



Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2014 rok planowane dochody określono w wysokości **1.954.952.194 zł**, co stanowi 108,43% przewidywanych wpływów w 2013 roku, z tego: dochody bieżące – 1.407.215.394 zł, dochody majątkowe – 547.736.800 zł.

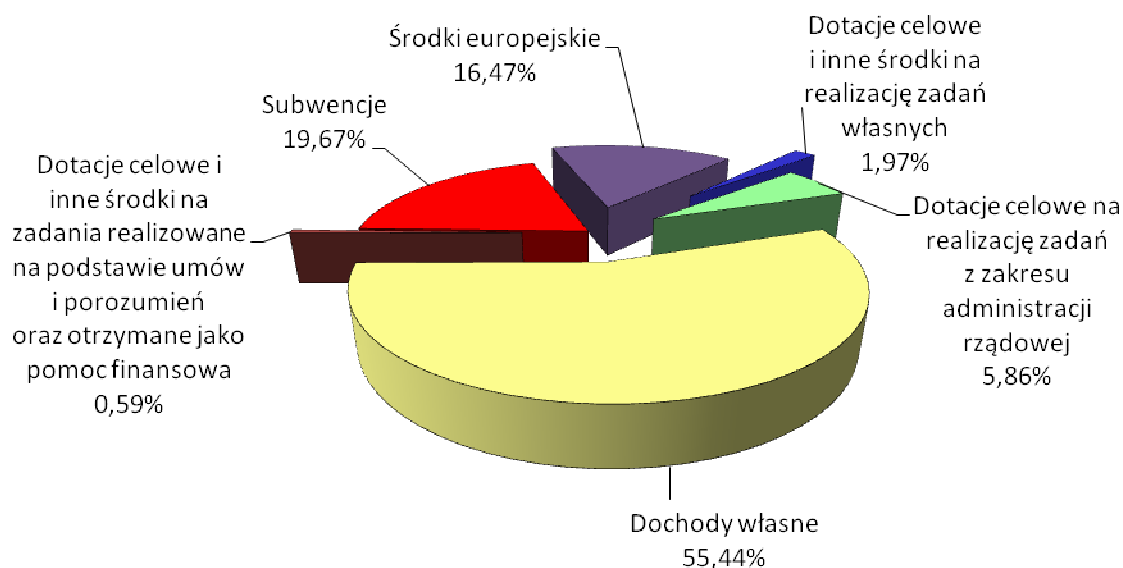
Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2013 roku.

Planowane dochody na 2014 rok obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| • dochody własne | 1.083.857.733 zł |
| tj. 121,21% przewidywanego wykonania 2013 r. | |
| z tego: dochody bieżące | 859.888.733 zł |
| dochody majątkowe | 223.969.000 zł |
| • subwencje (dochody bieżące) | 384.595.593 zł |
| tj. 97,99% przewidywanego wykonania 2013 r. | |
| • dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 38.455.653 zł |
| tj. 80,40% przewidywanego wykonania 2013 r. | |
| z tego: dochody bieżące | 25.930.707 zł |
| dochody majątkowe | 12.524.946 zł |
| • środki europejskie | 321.871.613 zł |
| tj. 94,80% przewidywanego wykonania 2013 r. | |
| z tego: dochody bieżące | 11.528.759 zł |
| dochody majątkowe | 310.342.854 zł |
| • dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej z innymi podmiotami (dochody bieżące) | 22.943 zł |
| tj. 11,74% przewidywanego wykonania 2013 r. | |
| • dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące) | 10.639.857 zł |
| tj. 110,66% przewidywanego wykonania 2013 r. | |
| • dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (dochody majątkowe) | 900.000 zł |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody bieżące) | 114.608.802 zł |
| tj. 96,20% przewidywanego wykonania 2013 r. | |



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:

