



Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2020 rok wydatki określono w wysokości **2.536.034.192,91 zł**, co stanowi 106,82% przewidywanego wykonania 2019 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.751.918.515,91 zł
tj. 101,54% przewidywanego wykonania wydatków 2019 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 286.597.860,00 zł
tj. 105,12% przewidywanego wykonania wydatków 2019 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 17.435.450,00 zł
tj. 109,39% przewidywanego wykonania wydatków 2019 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 9.662.300,00 zł
tj. 102,06% przewidywanego wykonania wydatków 2019 roku
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 7.276.560,00 zł
tj. 386,21% przewidywanego wykonania wydatków 2019 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 463.143.507,00 zł
tj. 132,85% przewidywanego wykonania wydatków 2019 roku
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 407.966.205,00 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 55.177.302,00 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2020 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2020 rok do przewidywanego wykonania 2019 roku.

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

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

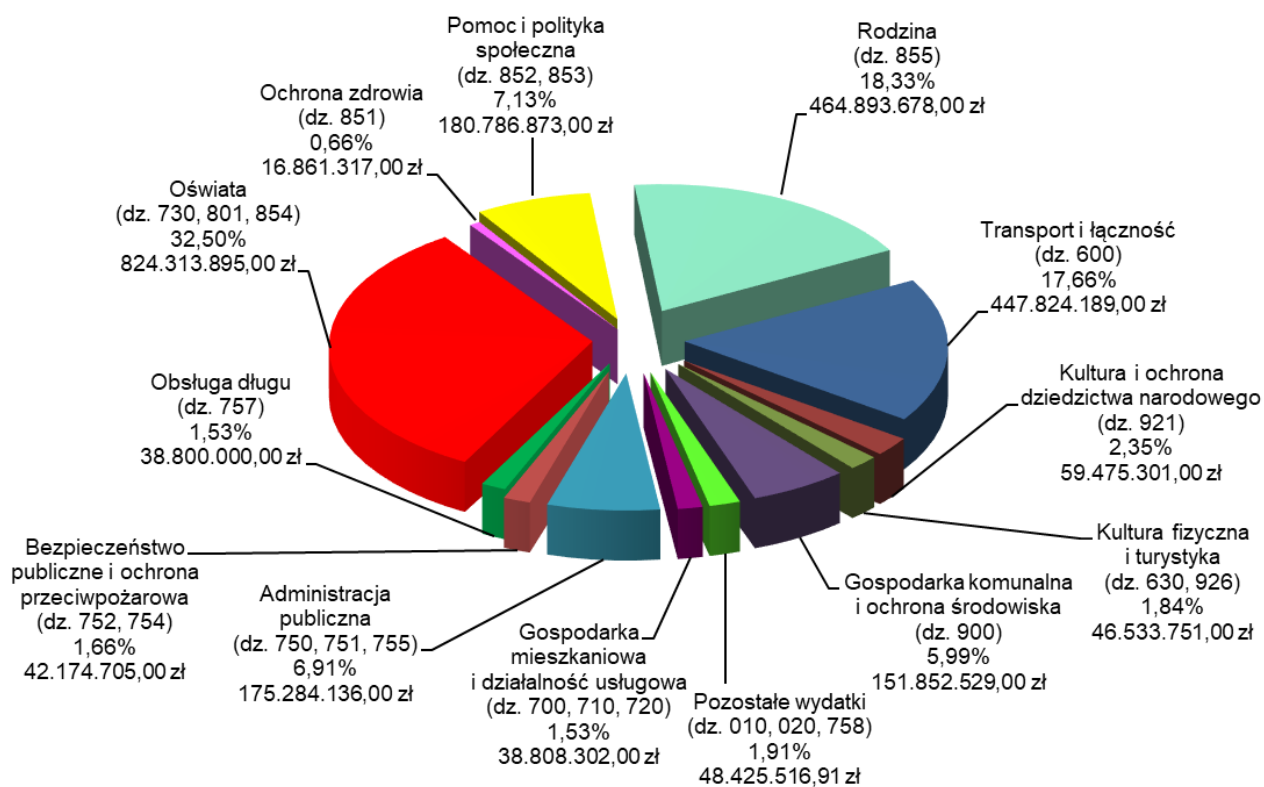
W ramach planowanej kwoty 2.536.034.192,91 zł wydatki bieżące stanowią 84,04%, tj. kwotę 2.131.393.949,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 15,96%, tj. kwotę 404.640.243,91 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

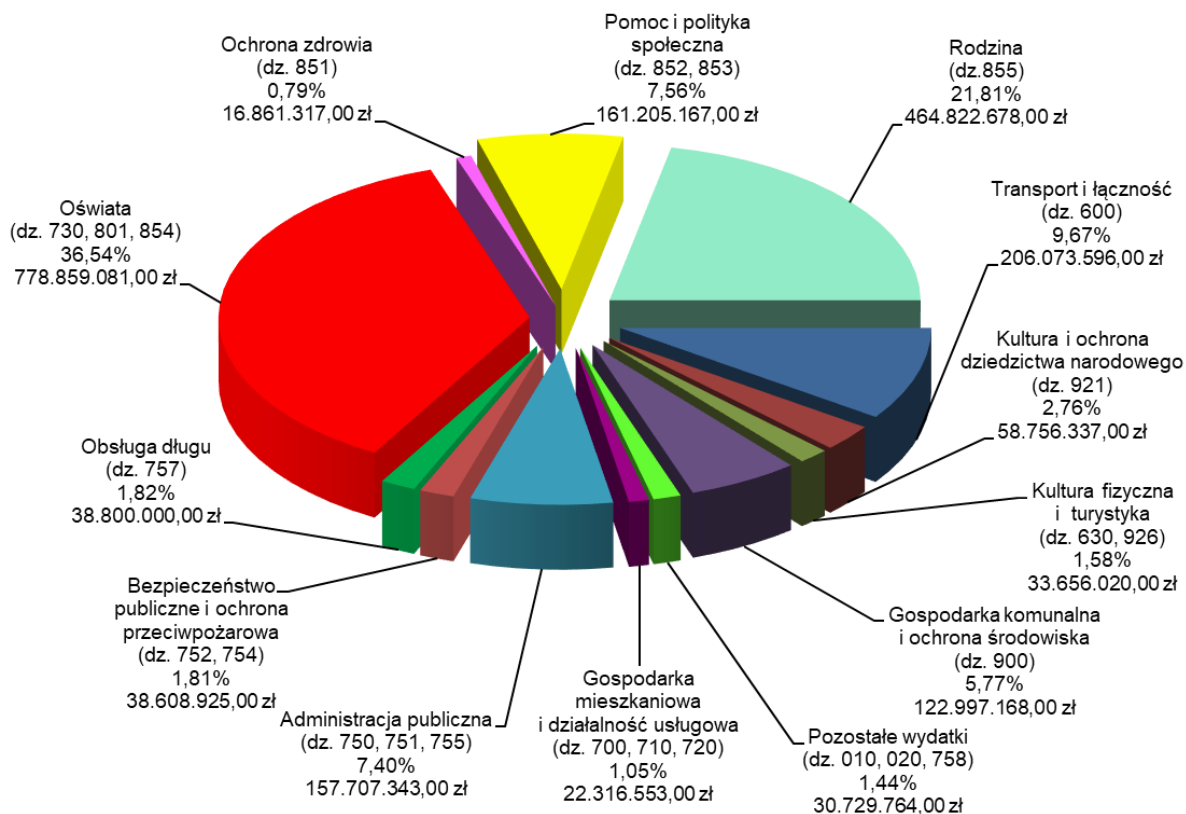
- 40,56% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 864.556.761,44 zł,
- 20,30% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 432.546.055,52 zł,
- 10,90% stanowią dotacje, tj. 232.325.486,00 zł,
- 1,82% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 38.800.000,00 zł,
- 26,42% stanowią pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług, materiałów, wyposażenia, wydatki związane z remontami – 11.923.023,00 zł), tj. 563.165.646,04 zł,

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

Strukturę wydatków (2.536.034.192,91 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

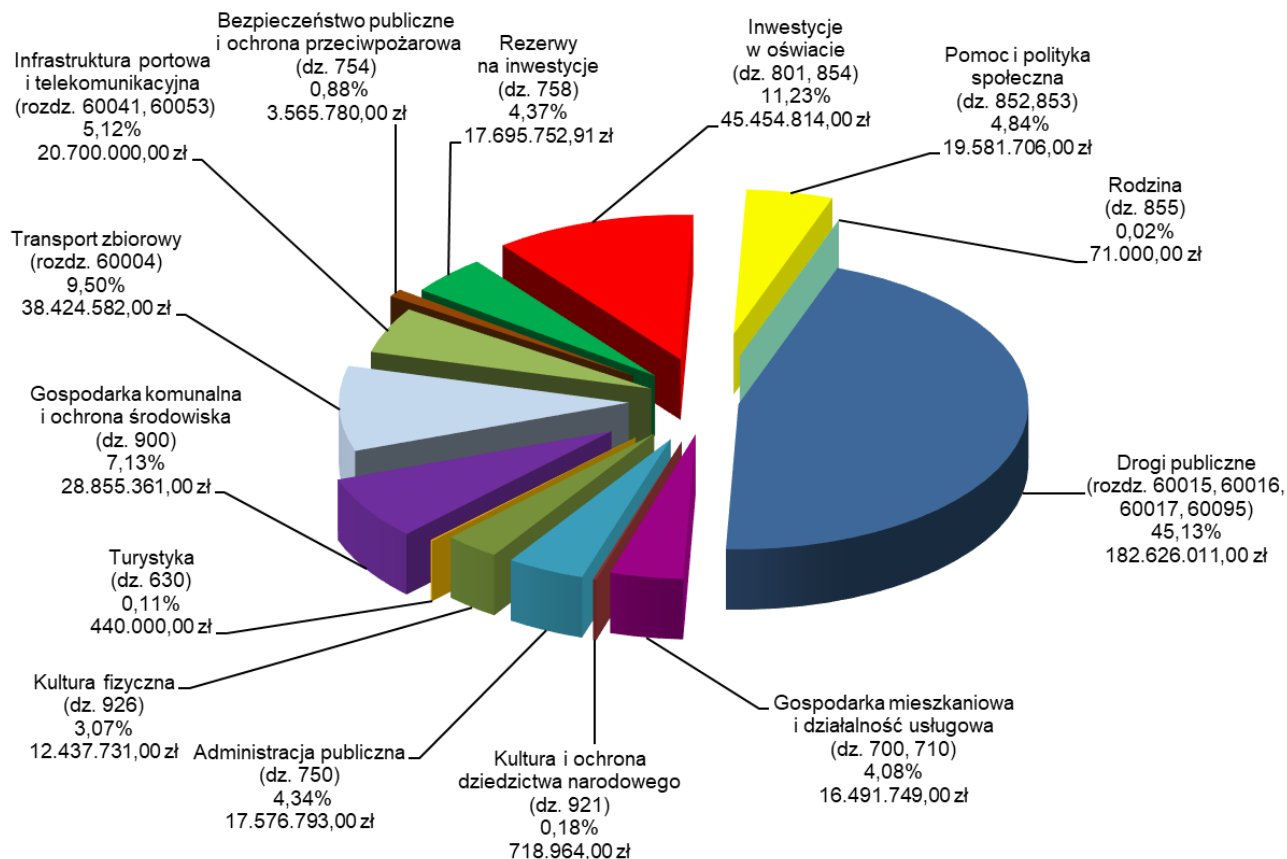


Strukturę wydatków bieżących (2.131.393.949,00 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (404.640.243,91 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

