



Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2018 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **2.165.192.559,34 zł**, co stanowi 106,48% przewidywanych wpływów w 2017 roku, z tego:

- dochody bieżące 1.858.387.970,34 zł
- dochody majątkowe 306.804.589,00 zł

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2017 roku.

Planowane dochody na 2018 rok obejmują:

- dochody własne 1.103.481.478,00 zł
tj. 107,54% przewidywanego wykonania 2017 r.
z tego: dochody bieżące 1.056.846.478,00 zł
dochody majątkowe 46.635.000,00 zł
- subwencje 432.710.747,00 zł
tj. 101,78% przewidywanego wykonania 2017 r.
z tego: dochody bieżące 429.710.747,00 zł
dochody majątkowe 3.000.000,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 32.608.149,00 zł
tj. 51,97% przewidywanego wykonania 2017 r.
z tego: dochody bieżące 25.196.885,00 zł
dochody majątkowe 7.411.264,00 zł
- środki europejskie 258.743.875,00 zł
tj. 128,21% przewidywanego wykonania 2017 r.
z tego: dochody bieżące 9.565.550,00 zł
dochody majątkowe 249.178.325,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące) 14.494.000,00 zł
tj. 111,34% przewidywanego wykonania 2017 r.
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 3.000,00 zł
tj. 1,26% przewidywanego wykonania 2017 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 323.151.310,34 zł
tj. 106,16% przewidywanego wykonania 2017 r.
z tego: dochody bieżące 322.571.310,34 zł
dochody majątkowe 580.000,00 zł

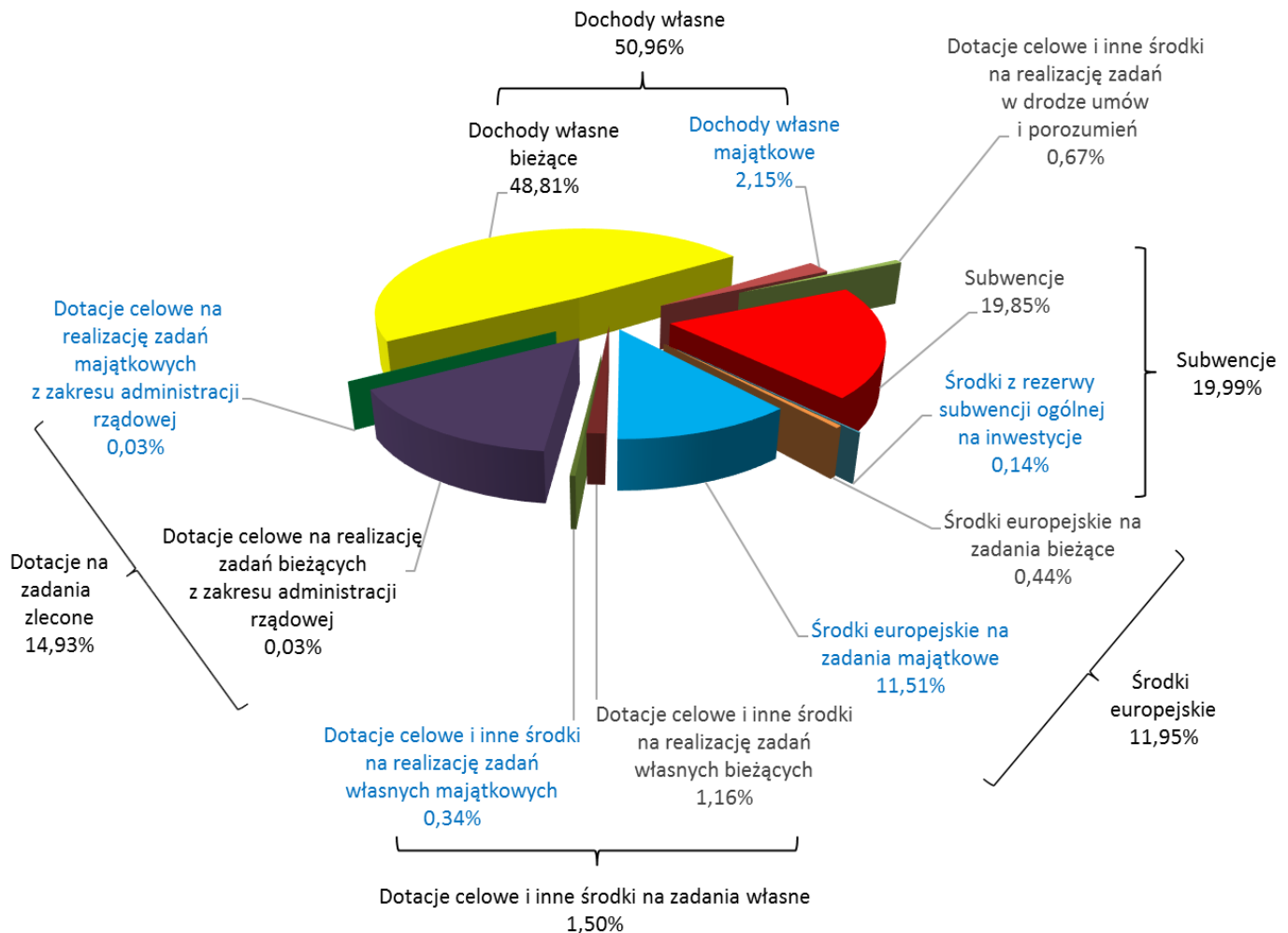
Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie 2017 roku oraz plan na 2018 rok głównych źródeł dochodów budżetowych.



Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	%
DOCHODY BIEŻĄCE		1 792 311 193,00	1 858 387 970,34	103,69%
A	DOCHODY WŁASNE	993 882 894,00	1 056 846 478,00	106,34%
I.	Podatki lokalne	211 586 000,00	220 688 000,00	104,30%
1.	podatek od nieruchomości	198 000 000,00	207 000 000,00	104,55%
2.	podatek od środków transportowych	12 600 000,00	12 700 000,00	100,79%
3.	podatek rolny	923 000,00	925 000,00	100,22%
4.	podatek leśny	63 000,00	63 000,00	100,00%
II.	Wpływy z opłat	85 325 800,00	90 183 700,00	105,69%
1.	opłata skarbową	7 700 000,00	9 000 000,00	116,88%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43 800 000,00	44 650 000,00	101,94%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 350 000,00	7 400 000,00	100,68%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 695 000,00	7 865 000,00	102,21%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 100 000,00	3 585 000,00	115,65%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 000 000,00	8 600 000,00	107,50%
7.	opłata planistyczna	150 000,00	1 400 000,00	933,33%
8.	inne opłaty	7 530 800,00	7 683 700,00	102,03%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	26 700 000,00	27 800 000,00	104,12%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 400 000,00	23 500 000,00	104,91%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	100,00%
IV.	Dochody z mienia	67 099 621,00	61 246 945,00	91,28%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	28 492 138,00	30 288 945,00	106,31%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	14 100 000,00	15 100 000,00	107,09%
3.	opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	68 850,00	58 000,00	84,24%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	320 000,00	300 000,00	93,75%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	23 118 633,00	15 000 000,00	64,88%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	473 960 000,00	500 466 113,00	105,59%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	442 360 000,00	463 106 113,00	104,69%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	31 600 000,00	37 360 000,00	118,23%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	129 211 473,00	156 461 720,00	121,09%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	798 428 299,00	801 541 492,34	100,39%
I.	Subwencja ogólna	419 477 949,00	429 710 747,00	102,44%
1.	część oświatowa	409 390 709,00	421 036 601,00	102,84%
2.	część równoważąca	10 087 240,00	8 674 146,00	85,99%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	349 824 103,00	346 317 656,34	99,00%
1.	Zadania własne	45 452 623,00	23 743 346,00	52,24%
2.	Zadania zlecone	304 162 077,00	322 571 310,34	106,05%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	209 403,00	3 000,00	1,43%
III.	Środki z Funduszu Pracy, PFRON, WFOŚiGW, NFZ, FWPSP	2 595 910,00	616 400,00	23,75%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	12 900 168,00	10 222 689,00	79,24%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	13 018 000,00	14 494 000,00	111,34%
VI.	Inne środki	612 169,00	180 000,00	29,40%
DOCHODY MAJĄTKOWE		241 134 407,00	306 804 589,00	127,23%
A	DOCHODY WŁASNE	32 204 357,00	46 635 000,00	144,81%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odszkodowanie za przejęte nieruchomości	22 621 971,00	23 655 000,00	104,57%
II.	sprzedaż działek	6 000 000,00	20 080 000,00	334,67%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	400 000,00	100,00%
V.	pozostałe środki związane z realizacją inwestycji	682 386,00		
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	208 930 050,00	260 169 589,00	124,52%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	189 713 139,00	249 295 108,00	131,41%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 566 014,00	3 580 000,00	139,52%
III.	Środki z FRKF, NFOŚiGW, PFRON, FWPSP	8 981 079,00	4 294 481,00	47,82%
IV.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	5 674 800,00	3 000 000,00	52,87%
V.	Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł	1 995 018,00		
DOCHODY OGÓLEM		2 033 445 600,00	2 165 192 559,34	106,48%
DOCHODY WŁASNE		1 026 087 251,00	1 103 481 478,00	107,54%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		1 007 358 349,00	1 061 711 081,34	105,40%