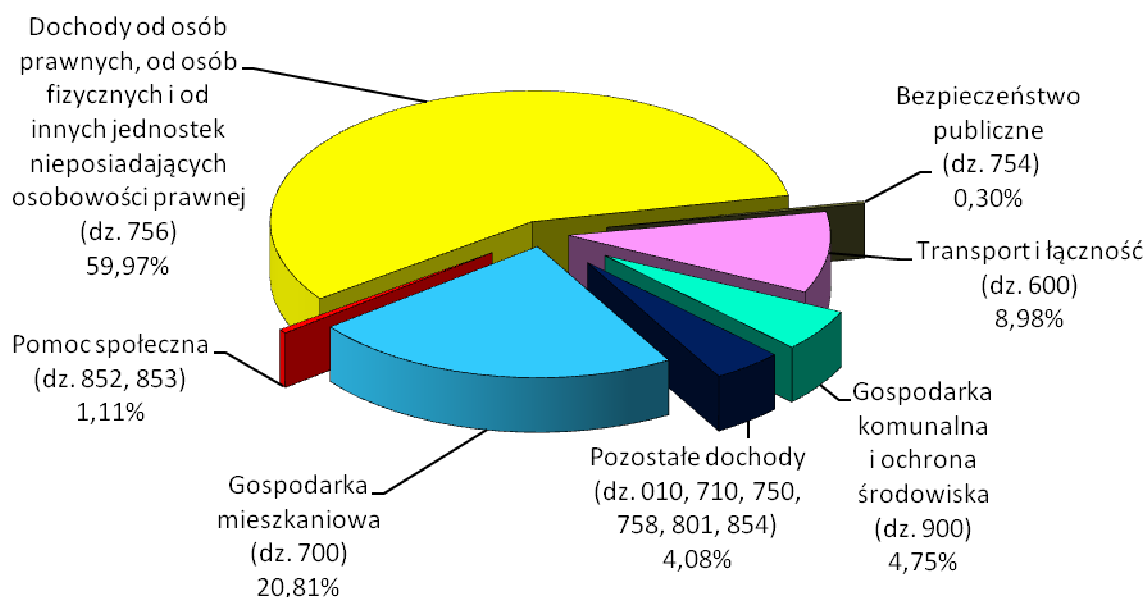


Dochody własne

W projekcie budżetu miasta na 2014 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.083.857.733 zł**, tj. 121,21% przewidywanego wykonania 2013 roku, z tego:

- dochody gminy 971.212.135 zł
- dochody powiatu 112.645.598 zł

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



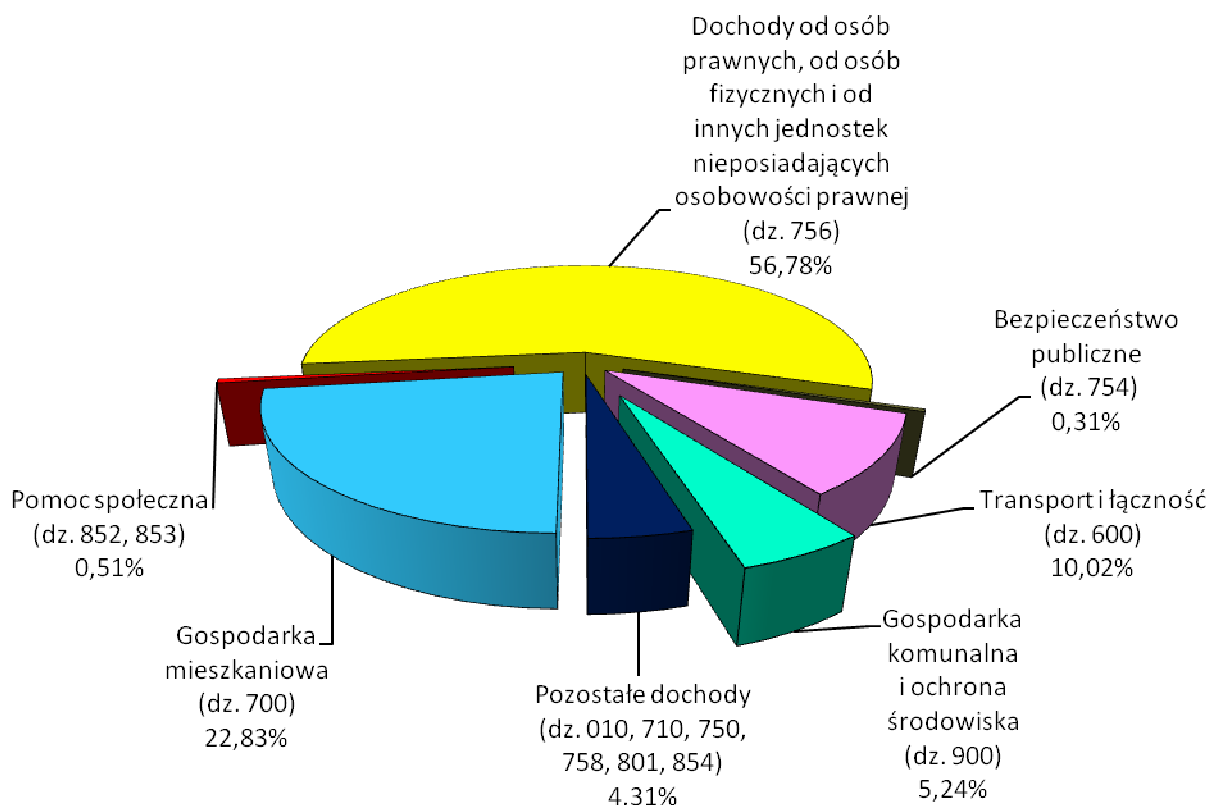


Dochody własne gminy

Określone w wysokości **971.212.135 zł** dochody własne gminy stanowią 123,54% przewidywanych wpływów 2013 roku, z tego:

- dochody bieżące 747.243.135 zł
- dochody majątkowe 223.969.000 zł

Strukturę planowanych dochodów własnych gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane w tym dziale na 2014 rok wpływy w kwocie **97.351.500 zł** (dochody bieżące) obejmują dochody realizowane przez:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego 97.325.000 zł
z tytułu:
 - usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 80.326.000 zł



- opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 2.000.000 zł
- kar nakładanych na przewoźników 50.000 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.620.000 zł

Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym remonty.

- najmu i dzierżawy 12.378.300 zł
(w tym: użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów, dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych, dzierżawy kiosków, najmu pomieszczeń)
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 700 zł
- pozostałych dochodów 950.000 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu sprzedaży biletów i opłaty dodatkowej, wpływy z opłat za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych.

2) Zarząd Dróg i Mostów 26.500 zł
z tytułu:

- najmu i dzierżawy 25.000 zł
(czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych)
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.500 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2014 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **221.756.000 zł**, z tego: dochody bieżące – 21.356.000 zł, dochody majątkowe – 200.400.000 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych (w tym lokali użytkowych) 123.100.000 zł
- sprzedaż działek 70.450.000 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych 5.000.000 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 1207/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (z późn. zm.).



- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 500.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 350.000 zł
Planowane dochody stanowiąc będą należności wynikające z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 1.000.000 zł
Dochody z tego tytułu pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty.

Natomiast dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 14.200.000 zł
- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 500.000 zł
Dochody z tego tytułu stanowiąc będą jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, stanowiąc rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
- wpływów z dzierżawy i najmu 6.256.000 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 300.000 zł
- pozostałych dochodów 100.000 zł
(stanowiąc m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie **21.100.000 zł** dochody tego działu obejmują:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych (dochody bieżące) 1.100.000 zł
Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone uchwałą nr 259/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
- wpływy ze sprzedaży akcji w Targach Lublin SA 20.000.000 zł
(dochody majątkowe)

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **40.500 zł** stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.500 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu



- państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 18.000 zł
- pozostałe dochody (wpłata na organizację Sylwestra Miejskiego 2013/2014) 20.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **3.001.500 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 3.000.000 zł
w tym z mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru - 1.500.000 zł, które przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.500 zł

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

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **551.397.815 zł**. Planowane wielkości dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **935.000 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 900.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 35.000 zł

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. przewiduje się w wysokości **5.500.000 zł**.

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

Zakładane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **155.774.000 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 141.000.000 zł
Założone wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 861/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.



Aktualnie podatnikami podatku od nieruchomości jest ok. 6 230 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.