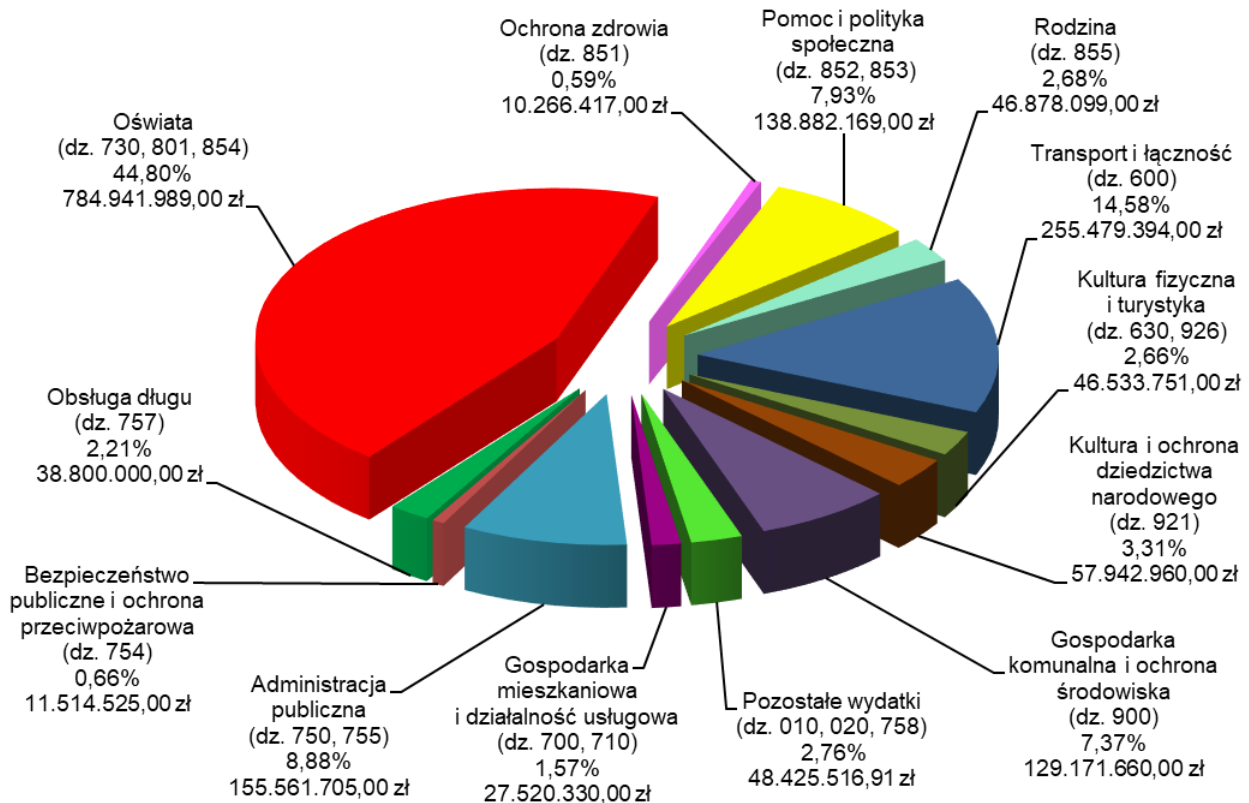


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowane wydatki w kwocie 1.751.918.515,91 zł (101,54% przewidywanego wykonania 2019 roku) obejmują:

• wydatki bieżące	1.619.491.596,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich należne	810.124.282,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.765.250,00 zł
- dotacje	216.207.790,00 zł
- wydatki na obsługę długu	38.800.000,00 zł
• wydatki majątkowe	132.426.919,91 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.751.918.515,91 zł) w zakresie zadań własnych na 2020 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Zaplanowana na 2020 rok kwota **19.000,00 zł** (tj. 102,48% przewidywanego wykonania 2019 roku) stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę **11.080,00 zł**, co stanowi 110,00% przewidywanego wykonania 2019 roku. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

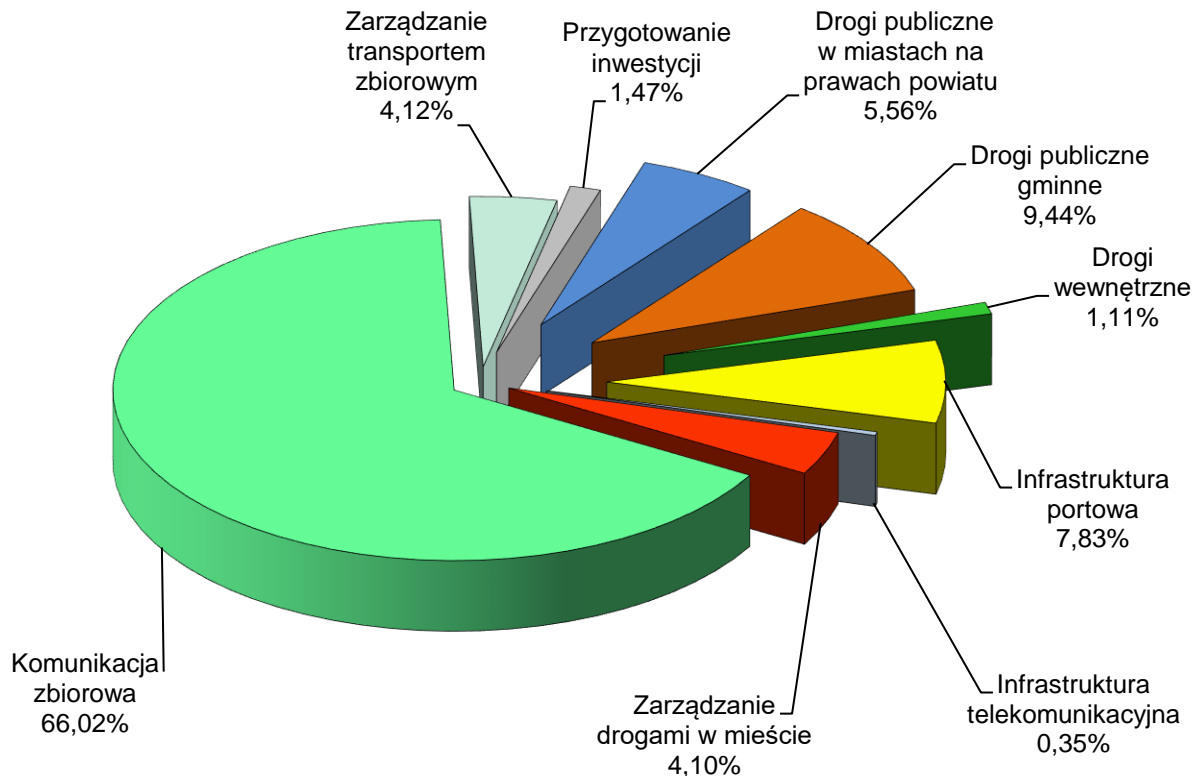
Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **255.479.394,00 zł** (tj. 80,53% przewidywanego wykonania 2019 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 205.927.096,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 4.105.305,00 zł
- wydatki majątkowe 49.552.298,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



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



rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

- 1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej 168.662.000,00 zł
z tego na:
 - zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 150.000.000,00 zł) 160.000.000,00 zł
 - usługi sprzedaży i wydatki związane z kontrolą biletów 6.340.000,00 zł
 - wydatki na infrastrukturę przystankową 2.322.000,00 zł
w tym remonty przystanków i infrastruktury oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej – 10.000,00 zł
w tym zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł
Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 1.800.000,00 zł.
- 2) zarządzanie transportem zbiorowym – funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 10.535.455,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 5.686.976,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2020 roku – 100,25 et.
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 193.800,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.113.529,00 zł



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

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

- 1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 13.805.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 7.000.000,00 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
 - remonty sygnalizacji świetlnej 200.000,00 zł
Wydatki dotyczą dostosowania części ulicznych sygnalizacji świetlnej do przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatorów wibracyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 - wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym (pomiaru ruchu) 85.000,00 zł
 - wydatki związane ze strefą płatnego parkowania (prowinie operatora strefy) 2.720.000,00 zł
 - remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.800.000,00 zł
w tym dokumentacja projektowa remontu kładki dla pieszych nad ul. Filaretów przy ul. Rymwida – 170.000,00 zł
 - inwestycje – wykup gruntów 2.000.000,00 zł
- 2) zadania w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne) 400.000,00 zł
z tego:
 - Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe 150.000,00 zł
 - Nowe parkingi na Tatarach 250.000,00 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **24.122.810,00 zł**, z tego na: wydatki bieżące – 3.920.000,00 zł, wydatki inwestycyjne – 20.202.810,00 zł. Określona kwota przeznaczona zostanie na:

- 1) drogi gminne 18.632.010,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 2.500.000,00 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 540.000,00 zł
 - inwestycje 15.592.010,00 zł
z tego:
 - budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową 444.146,00 zł
 - przebudowa ul. Kalinowszczyzna 7.617.406,00 zł
 - przebudowa ul. Boya–Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja 1.280.458,00 zł



- drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	1.450.000,00 zł
- przebudowa ul. Wiejskiej	800.000,00 zł
- wykup gruntów	4.000.000,00 zł
2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki inwestycyjne)	3.567.820,00 zł
z tego na:	
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic Leszka i Ziemowita	1.000.000,00 zł
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ul. Korzeniowskiego	41.820,00 zł
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	1.526.000,00 zł
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	1.000.000,00 zł
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI	1.922.980,00 zł
z tego:	
• wydatki majątkowe	1.042.980,00 zł
- Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	150.000,00 zł
- Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	299.980,00 zł
- Szpilkostrada na Starym Mieście	300.000,00 zł
- Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	293.000,00 zł
• wydatki bieżące - remonty	880.000,00 zł
- Remont ulicy Miętowej, Handlowej, Masarskiej	300.000,00 zł
- Położenie nawierzchni betonowo-asfaltowej na części ulicy Wólczańskiej w Lublinie	300.000,00 zł
- Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej	280.000,00 zł

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowane w kwocie **2.831.505,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1) drogi wewnętrzne	1.027.000,00 zł
z tego:	
• bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych	500.000,00 zł
• inwestycje – budowa ul. Głowackiego	527.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI	1.804.505,00 zł
z tego:	
• wydatki inwestycyjne	1.207.000,00 zł
- Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	300.000,00 zł
- Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	907.000,00 zł
• wydatki bieżące - remonty	597.505,00 zł
- Remont ciągów pieszo-jezdných przy ul. Szmaragdowej	300.000,00 zł
- Remont ulicy Dragonów wraz z elementami zagospodarowania	297.505,00 zł

