystkim na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych, z tego: w pasie drogowym - 10.800.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.100.000,00 zł.

#### rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2017 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **6.637.000,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie, konserwację, renowację zieleni
    - wraz z zakupem roślin rabatowych 5.000.000,00 zł
    - z tego: w pasie drogowym – 2.500.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.500.000,00 zł
  - nasadzenia roślinne 450.000,00 zł
  - leczenie i konserwację 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 60.000,00 zł
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 150.000,00 zł
  - inwestycje 804.000,00 zł
- z tego:
- budowa skwerów przy ulicach: Lipowej 12-14 oraz przy cmentarzu, ul. Chmielarczyka, ul. Hempla, ul. Krakowskie Przedmieście (przy ul. Krótkiej) oraz skweru dla seniorów przy ul. Montażowej 750.000,00 zł
  - dokumentacja projektowa na budowę Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem 54.000,00 zł

#### rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **350.000,00 zł** wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin Nr 288/X/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na



paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła.

#### rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Środki w wysokości **150.000,00 zł** przeznaczone zostaną na wykonanie mapy akustycznej Lublina w ramach zadania ochrona przed hałasem.

#### rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **1.860.000,00 zł** (w tym: remonty – 30.000,00 zł – głównie przeglądy techniczne).

#### rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **12.800.000,00 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów 8.200.000,00 zł
  - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 3.950.000,00 zł
  - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 50.000,00 zł
  - inwestycje – oświetlenie ulic 600.000,00 zł
- obejmujące przebudowę systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary - I etap: wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, 16-24, 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6; budowę oświetlenia w ul. Baśniowej (fragment), Kolorowej, Bratniej, Serdecznej, Bajkowej, Skrajnej; projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Kameralnej.

#### rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.428.204,00 zł**, z tego na:

- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 8.776.892,00 zł
- obejmujące:
  - eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 105.000,00 zł
  - Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.
  - utrzymanie fontann oraz przepompowni 60.000,00 zł
  - Planowana kwota dotyczy opłat za zużyta energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.
  - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim 700.000,00 zł
  - Zbiornik Zemborzycki 5.787.000,00 zł
  - z tego na:
    - utrzymanie, rekultywację (m.in.: poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny, wykonanie sztucznych tarlisk sandacza, naprawę, wydatki związane z oceną stanu Zbiornika) – 287.000,00 zł,
    - remont prawej zapory bocznej – 2.000.000,00 zł,
    - inwestycje – prace przygotowawcze i rozpoczęcie budowy przepompowni przy ul. Grzybowej oraz przy ul. Niezapominajki – 3.500.000,00 zł,
  - konserwację i utrzymanie szaleńców miejskich w Ogrodzie Saskim, Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej i ul. Gazowej 516.000,00 zł
  - utrzymanie placów zabaw i siłowni 350.000,00 zł



- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	120.000,00 zł
- edukację ekologiczną	130.000,00 zł
w tym dotacje celowe dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych – 60.000,00 zł	
- monitoring środowiska	110.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 30.000,00 zł,	
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	85.000,00 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	30.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000,00 zł	
- ciągi komunikacyjne (wydatki związane z remontami)	550.000,00 zł
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów	60.000,00 zł
- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	50.000,00 zł
- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	50.000,00 zł
- Inwentaryzacja Odnawialnych Źródeł Energii	20.000,00 zł
- inwentaryzacja zużycia paliw stałych w budynkach mieszkalnych	40.000,00 zł
- likwidacja podziemnego zbiornika p.poż przy ul. Głuskiej	13.530,00 zł
- zagospodarowanie doliny Bystrzycy – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z prowadzeniem strony internetowej	362,00 zł
• zadania w ramach budżetu obywatelskiego (II edycja)	1.651.312,00 zł
- Zielony zakątek - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie – inwestycje	610.000,00 zł
- Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon - inwestycje	150.000,00 zł
- "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak - inwestycje	455.000,00 zł
- Zwierzolublin	243.901,00 zł
- Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina	192.411,00 zł