- podatek rolny 48.000 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. wyniosła 69,28 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych podlegających opodatkowaniu, tj. 170 ha. Aktualnie podatnikami podatku rolnego jest 128 podmiotów.
- podatek leśny 26.000 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. wyniosła 171,05 zł za 1m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu (1 330 ha). Podatnikami podatku leśnego są 4 podmioty.
- podatek od środków transportowych 9.800.000 zł
Zakładane wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 863/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. Założono, że w 2014 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 6 150 pojazdów. Aktualnie podatnikami podatku jest 259 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.000.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki 900.000 zł

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

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **59.112.000 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 34.000.000 zł
Założone wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 861/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Aktualnie opodatkowanych jest ok. 90 000 pozycji podatkowych nieruchomości, a podatnikami tego podatku jest ok. 130 000 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.300.000 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. wyniosła 69,28 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych podlegających opodatkowaniu, tj. ok. 4 500 ha. Zakłada się, że w 2014 roku opodatkowaniu podlegać będą:



- grunty gospodarstw rolnych gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 173,20 zł; aktualnie opodatkowanych jest ok. 2 600 gospodarstw rolnych,
- pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 346,40 zł; aktualnie opodatkowanych jest ok. 4 300 pozycji podatkowych.
- podatek leśny 12.000 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów (ok. 314 ha) oraz równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, ogłoszoną przez Prezesa GUS – 171,05 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega ok. 280 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 2.800.000 zł
Zakładane wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 863/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. Przyjęto, że w 2014 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 1 860 pojazdów. Aktualnie podatnikami podatku jest 601 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 3.500.000 zł
- opłata targowa 1.900.000 zł
Planowane wpływy oszacowano w oparciu o wysokość stawek ustalonych w uchwale nr 867/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. zmieniającej uchwałę nr 255/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.000.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki 600.000 zł

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **17.102.000 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 7.200.000 zł
Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6.650.000 zł
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.
- opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych 1.400.000 zł
Wielkość wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta



Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

- opłaty planistycznej 1.500.000 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 27.000 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 25.000 zł
Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 250.000 zł
Opłata za czynności egzekucyjne pobierana jest w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość pobieranych opłat wynika z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).
- opłaty adiacenckiej 50.000 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **312.974.815 zł** obejmują:

- udział w wysokości 37,53% w podatku dochodowym od osób fizycznych 284.074.815 zł
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 października 2013 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 28.900.000 zł



Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **20.700.000 zł** stanowić będą:

- odsetki od środków finansowych miasta gromadzonych na rachunkach bankowych 200.000 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 10.500.000 zł
- pozostałe dochody (rozliczenia z tytułu podatku VAT) 10.000.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **56.570 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **3.121.750 zł** pochodzić będą z tytułu:

- opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 517.000 zł
Wpływy pochodzić będą głównie z usług świadczonych podopiecznym w Zespole Ośrodków Wsparcia i w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów oraz opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.
- zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 800.000 zł
W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 20% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.
- opłat wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 1.650.000 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. bł. Jana Pawła II 98.000 zł
- zwrotu zasiłków udzielonych z pomocy społecznej w latach ubiegłych 40.000 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.250 zł
- zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 8.000 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.500 zł



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości **1.804.500 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w żłobkach 1.800.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 168 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł (przy czym w każdym kolejnym roku kalendarzowym stawka podlega waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 42 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.000 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 2.500 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane dochody bieżące w kwocie **2.600 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane dochody na 2014 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **50.879.000 zł**, z tego: dochody bieżące – 47.310.000 zł, dochody majątkowe – 3.569.000 zł i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 40.000.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 5.000.000 zł
Wysokość opłat wynika z zarządzenia nr 8/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 kwietnia