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **20.000.000,00 zł** wydatki majątkowe 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 **880.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

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

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **14.242.624,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|------------------|
| 1) przygotowanie inwestycji (wydatki inwestycyjne) | 3.715.488,00 zł |
| z tego na: | |
| - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg | 715.488,00 zł |
| - wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) | 3.000.000,00 zł |
| 2) zarządzanie drogami w mieście | 10.477.136,00 zł |
| z tego na: | |
| • funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów | 9.877.136,00 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia | 6.343.800,00 zł |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto: | |
| - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2020 roku – 102,5 et. | |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 231.000,00 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.214.560,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu | 2.156.776,00 zł |
| w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje – 32.800,00 zł | |
| - zakupy inwestycyjne | 150.000,00 zł |
| • wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych | 100.000,00 zł |
| • rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem | 500.000,00 zł |
| 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI – Nowe parkingi na Tatarach (wydatki inwestycyjne) | 50.000,00 zł |

Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **965.000,00 zł** (tj. 65,71% przewidywanego wykonania 2019 roku), z tego na:

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

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

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:



rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

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

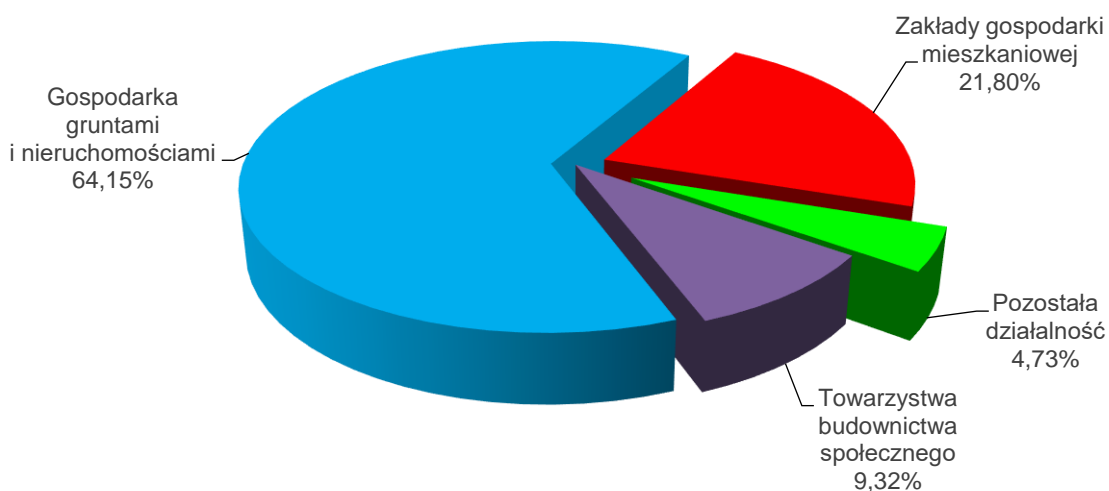
- Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejsza na Czechów/Botanik/Skansen/Szerokie i do Śródmieścia – 300.000,00 zł,
- Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę – 140.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **17.170.781,00 zł** (tj. 106,82% przewidywanego wykonania 2019 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 12.708.123,00 zł
w tym: dotacje – 1.020.000,00 zł,
wydatki związane z remontami – 4.070.734,00 zł
 - wydatki majątkowe 4.462.658,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

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



rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

- 1) dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 3.723.058,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.000.000,00 zł
 - budowę i modernizację obiektów 2.723.058,00 zł



- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI – Nowa nawierzchnia
asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej (dotacja dla ZNK) 20.000,00 zł

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 tego rozdziału w wysokości **11.015.841,00 zł** przeznacza się na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 10.077.507,00 zł
z tego na:
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą
mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.140.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii
 - remonty obiektów oświatowych 3.150.000,00 zł
obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych, dobór,
zakup i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w wybranych obiektach oświatowych
 - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 1.646.907,00 zł
 - odszkodowania i koszty postępowania 300.000,00 zł
 - ubezpieczenie majątku miasta 3.000.000,00 zł
w tym: franszyza – 4.000,00 zł
 - wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 140.600,00 zł
z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie
z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki
na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokalu (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła,
wywóz nieczystości)
 - wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 35.000,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin
oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem
kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią
własności Gminy Lublin
 - dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone
z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 525.000,00 zł
z tego: wynagrodzenia – 271.155,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 51.445,00 zł, świadczenia na
rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 200.400,00 zł, w tym: wydatki
związane z remontami – 2.400,00 zł
 - inwestycje – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 140.000,00 zł
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań
z zakresu gospodarki nieruchomościami 30.000,00 zł
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI (remonty) 908.334,00 zł
z tego:
- LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty,
zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw 208.334,00 zł
 - Remont obiektów sportowych SP16 300.000,00 zł
 - Inwestycje na Kalinie 400.000,00 zł



rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

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

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **812.282,00 zł** wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 19.500,00 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 50.000,00 zł

Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

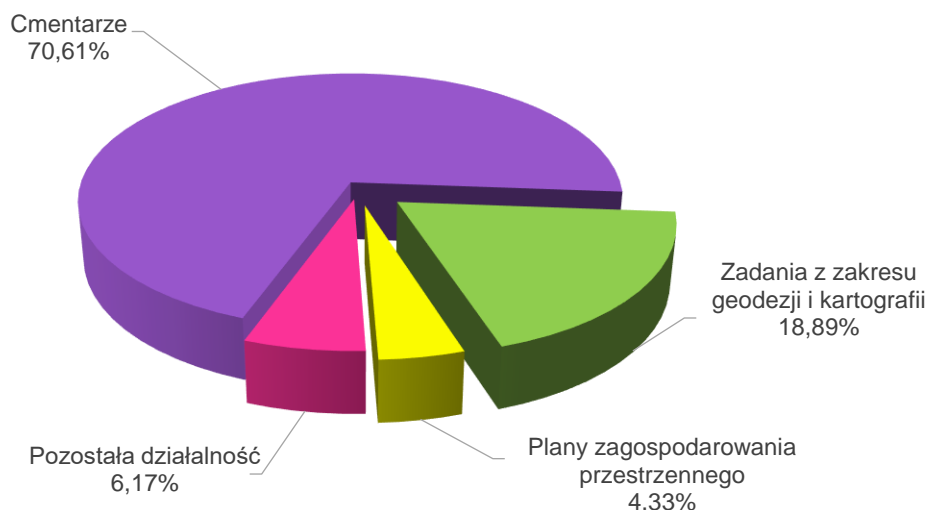
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 742.782,00 zł
z przeznaczeniem na odszkodowanie za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego do działki przeznaczonej pod drogę publiczną powstałej w trybie podziału nieruchomości dokonanej na wniosek użytkownika wieczystego – 459.842,00 zł, za niedostarczenie lokalu socjalnego - 250.000,00 zł, wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych - 32.940,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **10.349.549,00 zł**, tj. 389,28% przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego:

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

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





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 **448.000,00 zł**.
Proponowana kwota wydatków bieżących obejmuje:

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

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

- 1) regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 250.000,00 zł
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości, podziały, regulacje stanów prawnych nieruchomości, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.704.779,00 zł
z tego na:
 - dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii 1.494.779,00 zł
z tego: wynagrodzenia – 1.245.012,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 198.767,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 51.000,00 zł
 - wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 210.000,00 zł
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej miasta, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia specjalistyczne oraz kontrola operatów prawnych).

rozdz. 71035 – Cmentarze

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

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

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

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

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok wydatki (rozdz. 73016) w wysokości **1.095.150,00 zł** (114,04% przewidywanego wykonania 2019 roku) przeznaczone zostaną na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 871.650,00 zł



Stypendia udzielane będą w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2019 r. – stypendia odpowiednio: 900 zł, 1125 zł, 2020 r. – stypendia odpowiednio: 1040 zł, 1300 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.

- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad studiujących na terenie miasta Lublin

223.500,00 zł

Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana jest na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 r. stypendium – 562,50 zł, w 2020 r. – 650 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

Dział 750 – Administracja publiczna

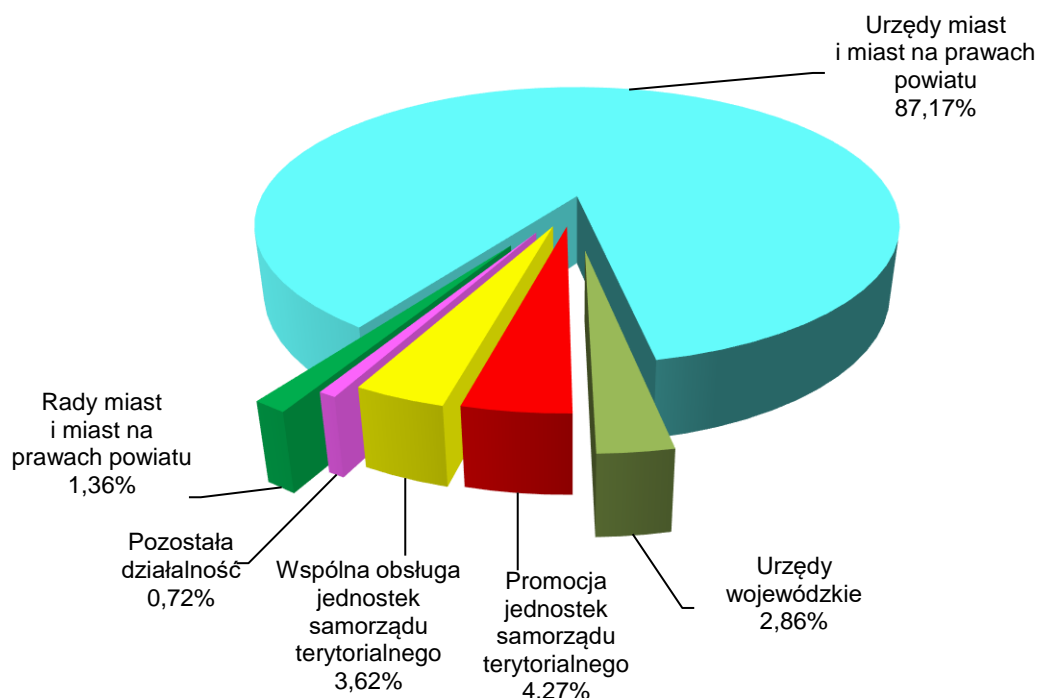
Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **155.499.045,00 zł**, która stanowi 108,43% przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 148.267.045,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 434.650,00 zł

- wydatki inwestycyjne 7.232.000,00 zł

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

Strukturę planowanych wydatków na 2020 rok przedstawia poniższy wykres.





Wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota **2.111.730,00 zł** obejmuje:

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

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Proponowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości **135.547.595,00 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 128.535.595,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 410.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 7.012.000,00 zł
- Z zaplanowanych środków finansowane będą:
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin 128.461.595,00 zł



z tego:

- wynagrodzenia 88.920.100,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 9.500,00 zł
 - Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 1 378 etatów
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 2.181.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.800.000,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 15.827.820,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 140.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 23.573.675,00 zł
 - w tym m.in.:
 - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy) – 410.000,00 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 2.500.000,00 zł.
- odszkodowania i koszty postępowania 74.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 7.012.000,00 zł
 - z tego:
 - budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 3.000.000,00 zł
 - modernizacja infrastruktury informatycznej 3.000.000,00 zł
 - inwestycje dotyczące nowej siedziby UM przy ul. Spokojnej 2 1.012.000,00 zł(z tego: zakupy inwestycyjne – 812.000,00 zł, regały przesuwne – 200.000,00 zł)

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **6.645.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 432.850,00 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 1.320.000,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 220.000,00 zł, wydatki związane z remontami (naprawy nośników promocyjnych) – 2.000,00 zł
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 550.000,00 zł,
- promocję poprzez sport (promocja podczas zawodów żużlowych) – 4.000.000,00 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin i inne działania) – 400.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. organizacja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Dni Europy, współpraca międzynarodowa) – 375.000,00 zł.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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



- pozostałe wydatki bieżące 798.614,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000,00 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

- 1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 50.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 21.000,00 zł
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 200.000,00 zł
w tym dotacje na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego – 150.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3.230,00 zł
- 3) Młodzieżowy Budżet Obywatelski – dotacje 50.000,00 zł
- 4) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 231.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 165.000,00 zł
- 5) składki członkowskie Miasta Lublin 299.200,00 zł
m.in. w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji
- 6) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 273.300,00 zł
z tego:
 - ujednolicenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy – 117.000,00 zł
 - podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej – 156.300,00 zł
- 7) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 8.500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **11.514.525,00 zł** (tj. 100,73% przewidywanego wykonania 2019 r.), z tego:

- wydatki bieżące 11.459.525,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 152.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 55.000,00 zł
Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **274.800,00 zł** obejmują:



- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 199.800,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 26.600,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 173.200,00 zł, w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 12.000,00 zł
- umundurowanie i wyposażenie dla strażaków 20.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne 55.000,00 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku proponuje się kwotę **40.032,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 4.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 31.032,00 zł
z tego: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) – 4.000,00 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz – 27.032,00 zł.

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

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

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

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie **40.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 20.000,00 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja stacji pomiarowych Systemu Ostrzegania Powodziowego, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych, samochodu, usuwanie awarii) – 20.000,00 zł.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

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

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 100.000,00 zł
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 55.000,00 zł,
- realizację programu „Bezpieczny Lublin” 39.000,00 zł
w tym: naprawa i konserwacja alkomatów – 1.000,00 zł
Celem Programu jest wprowadzenie w życie i promowanie poprawnych zachowań społecznych oraz podkreślanie zasady nieuchronności kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń.



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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa poprzez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja na 2020 rok nie pokryje w pełni kosztów realizacji zadania, stąd na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) planuje się przeznaczyć kwotę **62.660,00 zł** – wydatki bieżące (106,63% przewidywanego wykonania 2019 r.), z tego na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **38.800.000,00 zł** (tj. 109,30% przewidywanego wykonania 2019 r.) obejmuje:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **48.395.436,91 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 30.699.684,00 zł
- wydatki inwestycyjne 17.695.752,91 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:



rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy ogólną i celowe zaproponowano kwotę **44.959.540,91 zł**, z tego:

- rezerwa ogólna (0,41% planowanych wydatków ogółem) 10.285.155,91 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 9.145.752,91 zł
- rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 500.000,00 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 300.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania drogowe w dzielnicach 15.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury 250.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 1.224.385,00 zł
- rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 4.050.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 2.550.000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania oświatowe 5.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 6.150.000,00 zł
w tym: na inwestycje – 5.700.000,00 zł
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 500.000,00 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **3.400.896,00 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 329,26, wskaźnik Pp stanowi 287,95, zaś 110% Pp wynosi 316,745, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań 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 833.685.910,00 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), 758 - Różne rozliczenia (rezerwa celowa na zadania oświatowe).

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 788.231.096,00 zł są:

- subwencja oświatowa 498.655.612,00 zł
- odpłatność innych JST za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez miasto Lublin 2.100.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne,



szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach i bursach	11.370.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich	59.052,00 zł
- środki europejskie	1.420.254,00 zł
- środki własne miasta	274.626.178,00 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 45.454.814,00 zł są:

- środki własne miasta	34.696.715,00 zł
- środki europejskie	10.421.947,00 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	173.500,00 zł
- środki z PFRON	162.652,00 zł

Określona przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 498.655.612,00 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę blisko 156 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować w 2019 roku ze środków własnych miasta 32 mln zł.

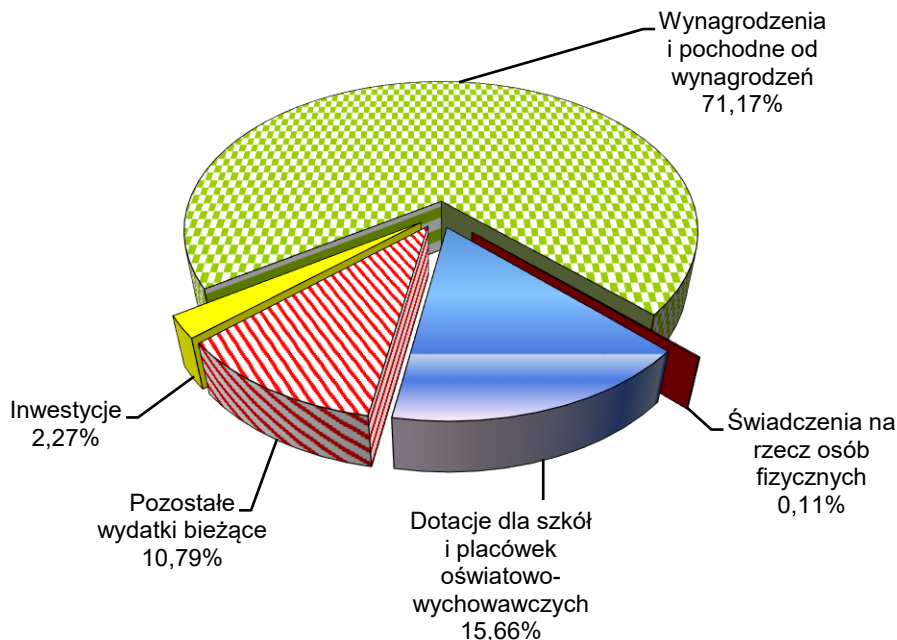
Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2020 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **705.856.789,00 zł**, tj. 104,99% przewidywanego wykonania 2019 roku i obejmują:

- wydatki bieżące 689.854.979,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 646.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 16.001.810,00 zł

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

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości - szacowana kwota 15.015.000 zł – po jej uwzględnieniu wydatki objęte dz. 801 na 2020 r. stanowią 107,22% przewidywanego wykonania 2019 r.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Proponowane na 2020 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	580.337.189,00 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 636.500,00 zł	
	inwestycje – 16.001.810,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.464.000,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	110.534.000,00 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.848.900,00 zł
V.	dowożenie uczniów	2.195.000,00 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	7.464.700,00 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł	
VII.	pozostałe zadania	1.013.000,00 zł

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

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

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

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 580.337.189,00 zł obejmują:

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

w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 12.776.840,00 zł

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

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

kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

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

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



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

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

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



2. pochodne od wynagrodzeń	78.464.500,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;	741.800,00 zł
4. pozostałe wydatki bieżące	67.415.199,00 zł
w tym usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 636.500,00 zł w:	
- szkołach podstawowych (rozd. 80101)	250.000,00 zł
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102)	15.000,00 zł
- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103)	1.000,00 zł
- przedszkolach (rozd. 80104, rozdz. 80149)	101.000,00 zł
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105)	5.000,00 zł
- technikach (rozd. 80115)	50.000,00 zł
- szkołach policealnych (rozd. 80116)	1.500,00 zł
- branżowych szkołach I i II stopnia (rozd. 80117)	7.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120)	82.000,00 zł
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121)	4.000,00 zł
- szkole artystycznej (rozd. 80132)	15.000,00 zł
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134)	5.000,00 zł
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)	100.000,00 zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatki w kwocie 789.569,00 zł dotyczą projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (VI edycja), pn.:

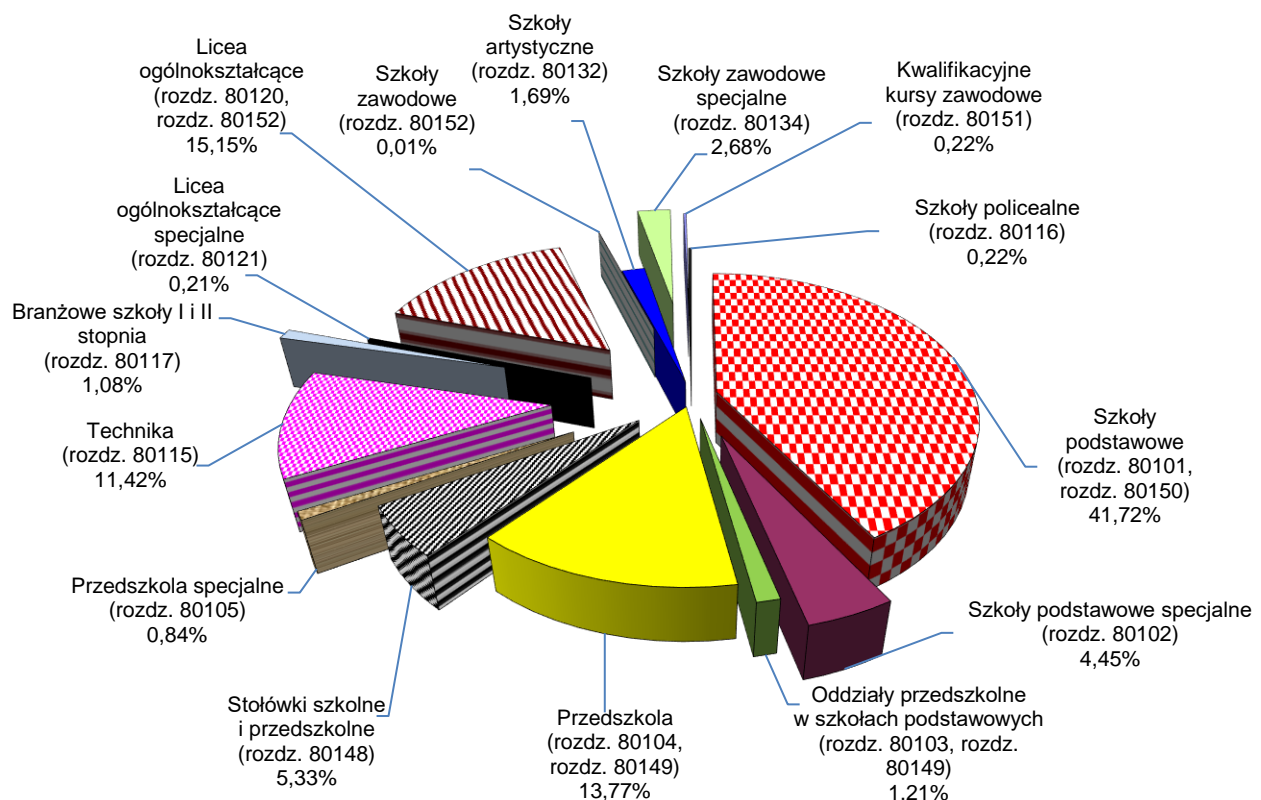
- „Multimedia dla czwórki - doposażenie SP4 w Lublinie w pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny do pracowni” – 300.000,00 zł,
- „Szkoła Wysokich Lotów - wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.” – 215.000,00 zł,
- „LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw” – 74.569,00 zł,
- „Inwestycje na Kalinie” – 200.000,00 zł.