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:

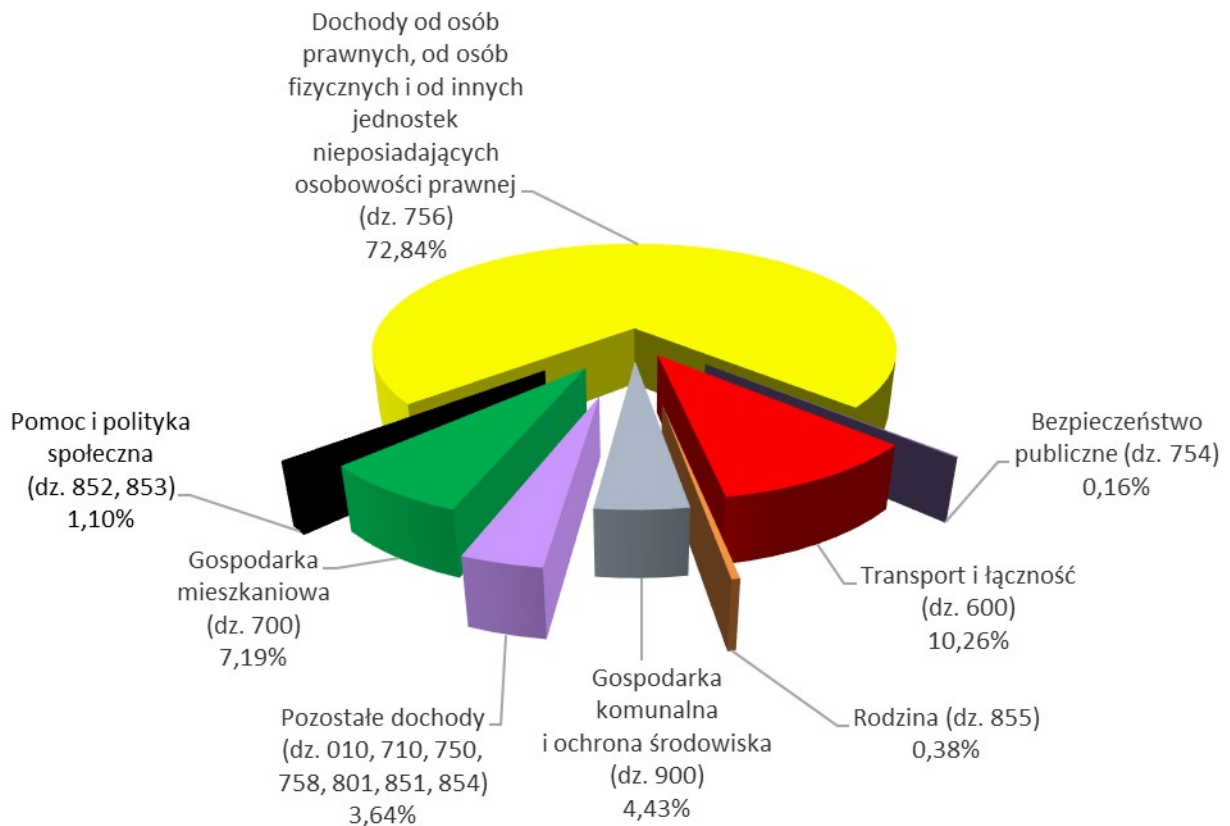


Dochody własne

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.103.481.478,00 zł**, tj. 107,54% przewidywanego wykonania 2017 roku, z tego:

- dochody gminy 963.319.332,00 zł
- dochody powiatu 140.162.146,00 zł

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne gminy

Określone w wysokości **963.319.332,00 zł** dochody własne gminy stanowią 108,04% przewidywanych wpływów 2017 roku, z tego:

- dochody bieżące 916.684.332,00 zł
- dochody majątkowe 46.635.000,00 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie **200,00 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 2018 rok wpływy w kwocie **113.255.800,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 113.250.800,00 zł
- dochody majątkowe 5.000,00 zł

obejmują wpływy realizowane przez:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego 113.014.100,00 zł

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 90.000.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży biletów zaplanowano przyjmując przede wszystkim: wzrost podaży usług komunikacyjnych poprzez zwiększenie ilości wykonywanych wozokilometrów w związku



z wydłużeniem tras części linii komunikacyjnych, uruchomienie nowych odcinków trakcji trolejbusowych, zwiększenie udziału nowego taboru autobusowego i trolejbusowego, w tym pojazdów przegubowych oraz optymalizację częstotliwości kursowania poszczególnych linii o dużym zapotrzebowaniu na usługi przewozowe. Zakładane wpływy stanowią 46,06% wydatków związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską.

- opłaty dodatkowej 2.500.000,00 zł
Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- najmu i dzierżawy 17.112.000,00 zł
Dochody obejmują: wpływy z użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. zakupionych w latach 2011 – 2015 autobusów, trolejbusów i wozów technicznych do obsługi trakcji trolejbusowej oraz z użytkowania autobusów i trolejbusów planowanych do zakupu w 2018 roku, a także wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych i kiosków.
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.700.000,00 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym remonty.
- kar nakładanych na przewoźników 10.000,00 zł
Zaplanowane dochody dotyczą kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów na podstawie ustawy o transporcie drogowym za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.100,00 zł