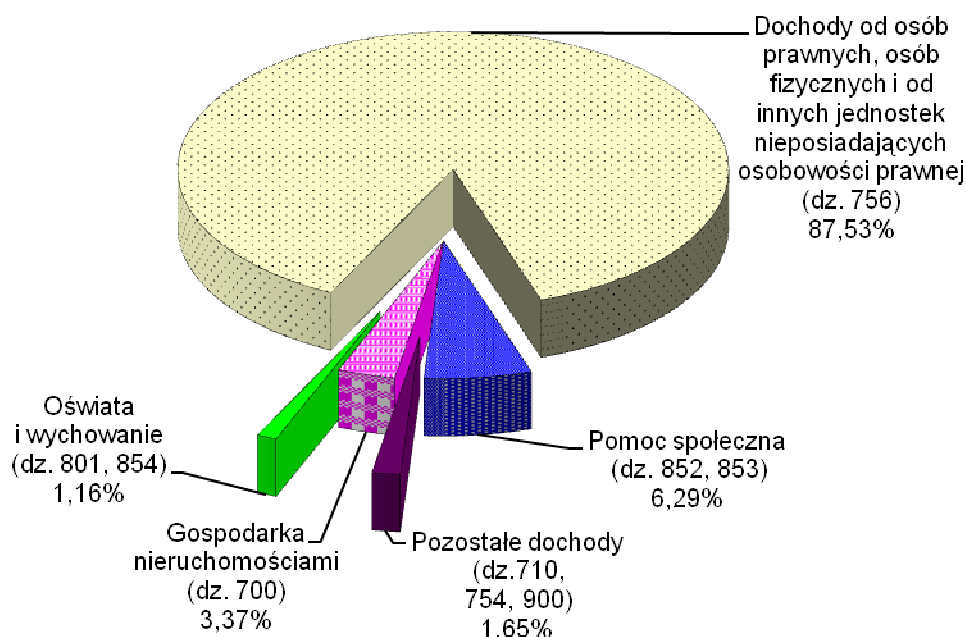
2012 roku w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie (ze zm.).

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.030.000 zł
Wpływy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 30.000 zł
- opłaty produktowej 50.000 zł
Opłata przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku ze zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną na terenie Lublina, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn zm.).
- opłat wnoszonych przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 200.000 zł
- wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje
– planowane wpływy dotyczą wpłaty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Witosa 3.569.000 zł

Dochody własne powiatu

Zakładane na 2014 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **112.645.598 zł**, tj. 104,27% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Strukturę planowanych dochodów własnych powiatu według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:





Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody tego działu w kwocie **1.000.180 zł** obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.000.000 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 180 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie **258.500 zł** obejmują wpływy przekazywane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- wpływów z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 247.000 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.500 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 6.000 zł

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

Planowane dochody tego działu w kwocie **98.597.048 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 14.912.000 zł
- z tego:



- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 7.500.000 zł
z tego:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.300.000 zł,
 - opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania – 5.140.000 zł,
 - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 60.000 zł

Wielkość wpływów oszacowana została w oparciu o stawki opłat określone przez Radę Miasta w uchwałach: nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) i nr 222/XIV/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (z późn. zm.).
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.934.000 zł
Wielkość wpływów na 2014 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku.
- opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 250.000 zł
Do oszacowania wielkości wpływów przyjęto stawki opłat określone w uchwale nr 869/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2014 roku.
- opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 150.000 zł
- opłata za wydanie karty parkingowej 30.000 zł
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 6.000 zł
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 6.000 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 30.000 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 83.685.048 zł
z tego:
 - udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 77.585.048 zł
przyjęto w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku
 - udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 6.100.000 zł



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **32.440 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Zakładane wpływy przekazywane będą przez szkoły i placówki oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2014 rok dochody tego działu w kwocie **7.084.320 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 6.655.000 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej w Lublinie oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 340.000 zł
- wpływy z najmu powierzchni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej 42.200 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 30.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.820 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 6.300 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 5.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane dochody w kwocie **1.500 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Wpływy przekazywane będą przez Miejski Urząd Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **1.271.610 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 430.000 zł
- opłat za pobyt w internacie i 7 bursach szkolnych 690.000 zł
Opłaty w bursach szacowane są w oparciu o stawki określone w uchwale nr 500/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
- opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 145.000 zł
Do oszacowania wielkości wpływów przyjęto stawki opłat określone w uchwale nr 501/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości



opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie, przy al. Długosza 6b.

- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.610 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **600.000 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).

Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2014 rok **384.595.593 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w pismach z dnia 10 października 2013 roku. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 373.050.042 zł
z tego dla: gminy 166.449.409 zł
powiatu 206.600.633 zł
- część równoważąca 11.545.551 zł
z tego dla: gminy 2.823.145 zł
powiatu 8.722.406 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2012 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2012 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

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

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W projekcie budżetu miasta na 2014 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **38.455.653 zł**, z tego: dochody bieżące – 25.930.707 zł, dochody majątkowe – 12.524.946 zł.