5. inwestycje	16.001.810,00 zł
z tego:	
• szkoły podstawowe (rozd. 80101)	13.466.713,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- budowę szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej	9.760.713,00 zł
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	800.000,00 zł
- rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	2.000.000,00 zł
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego	906.000,00 zł
z tego:	
- Kolorowe marzenie dzieci (VI edycja) – 300.000,00 zł,	
- Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26 (VI edycja) – 250.000,00 zł,	
- Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie (V edycja) – 356.000,00 zł,	



- przedszkola (rozd. 80104) 2.373.097,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - dobudowę segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 2.000.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne 56.000,00 zł
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego (VI edycja) 317.097,00 złz tego:
 - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego – 300.000,00 zł,
 - LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw - 17.097,00 zł,
- przedszkola specjalne (rozd. 80105) 12.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148) 150.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2020 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 2.464.000,00 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki



na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także organizację szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

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

- szkół podstawowych w ramach:
 - rozdz. 80101 kwotę 17.400.000,00 zł
 - rozdz. 80150 kwotę 7.555.000,00 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80103 kwotę 320.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 113.000,00 zł
- przedszkoli w ramach:
 - rozdz. 80104 kwotę 31.800.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 12.320.000,00 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
 - rozdz. 80106 kwotę 185.000,00 zł
 - rozdz. 80149 kwotę 543.000,00 zł
- techników w ramach:
 - rozdz. 80115 kwotę 7.494.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 185.000,00 zł
- szkół policealnych w ramach:
 - rozdz. 80116 kwotę 8.000.000,00 zł
 - rozdz. 80151 kwotę 460.000,00 zł
- branżowych szkół I i II stopnia w ramach rozdz. 80117 kwotę 3.500.000,00 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
 - rozdz. 80120 kwotę 18.687.000,00 zł
 - rozdz. 80152 kwotę 1.972.000,00 zł

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

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

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na



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

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

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

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

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

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

V. Dowożenie uczniów

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

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

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

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



VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

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

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

VII. Pozostałe zadania

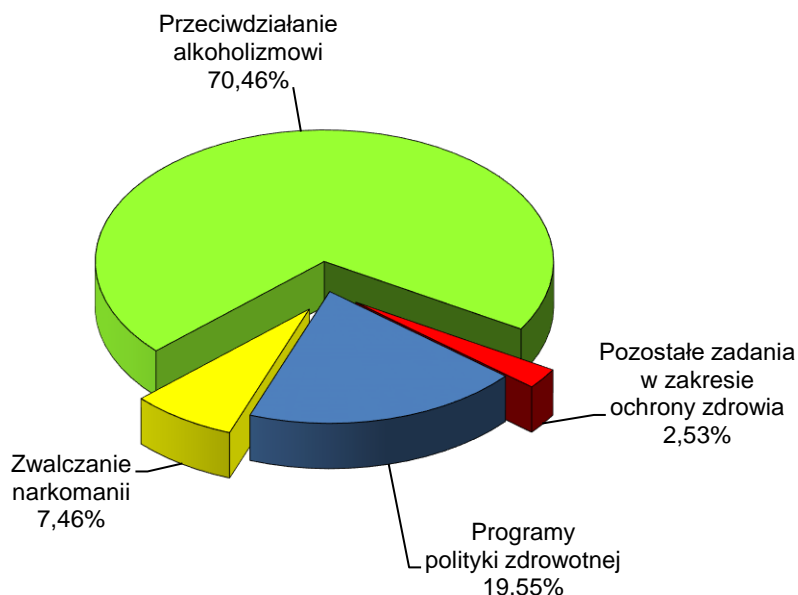
Na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozdz. 80195) proponuje się w projekcie budżetu na 2020 rok wydatki bieżące w wysokości 1.013.000,00 zł, z tego na:

- komisje egzaminacyjne – 15.000,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych – 7.000,00 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 1.000,00 zł,
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie – 72.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego, akcesoriów, programów, licencji i usług transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych – 814.000,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 8.000,00 zł,
- program „Szkoła Promująca Zdrowie” – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne – 10.000,00 zł,
- wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 36.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2020 roku proponuje się przeznaczyć kwotę 10.266.417,00 zł (104,09% przewidywanego wykonania 2019 roku) – dochody bieżące, w tym wydatki związane z remontami – 11.000,00 zł.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





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

W związku z powyższym planowane w roku 2020 w kwocie 8.000.000,00 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) – 766.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) – 7.234.000,00 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Ujęte w projekcie wydatki w kwocie **60.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1373, z późn. zm.), opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

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



rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

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

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

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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



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

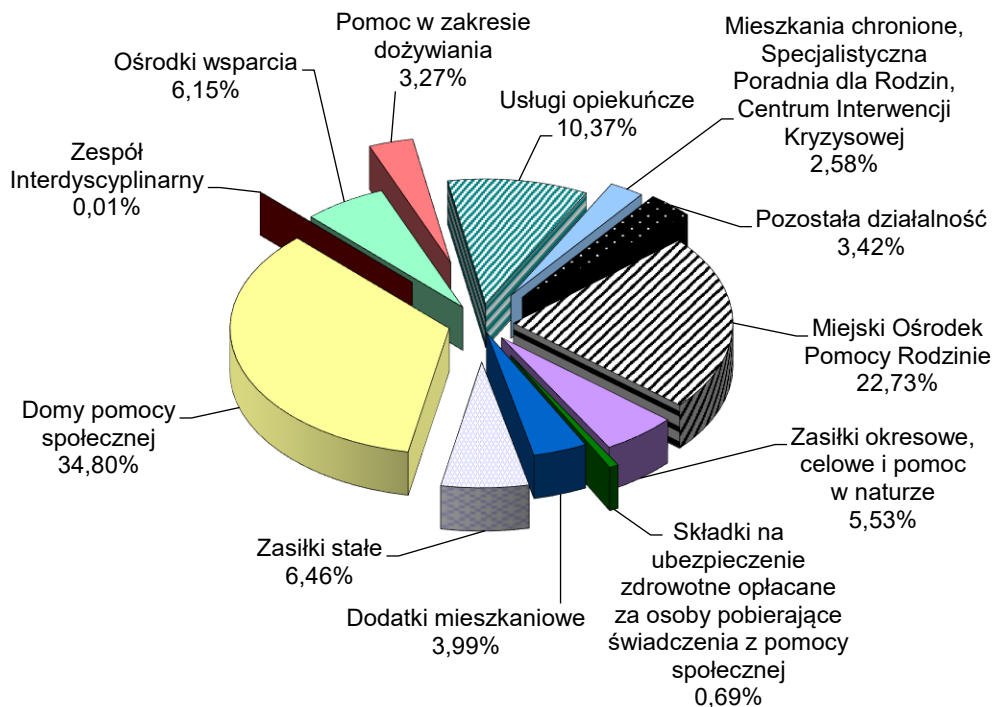
Planowane w kwocie **200.000,00 zł** wydatki przeznaczone zostaną na zwrot otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) w latach ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w projekcie budżetu miasta na 2020 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **125.405.089,00 zł**, tj. 113,47% przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego:

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

Strukturę planowanych wydatków na 2020 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

- 1) wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 42.732.657,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 22.082.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 86.000,00 zł,
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z tego w:
- DPS Betania – 160.000,00 zł



- DPS Kalina – 105.000,00 zł
- DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 161.000,00 zł
- DPS im. W. Michelisowej – 124.279,00 zł
- DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 110.000,00 zł
- DPS im. Św. Jana Pawła II – 53.150,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 4.040.400,00 zł

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

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)
DPS Betania	135	93
DPS Kalina	124	94
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	95,5
DPS im. W. Michelisowej	64	51
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	77
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	36

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

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

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

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

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 7.713.840,00 zł
z tego:
 - Zespół Ośrodków Wsparcia 6.006.300,00 zł



z tego:

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

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.

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

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" 511.780,00 zł

z tego:

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

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

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 916.350,00 zł

z tego:

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

W nowo-uruchamianej placówce możliwość skorzystania z całodobowej opieki znajdą 24 osoby. Będą to miejsca pobytu okresowego. 30 osób będzie mogło korzystać z opieki dziennej (od



poniedziałku do piątku). Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzonych zostanie 6 miejsc całodobowych wytnieniowych okresowego pobytu dla osób, które będą potrzebowały czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub zwyczajnie w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie.

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

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

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

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

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

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

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



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

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

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

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych | 5.000.000,00 zł |
| Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 poz. 1817, z późn. zm.). | |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie dodatków energetycznych) | 100,00 zł |

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

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

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

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

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



- wydatki związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” 70.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia – 43.366,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 8.634,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 18.000,00 zł

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

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

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

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 631.400,00 zł
z tego:

- 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 570.400,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (6,5 et.) 318.400,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 64.700,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 187.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- 3) funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej 1.824.155,00 zł
- z tego:
- wynagrodzenia (7 et.+ 9 et. w związku z planowanym uruchomieniem mieszkania interwencyjnego) 568.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 109.400,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.150,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 152.500,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty w mieszkaniu interwencyjnym – malowanie pomieszczeń, remonty w łazience) – 8.500,00 zł
 - inwestycje - przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne 992.805,00 zł

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

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

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

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

- 1) realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 3.990.412,00 zł
w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 3.157.000,00 zł
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc udzielana jest zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących



się w trudnej sytuacji. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zarówno posiłków wydawanych na stołówkach oraz dowożonych osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

- | | |
|---|--------------|
| 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych
(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) | 25.000,00 zł |
| 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania
z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków oraz zasiłki celowe na dożywianie dla osób, które nie spełniają warunków otrzymania pomocy w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (przekraczają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł na osobę w rodzinie) | 80.000,00 zł |
| 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków na dożywianie) | 7.000,00 zł |

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **4.291.200,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
z tego na: | 2.861.400,00 zł |
| • zapewnienie schronienia w noclegowniach, ogrzewalniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2.100.000,00 zł |
| • prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej
z tego: | 761.400,00 zł |
| – wynagrodzenia (11 et.) | 545.600,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 100.500,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) | 300,00 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii | 115.000,00 zł |

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

- | | |
|---|-----------------|
| 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych | 68.000,00 zł |
| 3) wsparcie i aktywizację seniorów
z tego na: | 1.248.600,00 zł |
| • programy wsparcia i aktywizacji seniorów – działania realizowane przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 60.000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 45.000,00 zł | 230.000,00 zł |

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



- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11
przy Zespole Ośrodków Wsparcia 377.200,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (4 et.) 212.400,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 42.800,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 121.700,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 2.000,00 złDzienny Dom Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony będzie dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia będą prowadzone w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie, zapewniony będzie także jeden ciepły posiłek.
- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108
przy Zespole Ośrodków Wsparcia 94.300,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (1 et.) 57.600,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 10.600,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 26.100,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 500,00 złKlub Senior+ utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 przeznaczony będzie dla 15 seniorów i będzie funkcjonował w charakterze klubu seniora. Zajęcia będą prowadzone codziennie w wymiarze 5 godzin dziennie.