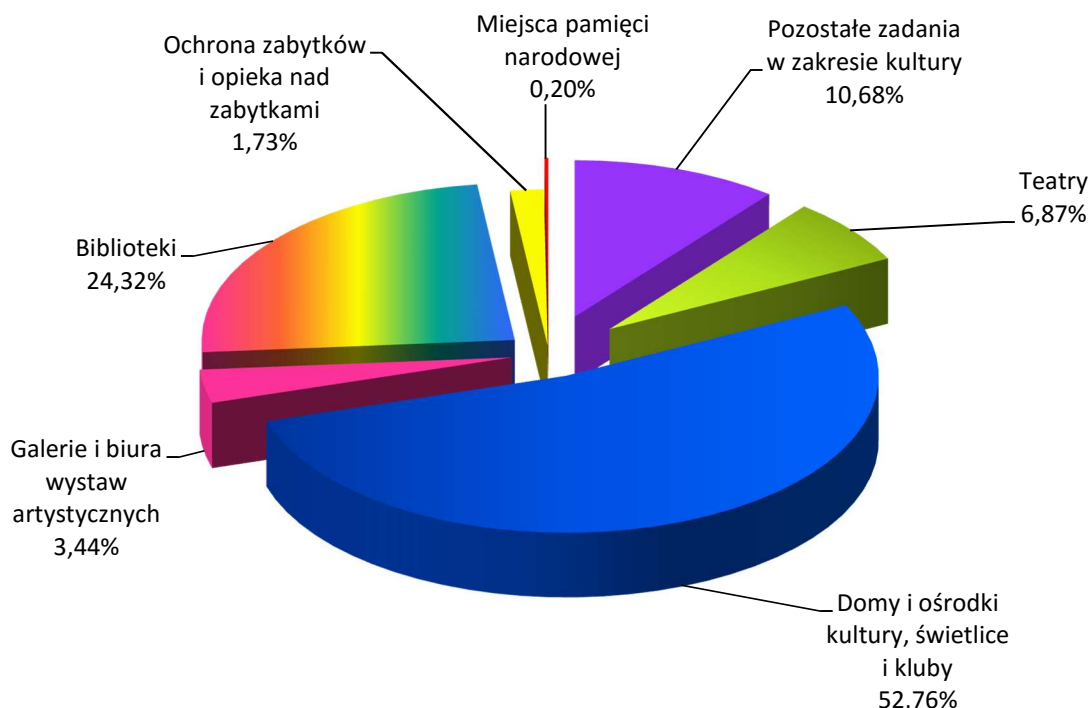
#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się kwotę **53.826.000,00 zł** (tj. 99,47% przewidywanego wykonania 2016 roku), z tego na:

• wydatki bieżące	53.275.500,00 zł
w tym wydatki związane z remontami - 300.000,00 zł	
• wydatki majątkowe	550.500,00 zł

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.





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

#### rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **5.750.000,00 zł**, z tego na:

- 1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.770.000,00 zł  
z tego:
  - miasto kultury - 3.700.000,00 zł
  - dzielnice kultury – 1.000.000,00 zł
  - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - 70.000,00 zł
- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 400.000,00 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.)
- 3) nagrody w dziedzinie kultury 200.000,00 zł  
Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.
- 4) pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki 380.000,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 118.150,00 zł,
  - Lubelskie Dni Rodziny – 20.000,00 zł.



## rozdz. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **3.700.000,00 zł** wydatki stanowią dotacje dla Teatru im. H.Ch. Andersena, z tego:

- dotacja podmiotowa 3.667.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów – 33.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadań w ramach Programu „Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa”.

Pozostałe przychody Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz pozostałych środków pozabudżetowych określono na kwotę 639.000,00 zł. Natomiast koszty działalności Teatru określone w wysokości 4.339.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (45,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.214.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.514.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 50.000 zł, odprawy emerytalne 20.000,00 zł)  
honoraria – 220.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł

- pozostałe koszty 1.125.000,00 zł

W 2017 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie czterech spektakli premierowych.

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

Proponowane w kwocie **28.400.000,00 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.750.000,00 zł

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” określone na kwotę 168.200,00 zł stanowią głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

Na koszty działalności Domu i jego filii w kwocie 1.918.200,00 zł składają się:

- wynagrodzenia (19,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.095.100,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 750.100,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 8.280,00 zł),  
wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł
- pozostałe koszty 823.100,00 zł

W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty lingwistyczne, gimnastyka dla pań, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście” oraz program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury.