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **33.890.726 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 21.697.277 zł
z tego:



• dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej	21.431.800 zł
z tego na:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	622.800 zł
- zasiłki okresowe	4.986.000 zł
- zasiłki stałe	7.510.000 zł
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3.593.000 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.720.000 zł
• dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	180.000 zł
Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	
• dotacje i środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	85.477 zł
z tego na projekty:	
- Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	41.977 zł
- Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	1.800 zł
- Edukacja naszą szansą	3.212 zł
- Szkoła pozytywnych wrażeń	15 zł
- Świat bez tajemnic	12 zł
- Z królową nauk przez całe życie	4.792 zł
- Spoglądam w przyszłość	160 zł
- Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!	20.630 zł
- Przedsiębiorczy gimnazjalista	4.587 zł
- Lubelskie mamy wracają do pracy!	8.292 zł
2) dochody majątkowe	12.193.449 zł
z tego:	
• środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/Doświadczalna w Lublinie	1.168.263 zł
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” – II etap	52.340 zł
• dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie:	10.972.846 zł
- budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	9.756.098 zł
- budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie	1.216.748 zł



Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **4.564.927 zł** i obejmują:

1) dochody bieżące	4.233.430 zł
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku	2.844.000 zł
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1.004.890 zł
Środki przekazane będą zgodnie z art. 9 ust. 2a ¹ i przeznaczone zgodnie z ust. 2a ² ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)	
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	244.503 zł
na:	
- dofinansowanie projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina”	8.503 zł
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	176.000 zł
- obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”	60.000 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	140.037 zł
z tego:	
- Kreatywnie w przedsiębiorczość	47.802 zł
- Kształcenie drogą do sukcesu	1.426 zł
- Unia wielkich możliwości	2.014 zł
- Kuźnia talentów	7.475 zł
- Szkoła Przedsiębiorczości	2.319 zł
- Nauka kluczem do dobrej pracy	4.031 zł
- Już czas na staż	41.715 zł
- Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	8.197 zł
- Lubelska Pracownia	11.677 zł
- Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	13.381 zł
2) dochody majątkowe	331.497 zł
stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina”	

Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2014 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **321.871.613 zł**, z tego: dochody bieżące – 11.528.759 zł, dochody majątkowe – 310.342.854 zł.



Gmina

Zakładane wpływy w kwocie **165.745.484 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

1) dochody majątkowe	157.317.761 zł
z tego:	
• środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego	42.215.381 zł
na dofinansowanie projektów:	
– Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	2.269.686 zł
– Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	2.590.749 zł
– Lubelska Biblioteka Wirtualna	821.417 zł
– Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego	1.349.353 zł
– Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	31.471.914 zł
– Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	3.074.316 zł
– Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	637.946 zł
• środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	115.102.380 zł
– Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie	113.755.667 zł
– Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap	1.346.713 zł
2) dochody bieżące	8.427.723 zł
z tego:	
• środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	878.400 zł
na dofinansowanie projektów:	
– Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie	151.400 zł
– Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	713.600 zł
– Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap	13.400 zł
• środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego	406.573 zł
– Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	6.461 zł
– Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	201.918 zł
– Lubelska Biblioteka Wirtualna	192.217 zł
– Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego	5.977 zł



- środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 3.553.091 zł
na realizację projektów:
 - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie 128.261 zł
 - Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego 364.227 zł
 - z zakresu świadczenia usług administracyjnych 149.522 zł
 - SOS – bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu – Lwów, Lublin, Łuck, Iwano-Frankiwnsk 73.475 zł
 - Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin 288.035 zł
 - Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej 1.889.980 zł
 - Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów 659.591 zł
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.646.577 zł
na dofinansowanie projektów:
 - Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych 10.200 zł
 - Edukacja naszą szansą 100.644 zł
 - Szkoła pozytywnych wrażeń 85 zł
 - Świat bez tajemnic 156.245 zł
 - Z królową nauk przez całe życie 100.092 zł
 - Spoglądam w przyszłość 94.316 zł
 - Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole! 210.482 zł
 - Razem możemy więcej 1.726.825 zł
 - Przedsiębiorczy gimnazjalista 95.063 zł
 - Lubelskie mamy wracają do pracy! 152.625 zł
- środki z Programu URBACT II 200.337 zł
na realizację projektów:
 - USER – zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych 111.465 zł
 - EUniverCities – partnerstwo miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich 88.872 zł
- środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 433.377 zł
na realizację projektów:
 - Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością 170.996 zł
 - Korzystamy z doświadczeń – szwajcarski benchmark w Lublinie 262.381 zł