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

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

- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 17.400,00 zł
pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, usuwanie awarii) – 400,00 zł
 - utrzymanie 15 klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 529.700,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (5,75 et.) 336.700,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 61.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 132.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 2.000,00 zł
- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 113.200,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

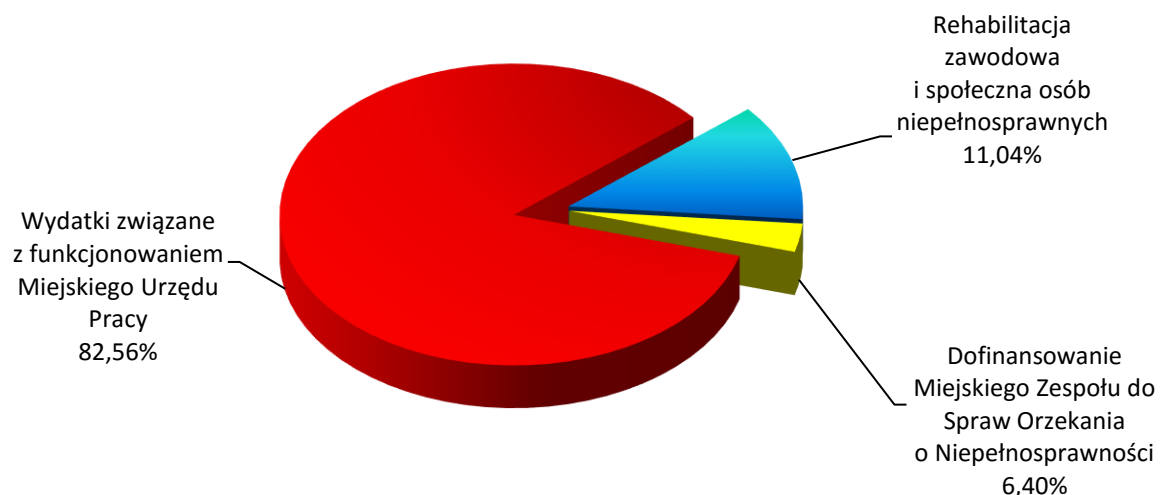


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2020 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **13.477.080,00 zł** (tj. 107,58% przewidywanego wykonania 2019 roku), z tego:

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

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:



rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

- wynagrodzenia 519.670,00 zł
w tym: odprawy emerytalne – 26.784,00 zł



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

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

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 **11.126.280,00 zł**, z tego na:

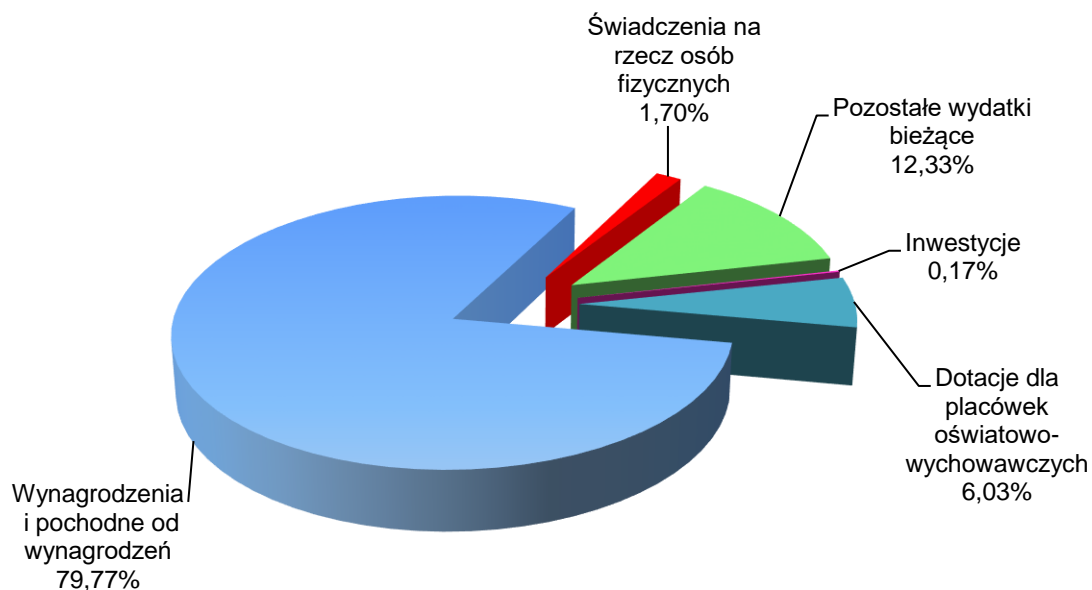
- wynagrodzenia (160,5 et.) 8.540.400,00 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 232.826,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.545.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 5.000,00 zł
- pozostałe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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2020 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **77.990.050,00 zł** (104,50% przewidywanego wykonania 2019 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 77.853.550,00 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 98.000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 136.500,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

Proponowane na 2020 rok wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	71.601.800,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 98.000,00 zł	
wydatki inwestycyjne – 136.500,00 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	325.000,00 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	4.573.900,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje	260.000,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.229.350,00 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

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

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

Zaplanowane w wysokości 71.601.800,00 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1) wynagrodzenia	52.431.000,00 zł
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1.813.959,00 zł,	



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

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

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

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

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

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

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

- 2) pochodne od wynagrodzeń 9.771.500,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 94.300,00 zł
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- 4) pozostałe wydatki bieżące 9.168.500,00 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 98.000,00 zł
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:
 - świetlicach szkolnych (rozd. 85401) 1.000,00 zł
 - specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) 40.000,00 zł
 - szkołach i placówkach oświatowych organizujących

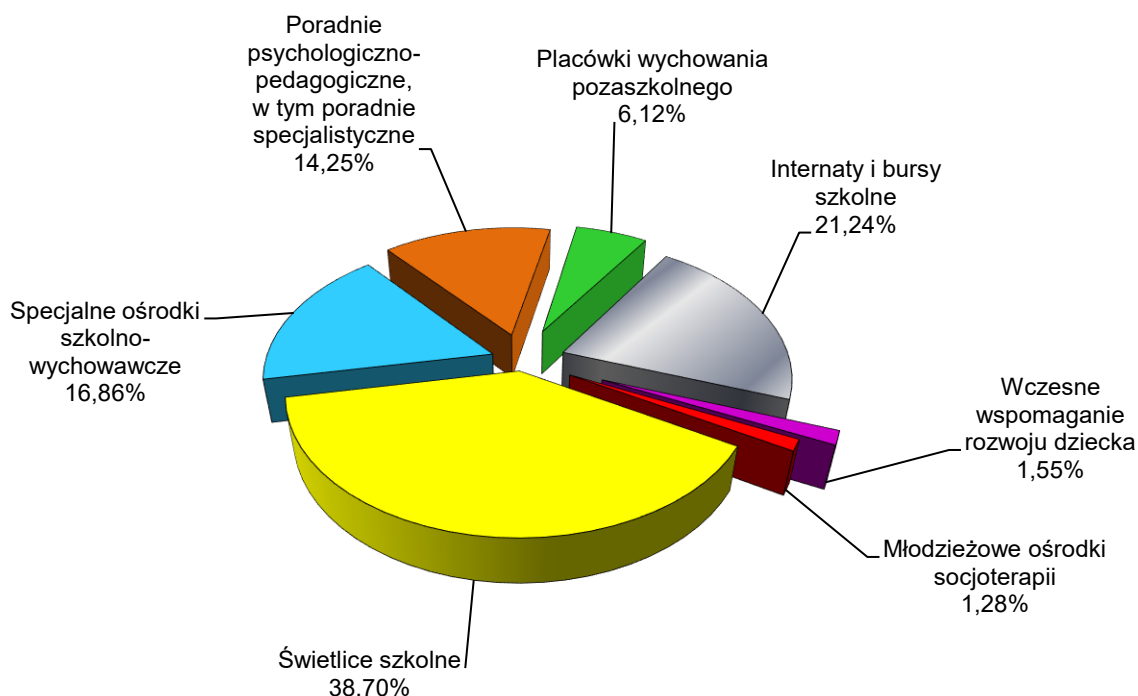


wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404)	1.000,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406)	20.000,00 zł
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407)	5.000,00 zł
- bursach i internacie (rozd. 85410)	30.000,00 zł
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421)	1.000,00 zł

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

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

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



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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



III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

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

- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402) 1.150.000,00 zł
- niepublicznych placówek organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) 2.661.900,00 zł

z tego w:

- przedszkolach 921.000,00 zł
- punktach przedszkolnych 33.000,00 zł
- specjalnych ośrodkach wychowawczych 15.000,00 zł
- szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych 12.900,00 zł
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych 1.680.000,00 zł
- niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410) 762.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (z późn. zm.), specjalne ośrodki wychowawcze, bursy i internaty oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

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

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 1.229.350,00 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

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

z tego:

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

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

- zakup biletów komunikacji zbiorowej dla dzieci szkół ponadpodstawowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 1.140,00 zł
- zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 8.860,00 zł

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 619.350,00 zł

z tego:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 279.350,00 zł

Stypendia udzielane będą zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 340.000,00 zł.