- 2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.600.000,00 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.480.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kostiumów i instrumentów muzycznych,
- dotacja celowa na inwestycje – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego i oprogramowania.

Przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty określono na kwotę 290.000,00 zł.

Koszty bieżące w wysokości 1.870.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.286.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.045.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 13.700,00 zł, odprawy emerytalne – 7.000,00 zł),  
honoraria – 45.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 35.000,00 zł



- pozostałe koszty 584.000,00 zł

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

- 3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 3.550.000,00 zł

Pozostałe przychody obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków zewnętrznych określono na kwotę 600.000,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 4.150.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (51 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.100.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 2.110.000,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 22.000,00 zł),  
wynagrodzenia bezosobowe – 555.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.050.000,00 zł

Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina w ramach następujących działów programowych: Brama Grodzka (Laboratorium Nowych Mediów, Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie, Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Ikonografii/Galeria Fotografii NN, Pracownia Kultury Przestrzeni), Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej), Izba Drukarstwa/Dom Słów.

- 4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.600.000,00 zł

Założone na 2017 rok przychody z prowadzonej działalności określone na kwotę 65.000,00 zł pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.665.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (9,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 759.500,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 399.000,00 zł, honoraria – 258.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł
- pozostałe koszty 905.500,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2017 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”.

- 5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.400.000,00 zł

Przychody własne w kwocie 205.000,00 zł 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 1.605.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (13,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.151.100,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 507.000,00 zł, honoraria – 430.000,00 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe – 90.000,00 zł
- pozostałe koszty 453.900,00 zł

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, aktywizacji i tworzenia oferty kulturalnej dla dorosłych i seniorów (Klub „Aktywni 50+”, Lubelskie Czaderki) oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekty animacyjne integrujące społeczność lokalną, a także organizowane są imprezy kulturalne, prezentacje w formie koncertów, wystaw, spektakli, spotkań, pokazów oraz program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury.



6) dotację podmiotową dla Teatru Starego 2.500.000,00 zł

Proponowane na 2017 rok pozostałe przychody Teatru określone na kwotę 801.000,00 zł pochodzić będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 3.301.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.506.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 688.000,00 zł, honoraria – 30.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 650.000,00 zł
- pozostałe koszty 1.795.000,00 zł

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

7) dotacje dla Centrum Kultury 10.300.000,00 zł

w tym dotacja celowa na inwestycje – 300.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu Muszli Koncertowej (wykonanie konstrukcji nośnej i membrany)

Założone na 2017 rok pozostałe przychody określone na kwotę 2.990.000,00 zł pochodzić będą z wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 12.990.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (94 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.250.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.850.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 19.000,00 zł, odprawy emerytalne – 10.000,00 zł)  
honoraria – 2.300.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250.000,00 zł
- pozostałe koszty 5.740.000,00 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2017 roku planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Festiwal Jazzowy, Wielokulturowy Lublin, Most Kultury, Akademia Chóralna (Śpiewająca Polska), Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej, Festiwal Słodko – Gorzki Sąsiedzi (Program Rezydencyjny Sąsiedzi), Scena Młodych, Pracownia Słowa i Studium Kultury, Polsko – Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa, Latające Rekodzieła, Pracownia Sztuczka, Czytelnia Dramatu, Festiwal Dźwięki Słów, Pracownia Fotograficzna, Maat Festiwal, Działalność Teatralna CK, Klub Muzyczny Wirydarz, Kinoteatr Projekt, Kino Korytarz, Forum Tańca Współczesnego, Wystawy w Galerii Białej, Spektakle w Lubelskim Salonie Artystycznym, Festiwal Sztuki Zaangażowanej Społecznie, Konfrontacje, Jazz Bezz, Myśl w ruchu, Centrum ruchu, Impreza Sylwestrowo-Noworoczna, Punkt Kultury, Karuzela Sztuki, 25-lecie Centrum Kultury, Teatr Provisorium, Impresariat CK, Lubelski Informator Kulturalny, Drobnica artystyczna oraz promocję.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 5.700.000,00 zł

w tym na remonty – 200.000,00 zł

Pozostałe przychody Warsztatów w wysokości 651.000,00 zł stanowią głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy ze sprzedaży biletów na organizowane wydarzenia artystyczne.