- środki z Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 33.290 zł
- środki z Programu Europa Środkowa na realizację projektu „HERMAN – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 276.078 zł

Powiat

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2014 rok dochody w kwocie **156.126.129 zł** obejmują:

- 1) dochody majątkowe 153.025.093 zł
z tego w ramach:
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” 120.854.352 zł
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” 25.000.000 zł
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T Szeligowskiego w Lublinie” 5.942.062 zł
 - Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” 1.228.679 zł
- 2) dochody bieżące 3.101.036 zł
z tego z:
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.689.631 zł
na realizację projektów:
 - Kreatywnie w przedsiębiorczość 270.880 zł
 - Kształcenie drogą do sukcesu 78.894 zł
 - Unia wielkich możliwości 292.025 zł
 - Kuźnia talentów 155.805 zł
 - Szkoła Przedsiębiorczości 24.991 zł
 - Nauka kluczem do dobrej pracy 209.311 zł
 - Już czas na staż 709.063 zł
 - Integracja – Wiedza – Rozwój 163.300 zł
 - Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy 46.451 zł
 - Lubelska Pracownia 66.172 zł
 - Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego 75.827 zł
 - Piramida kompetencji 130.085 zł
 - Profesjonalne pośrednictwo pracy 146.500 zł
 - Przyjazna praca 2.400 zł
 - Wiedza fundamentem jakości II 66.400 zł



- | | |
|---|------------|
| - Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności | 251.527 zł |
| • Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych | 78.864 zł |
| • Programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych | 134.091 zł |
| • Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” | 135.895 zł |
| • Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (II)” | 62.555 zł |

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie **22.943 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| • środki od 5 partnerów (miasta Zamość, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej) na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (dochody gminy) | 18.943 zł |
| • dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (dochody powiatu) | 4.000 zł |

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

W projekcie budżetu miasta na 2014 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **10.639.857 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **5.765.000 zł** obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| • dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin | 1.895.000 zł |
| • wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu, punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin | 3.870.000 zł |

Wpływy z ww. tytułu oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz prognozowanej stawki dotacji na jedno dziecko. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji.



Powiat

Zakładane na 2014 rok dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.874.857 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.251.612 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 568.000 zł
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 49.165 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 6.080 zł
Środki przekazywane będą zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puławskim w sprawie realizacji zadań pomocy specjalistycznej na rzecz dzieci autystycznych przez poradnię specjalistyczną prowadzoną przez Gminę Lublin.

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tej grupie dochody w kwocie **900.000 zł** (dochody majątkowe powiatu) stanowiącą pomoc finansową otrzymaną od Samorządu Województwa i Gminy Konopnica w związku z porozumieniem w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej Nr 747 w miejscowości Konopnica”.



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

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, tj. w kwocie **114.608.802 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **73.422.212 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania koncesji i zezwoleń, wydawania dowodów osobistych, zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” i inne 1.960.012 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 33.000 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.500 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 53.800 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 70.217.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 401.900 zł
- usługi opiekuńcze 752.000 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **41.186.590 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 341.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów 100.000 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 935.628 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.727.462 zł dotyczące głównie prowadzenia ewidencji gruntów, gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacji stanów prawnych nieruchomości, nadzoru nad gospodarką leśną;
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 110.000 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 5.500 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 19.789.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 116.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 11.975.000 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 4.872.000 zł



- | | |
|--|------------|
| • finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 15.000 zł |
| • prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy | 300.000 zł |
| • realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy | 20.000 zł |
| • udzielanie pomocy cudzoziemcom | 205.000 zł |
| • utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | 675.000 zł |