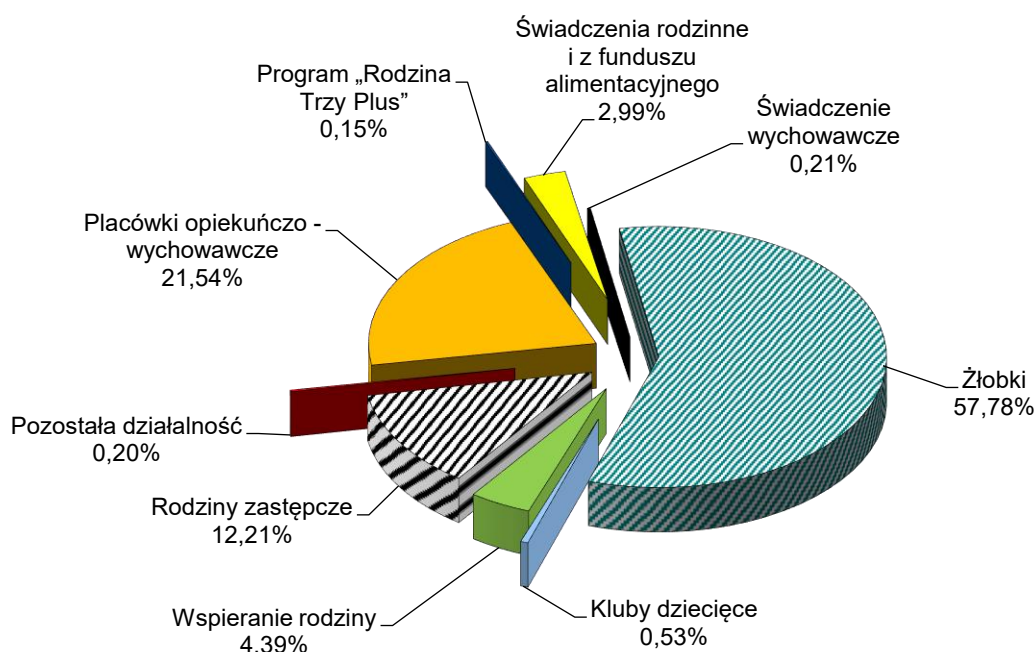


Dział 855 – Rodzina

Określone w projekcie budżetu miasta na 2020 rok wydatki tego działu stanowią kwotę **46.878.099,00 zł**, tj. 105,24% przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego:

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

Strukturę planowanych wydatków na 2020 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

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

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

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



rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

Celem Programu jest:

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

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

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



usuwanie awarii, remonty bieżące) – 160.000,00 zł

- modernizację budynków 51.000,00 zł

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

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 8.136.000,00 zł

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

rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

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

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

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

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

- 1) system pieczy zastępczej 5.724.600,00 zł

z tego na:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.497.000,00 zł

w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego), rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) oraz osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 497.000,00 zł

- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.500,00 zł

- pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie

wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 600.000,00 zł

Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).

- utrzymanie mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej 2.500,00 zł

- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej

pieczy zastępczej 621.600,00 zł

z tego:

– wynagrodzenia (11 et.) 492.600,00 zł

– pochodne od wynagrodzeń 92.500,00 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00 zł

– pozostałe wydatki bieżące 32.000,00 zł

- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanych dla rodzin zastępczych w ramach

Programu 500+ 500,00 zł



rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

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

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

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 6.282.300,00 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 24.300,00 zł
 - w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, z tego w:
 - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” oraz 6 Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinkach – 89.000,00 zł
 - Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domach Rodzinnych – 36.950,00 zł
 - Domu Dziecka im. J. Korczaka – 33.700,00 zł
 - Pogotowiu Opiekuńczym – 45.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.178.400,00 zł

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

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

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

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



rozdz. 85595 – Pozostała działalność

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **129.171.660,00 zł**, co stanowi 84,46% przewidywanego wykonania 2019 roku.

W ramach zaproponowanej kwoty przeznaczono na:

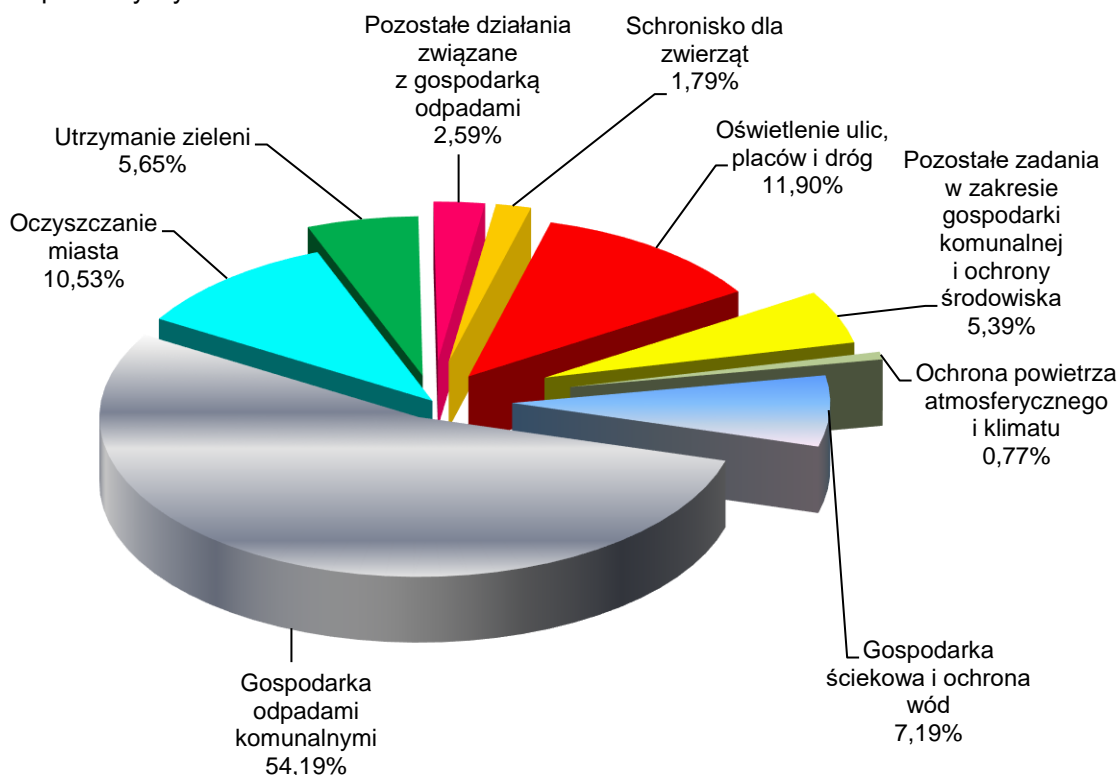
- wydatki bieżące 122.717.445,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.052.220,00 zł
- wydatki majątkowe 6.454.215,00 zł

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

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

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 70.000.000,00 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę planowanych wydatków na 2020 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.





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 **9.281.000,00 zł** na wydatki związane z:

- 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową 2.260.000,00 zł
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.450.000,00 zł
w tym remonty kanalizacji deszczowej – 400.000,00 zł
 - konserwacja i utrzymanie 17 rowów odwadniających o dł. 6 194 mb i 13 zbiorników retencyjnych 160.000,00 zł
 - program „Złap deszczówkę” (dotacje na inwestycje) 50.000,00 zł
 - odwodnienie ul. Zawilcowej (inwestycje) 400.000,00 zł
 - odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy (inwestycje) 200.000,00 zł
- 2) opłatą za usługi wodne 7.017.000,00 zł
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 roku uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:
 - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
 - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.Opłata składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych (art. 270 ust. 11) uiszczanej na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 4.000,00 zł
Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania objęte tym rozdziałem w ramach systemu gospodarowania odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **70.000.000,00 zł**, z tego na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 60.831.457,00 zł
- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokicie 4.080.984,00 zł
(w tym podatek od nieruchomości – 80.000,00 zł)
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.002.000,00 zł
w tym remonty (naprawa automatów do zbiórki opakowań) – 2.000,00 zł
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 3.825.559,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 2.612.460,00 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 43,35 et.,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej – 55.852,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 477.656,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 734.943,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk 260.000,00 zł



rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2020 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **7.301.215,00 zł**, z tego na:

1) zieleń w mieście	5.934.600,00 zł
z tego:	
– utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych	4.218.000,00 zł
z tego: w pasie drogowym – 2.000.000,00 zł, poza pasem drogowym – 2.218.000,00 zł	
– nasadzenia roślinne	500.000,00 zł
– leczenie i konserwacja starodrzewu	60.000,00 zł
– ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	30.000,00 zł
– zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego	3.000,00 zł
– prace interwencyjne	80.000,00 zł
– doposażenie terenów zielonych	100.000,00 zł
– pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	65.000,00 zł
– przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (inwestycje)	600.000,00 zł
– budowa skwerów (inwestycje)	28.600,00 zł
– Ogród Saski (inwestycje)	250.000,00 zł
2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	775.615,00 zł
z tego:	
– pielęgnacja skwerów i nasadzeń wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	125.000,00 zł
– budowa skweru „lasek Sławin” (inwestycje) (III)	250.000,00 zł
– budowa skweru przy ul. Głuskiej (inwestycje) (III)	150.000,00 zł
– budowa skweru przy ul. Szwoleżerów (inwestycje) (I)	250.615,00 zł
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (VI edycja)	591.000,00 zł
z tego:	
– Zielony Lublin	291.000,00 zł
– Park centralny na Felinie (inwestycje)	300.000,00 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **2.310.000,00 zł**.



rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **15.367.200,00 zł**, która przeznaczona zostanie na oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego na:

- utrzymanie oświetlenia 15.267.200,00 zł
w tym głównie:
 - opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów (w tym Placu Litewskiego 200.000,00 zł) 10.800.000,00 zł
 - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 4.300.000,00 zł
 - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 167.000,00 zł
- oświetlenie ulic – inwestycje 100.000,00 zł

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 970.000,00 zł
z tego:
 - fundusz rekultywacyjny 500.000,00 zł
 - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) 350.000,00 zł
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest 120.000,00 zł
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 2.376.800,00 zł
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **6.965.445,00 zł**, z tego na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 3.915.445,00 zł
obejmujące:
 - eksploatację bieżącą i konserwację 112 źródeł ulicznych i 4 punktów szybkiego napełniania wozów strażackich 150.000,00 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.
 - utrzymanie fontanny w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej 80.000,00 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.
 - utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 60.000,00 zł
 - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim 960.000,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) - 10.000,00 zł
 - utrzymanie zapory czołowej 100.000,00 zł
 - konserwację i utrzymanie szaleńców miejskich w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej i ul. Gazowej 800.000,00 zł
 - utrzymanie placów zabaw, siłowni, miejsc rekreacji 400.000,00 zł
 - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 100.000,00 zł



– edukację ekologiczną	30.000,00 zł
– w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 8.000,00 zł	
– monitoring środowiska	40.000,00 zł
– z tego: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 33.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł	
– realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	250.000,00 zł
– realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	18.600,00 zł
– program ochrony środowiska	80.000,00 zł
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska Prezydent Miasta Lublin zobowiązany jest do sporządzenia Programu ochrony środowiska uwzględniającego cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.	
– ciągi komunikacyjne	450.000,00 zł
– w tym wydatki związane z remontami m.in. w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa – 438.375,00 zł	
– Zbiornik Zemborzycki – wydatki związane z remontami (nadzory autorskie w okresie rękojmi i gwarancji remontowej)	1.845,00 zł
– place zabaw i tereny rekreacyjne (inwestycje)	400.000,00 zł
– budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (inwestycje)	25.000,00 zł
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI	3.050.000,00 zł
– z tego:	
– Sterylizacje, kastracje oraz czipowanie psów i kotów	300.000,00 zł
– Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt (w tym dotacje – 40.000,00 zł)	300.000,00 zł
– Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową (inwestycje)	300.000,00 zł
– Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10 (inwestycje)	300.000,00 zł
– Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City – miasteczko sportów ekstremalnych - I etap (inwestycje)	300.000,00 zł
– Inwestycje na Kalinie (inwestycje)	450.000,00 zł
– Czuby, LSM łączy nas wąwóz – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd. (inwestycje)	1.100.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