Planowane koszty w wysokości 6.351.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (27 et., w tym wzrost o 3,5 et. od 01.01.2017 r. w związku z nowym obiektem przy ul. Grodzkiej 7) i pochodne od wynagrodzeń 2.542.800,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.093.800,00 zł, honoraria – 1.000.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 200.000,00 zł



- pozostałe koszty 3.808.200,00 zł  
w tym remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7 (malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana wykładziny) – 200.000,00 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 2017 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, Majsternia Sztuki – galeria bez ścian, Lub desing, Wschodni ekspres, Festiwal Solo Życia, Spotkania z kulturą, Festiwal Inne Brzmienia, Ogólnopolski Szachowy Turniej Dzielnic Miasta, Naukowy program obchodów 700-lecia Miasta Lublin, Laboratorium Sztuki Społecznej, Magiczna Latarnia, Miasto Movie, Diamenty Lublina, a także program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury.

Ponadto przy kalkulacji dotacji uwzględniono funkcjonowanie klubo-kawiarni artystycznej przy ul. Grodzkiej 5 oraz funkcjonowanie i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Grodzkiej 7.

#### rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **1.850.000,00 zł**. Pozostałe przychody Galerii w wysokości 100.000,00 zł stanowią głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 1.950.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.103.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 693.000,00 zł, honoraria – 190.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 70.000,00 zł
- pozostałe koszty 847.000,00 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 **13.090.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, z tego:

- dotacja podmiotowa 12.859.500,00 zł  
w tym: na remonty – 100.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje 230.500,00 zł  
z przeznaczeniem na wyposażenie nowej filii w Dzielnicy Szerokie przy ul. Sławin 20.

Przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn określono na kwotę 320.000,00 zł.

Koszty bieżące Biblioteki w wysokości 13.179.500,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (172 et. oraz wzrost o 2,5 et. w związku z planowanym otwarciem nowej Filii w Dzielnicy Szerokie) i pochodne od wynagrodzeń 8.425.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 7.070.000,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 260.000,00 zł i odprawy emerytalne – 200.000,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 40.000,00 zł
- pozostałe koszty 4.754.500,00 zł  
w tym: remonty filii bibliotecznych – 100.000,00 zł

Przy kalkulacji dotacji uwzględniono prowadzoną działalność kulturalną i edukacyjną w dotychczasowych 39 filiach oraz w nowej filii przy ul. Sławin 20.





### rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **930.000,00 zł**, z tego na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem | 600.000,00 zł |
| 2) obiekty zabytkowe obejmujące wydatki związane z remontami w Trybunale Koronnym i Ratuszu   | 300.000,00 zł |
| 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.   | 30.000,00 zł  |

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

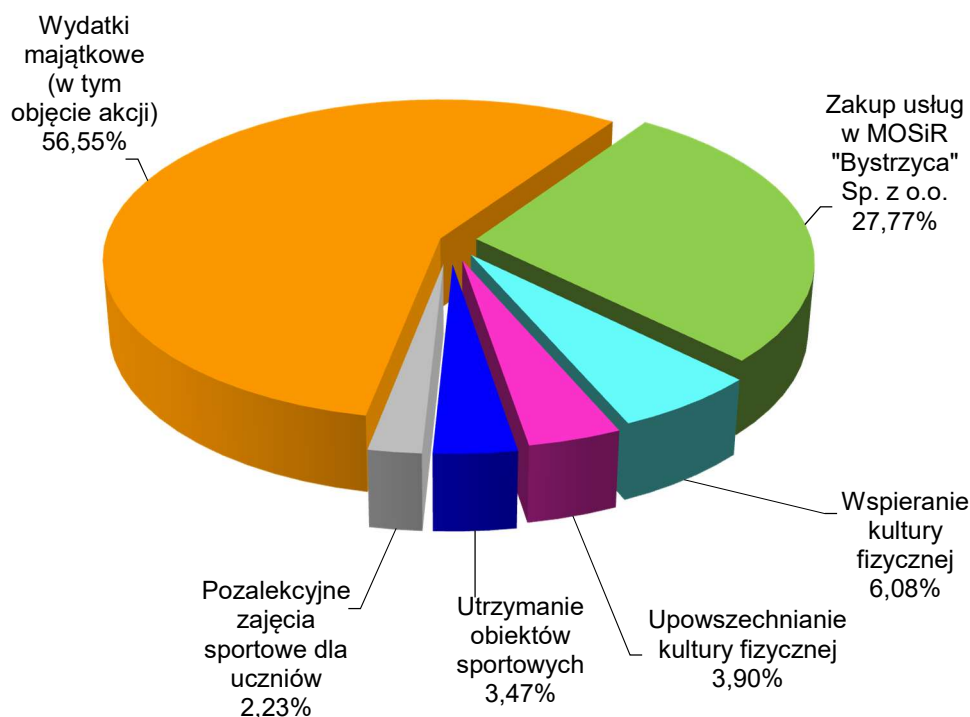
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planuje się przeznaczyć środki w wysokości **106.000,00 zł**, w tym 16.000,00 zł na wymianę tablic informacyjnych przy większości pomników stanowiących miejsca pamięci narodowej.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **76.346.976,00 zł** (tj. 142,30% przewidywanego wykonania 2016 roku), z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • wydatki bieżące w tym: wydatki związane z remontami – 110.000,00 zł | 33.171.900,00 zł |
| • wydatki majątkowe   | 43.175.076,00 zł |