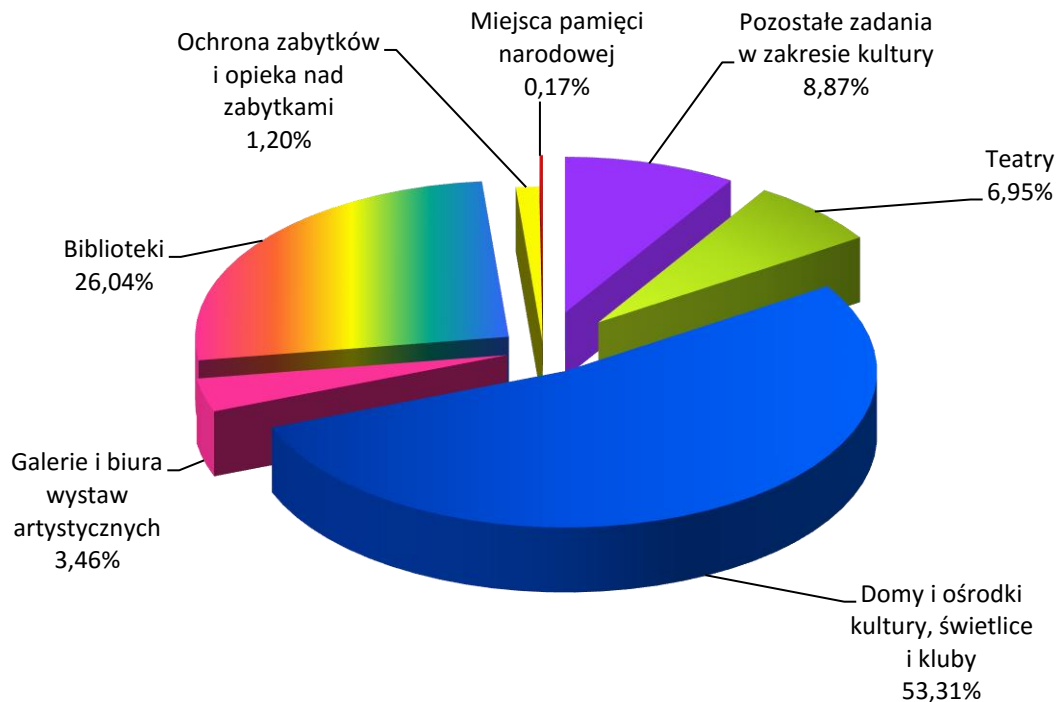
Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się kwotę **57.942.960,00 zł** (co stanowi 92,46% przewidywanego wykonania 2019 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 57.489.210,00 zł
– w tym wydatki związane z remontami - 190.000,00 zł
- wydatki majątkowe 453.750,00 zł
– Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

W projekcie budżetu miasta na 2020 rok dla 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich zaproponowano dotacje w kwocie 51.909.210,00 zł, stanowiące 89,59% planowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,96% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 51.609.210,00 zł stanowią dotacje na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (z tego: dotacje podmiotowe – 51.229.210,00 zł, dotacje celowe – 380.000,00 zł), natomiast w kwocie 300.000,00 zł stanowią dotacje na inwestycje.



Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **5.140.000,00 zł**, z tego na:

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



rozdz. 92106 – Teatry

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

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

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

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

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

Proponowane w kwocie **30.888.510,00 zł** wydatki obejmują:

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

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż przychody własne Dzielnicego Domu Kultury „Bronowice” wyniosą 225.000,00 zł (głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej).

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

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

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

- 2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.775.850,00 zł
z tego:

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

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

Koszty działalności w wysokości 2.222.850,00 zł obejmują:

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

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

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

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



Planowane koszty w wysokości 5.068.000,00 zł obejmują:

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

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

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.642.100,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody z prowadzonej działalności w kwocie 65.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz wydawnictw muzycznych i książkowych Ośrodka.

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.707.100,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (9,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 802.100,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 435.100,00 zł, honoraria – 160.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 120.000,00 zł
- pozostałe koszty 905.000,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2020 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, Międzynarodowy Festiwal Najstarsze Pieśni Europy, STOP! Galeria.

5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”

1.615.000,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody własne ośrodka w kwocie 194.000,00 zł, które pochodzą będą głównie z opłat od uczestników korzystających z zajęć kulturalnych.

Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.809.000,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.263.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 679.000,00 zł, honoraria – 170.000,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 245.000,00 zł
- pozostałe koszty 546.000,00 zł

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży (w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym), aktywizacji i tworzenia oferty kulturalnej dla dorosłych i seniorów (m.in. Chór Bello Canto, Gimnastyka dla Seniorów), projekty animacyjne integrujące społeczność lokalną, a także organizowane są imprezy kulturalne, prezentacje w formie koncertów, wystaw, spektakli, spotkań, pokazów.

6) dotację podmiotową dla Teatru Starego

2.665.600,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji przyjęto przychody Teatru w kwocie 1.100.000,00 zł, które pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 3.765.600,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (15,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.572.600,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 904.900,00 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 7.680,00 zł),
honoraria – 40.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 450.000,00 zł
- pozostałe koszty 2.193.000,00 zł



W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań, a także związanych z obchodami 200-lecia Teatru Starego.

7) dotację podmiotową dla Centrum Kultury 10.180.160,00 zł

Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne w kwocie 2.795.000,00 zł z tytułu wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 12.975.160,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia (98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.626.160,00 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 4.686.800,00 zł
(w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 54.000,00 zł)
honoraria – 1.650.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 300.000,00 zł
- pozostałe koszty 5.349.000,00 zł

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

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 6.112.300,00 zł

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

Planowane koszty w wysokości 6.858.300,00 zł obejmują:

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

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

9) Muszla Koncertowa 100.000,00 zł

z przeznaczeniem na remont tarasu widokowego w Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim

10) zadania w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego 300.000,00 zł

z przeznaczeniem na dotację celową (bieżącą) dla Centrum Kultury na realizację zadania „Rezerwat Dzikich Dzieci 2020 - park kreatywności i kontaktu z przyrodą”.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji podmiotowej dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **2.002.600,00 zł**. Przy kalkulacji kwoty dotacji założono przychody własne Galerii w wysokości 302.000,00 zł stanowiące głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.304.600,00 zł obejmują:



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

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

rozdz. 92116 – Biblioteki

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

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

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

Koszty bieżące Biblioteki w wysokości 15.168.700,00 zł obejmują:

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

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

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **693.750,00 zł**, z tego na:

- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 400.000,00 zł
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- obiekty zabytkowe 243.750,00 zł
z tego:
 - utrzymanie obiektów zabytkowych – 90.000 zł, obejmujące remonty w Trybunale Koronnym i Ratuszu – 30.000,00 zł oraz dokumentację remontu kapliczki z figurą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Peowiaków – 60.000,00 zł,
 - inwestycje - dokumentacja przyszłościowa – 153.750,00 zł,
- wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 50.000,00 zł
(m.in. organizacja międzynarodowej konferencji dotyczącej zabytkowej polichromii w Piwnicy Pod Fortuną)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł.

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

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

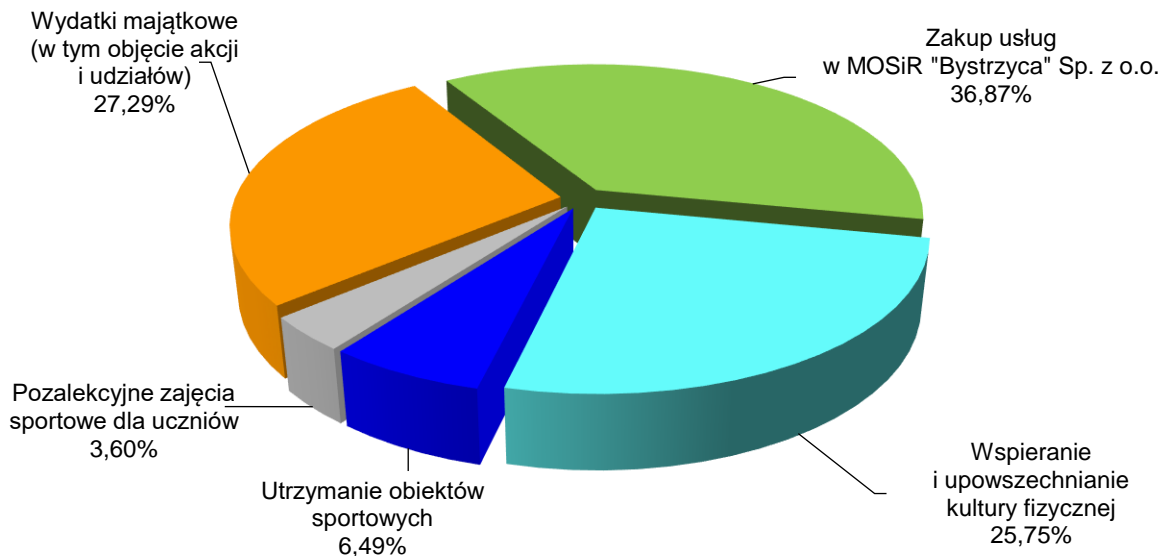
Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **45.568.751,00 zł** (tj. 87,88% przewidywanego wykonania 2019 roku), z tego:



- wydatki bieżące 33.131.020,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 72.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 12.437.731,00 zł
- Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:



rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki na komunalne obiekty sportowe w wysokości **21.409.136,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- komunalne obiekty sportowe 20.359.236,00 zł
z tego na:
 - zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 16.800.000,00 zł
 - utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali, boiska i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Szkole Podstawowej nr 16) 1.007.392,00 zł
w tym: wynagrodzenia (12,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 618.576,00 zł, remonty (konserwacje) – 2.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,
 - utrzymanie boisk osiedlowych 181.351,00 zł
w tym: dotacje – 166.000,00 zł, remonty (bieżące naprawy) – 10.000,00 zł
 - utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 1.170.493,00 zł
(SP nr 1, SP nr 6, SP nr 29, SP nr 33, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 43, SP nr 52, SP nr 57, Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, ZSO nr 1, ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego)
w tym: wynagrodzenia (11,85 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 584.707,00 zł (w tym bezosobowe – 30.000,00 zł), remonty (konserwacje) – 60.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,
 - organizacja zajęć i imprez na boiskach – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 600.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 560.000,00 zł
- Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia trenerów środowiskowych prowadzących zajęcia na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” w tym: na wynagrodzenia i składki od nich należne trenerów realizujących zadanie w oparciu o umowę zlecenia – 560.000,00 zł, dla pozostałych trenerów prowadzących działalność gospodarczą – 30.000,00 zł oraz nagrody konkursowe – 10.000,00 zł.



- inwestycje – budowa stadionu żużlowego 600.000,00 zł
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje 1.049.900,00 zł
z tego:
 - w ramach V edycji:
 - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie – 300.000,00 zł.
 - w ramach VI edycji:
 - Sygnał od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich – 299.900,00 zł
 - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich – 300.000,00 zł
 - Inwestycje na Kalinie – 150.000,00 zł

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

- 1) objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. 4.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie remontów i inwestycji w obiektach Spółki
- 2) realizację zadań w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego 1.487.831,00 zł
z tego:
 - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian – 300.000,00 zł
 - AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość – budowa budynku klubowego – 1.187.831,00 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **6.940.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

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