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:





## rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki na komunalne obiekty sportowe w wysokości **58.476.976,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 21.200.000,00 zł  
(m.in. w obiektach sportowych przy al. Piłsudskiego, pływalni Aqua Lublin, pływalni przy ul. Łabędziej, hali sportowej przy ul. Krochmalnej i Al. Zygmuntowskich, Hali Globus oraz na stadionie miejskim ARENA Lublin)
- utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Gimnazjum nr 16) 877.900,00 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 456.000,00 zł, remonty (konserwacje) – 5.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,
- utrzymanie boisk osiedlowych 50.000,00 zł  
w tym: remonty (bieżące naprawy) – 25.000,00 zł
- utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (SP nr 6, SP nr 29, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 43, SP nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 7 i nr 14, ZSO nr 1, ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego) 1.024.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 485.000,00 zł, remonty (konserwacje) – 80.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,
- trenera środowiskowego 700.000,00 zł  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trenerów środowiskowych zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik”
- inwestycje 34.625.076,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - przebudowę i rozbudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie 29.714.094,00 zł  
w tym 4.550.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zakończenie prac budowlanych związanych z przebudową stadionu, budynków technicznych, zbiorniki retencyjne wód deszczowych, ogrodzenie, drogi wewnętrzne, wyposażenie, zieleń)
  - przebudowę boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 1.848.992,00 zł  
w tym 450.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie przyłączy, roboty w zakresie boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz w zakresie budowy budynku zaplecza szatniowego, a także wymiany ogrodzenia wokół terenu)
  - budowę i modernizację boisk 11.990,00 zł  
(opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sztucznej nawierzchni na terenie boiska przy ul. Altanowej)
  - zadania w ramach budżetu obywatelskiego (II edycja) 3.050.000,00 zł  
z tego:
    - Skatepark dla Lublina - 1.400.000,00 zł,
    - „SYGNAŁ od nowa” - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 - 1.300.000,00 zł,
    - Zielone Boisko czyli strzał w „Dziesiątkę” - 350.000,00 zł.



#### rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Na zadania w ramach tego rozdziału przeznaczona się kwota **2.800.000,00 zł** (wydatki majątkowe) na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji oraz remontów w obiektach spółki.

#### rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **7.620.000,00 zł**, z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 2.980.000,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin 2.700.000,00 zł
  - organizację imprez sportowych w mieście 100.000,00 zł
  - nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 80.000,00 złNagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).
- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 100.000,00 zł
- wspieranie kultury fizycznej 4.640.000,00 zł  
z tego na:
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.300.000,00 zł
  - stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe 340.000,00 złStypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 363/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.

#### rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **7.450.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.700.000,00 zł  
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 850.000,00 zł
- objęcie akcji w spółkach sportowych 5.750.000,00 zł  
z tego:
  - Motor Lublin S.A. – 3.000.000,00 zł
  - SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 2.750.000,00 zł