- pozostałych dochodów 1.691.000,00 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonej windyacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM, wpływy z opłat za zamieszczanie informacji przystankowej oraz korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych;

2) Zarząd Dróg i Mostów 241.700,00 zł
z tytułu:

- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 150.000,00 zł
Wpływy stanowiąc będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz zarządzenie nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań



- z ubezpieczenia społecznego 1.700,00 zł
- pozostałych dochodów 90.000,00 zł
(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2018 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **75.859.070,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 29.229.070,00 zł
 - dochody majątkowe 46.630.000,00 zł
- Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:
- opłat za wieczyste użytkowanie 15.100.000,00 zł
Dochody stanowiąc będą opłaty roczne za wieczyste użytkowanie (ustalane są na poziomie: 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana) wnoszone do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wysokość opłaty wynosi od 15 do 25% ceny nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie). Zaplanowane dochody uwzględniają: przeprowadzone aktualizacje wartości gruntów oraz proces sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych w trybie uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r.
 - opłat za trwałe zarząd i użytkowanie 58.000,00 zł
Zaplanowane dochody pochodzą z opłat za nieruchomości oddane w trwałe zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym oraz przekazane w odpłatne użytkowanie osobom prawnym.
 - wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 500.000,00 zł
Dochody z tego tytułu stanowiąc będą jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
 - wpływów z dzierżawy i najmu 12.921.070,00 zł
(m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie)
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności 300.000,00 zł
 - pozostałych dochodów 350.000,00 zł
(stanowiąc m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, odszkodowania za zniszczone mienie).
Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:
 - sprzedaż składników majątkowych 21.450.000,00 zł
 - sprzedaż działek 20.080.000,00 zł
- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm.).
- sprzedaż mieszkań komunalnych 2.500.000,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 975/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (z późn. zm.).



- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 200.000,00 zł
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400.000,00 zł
Planowane dochody stanowiąc będą należności wynikające z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Planuje się, że źródłem dochodów z ww. tytułu będzie głównie spłata rat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2018 rok.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 2.000.000,00 zł
Dochody z tego tytułu pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na wniosek użytkowników wieczystych na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty. Planując dochody z ww. tytułu uwzględniono planowane wpływy z rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych oraz wnioski o wykup nieruchomości gruntowych złożone przez użytkowników wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy w kwocie **1.330.000,00 zł** (dochody bieżące) tego działu stanowiąc będą:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka 1.300.000,00 zł
Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone uchwałą nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
- zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych (poniesione tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości) 30.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **30.200,00 zł** stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.200,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 28.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **1.526.800,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.800,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 25.000,00 zł



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

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **680.076.262,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

- wpływy z karty podatkowej 800.000,00 zł
Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. oraz wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat 30.000,00 zł

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna przewiduje się w wysokości **15.000.000,00 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 **178.476.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 165.000.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przy szacowaniu wpływów wzięto po uwagę nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2018 r. oraz stawki podatku określone uchwałą nr 850/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Przewiduje się, że w 2018 roku będzie ok. 2 100 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 4 240 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 25.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. wyniosła 52,49 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych będzie ok. 100 podmiotów, a od gruntów pozostałych ok. 130.
- podatek leśny 51.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Podatnikami podatku leśnego jest 5 podmiotów.



- podatek od środków transportowych 10.000.000,00 zł
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (6 126) oraz stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Na 2018 rok stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Założono, że podatnikami podatku będzie ok. 270 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.000.000,00 zł
Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody – odsetki od nieterminowo regulowanych należności 400.000,00 zł

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

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **70.012.000,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 42.000.000,00 zł
Założone wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2018 roku oraz stawki podatku określone uchwałą nr 850/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Przewiduje się, że opodatkowanych będzie ok. 103 420 pozycji podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 161 030 osób fizycznych.
- podatek rolny 900.000,00 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 52,49 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2018 roku opodatkowaniu podlegać będzie: ok. 2 660 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 131,23 zł oraz 4 360 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 262,45 zł.
- podatek leśny 12.000,00 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 197,06 zł za 1 m³. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie ok. 200 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 2.700.000,00 zł
Zakładane wpływy uwzględniają liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (1 744) oraz stawki podatku na poziomie bieżącego roku. Przyjęto, że w 2018 roku podatnikami podatku będzie 555 osób fizycznych.



- podatek od spadków i darowizn 3.500.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 20.500.000,00 zł
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu i oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 r.
- pozostałe dochody – odsetki od nieterminowo regulowanych należności 400.000,00 zł

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **20.073.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 9.000.000,00 zł
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
 - opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7.400.000,00 zł
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9² i 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
 - opłat i kar za zajęcie pasa drogowego 1.700.000,00 zł
Dochód stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.
Wielkość wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).
 - opłaty planistycznej 1.400.000,00 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
 - opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 38.000,00 zł
 - opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 15.000,00 zł
- Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub



zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

- opłaty za czynności egzekucyjne 400.000,00 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 80.000,00 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 20.000,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i wynosi 1.000 zł.
- pozostałych dochodów (odsetki) 20.000,00 zł

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **395.685.262,00 zł** obejmują:

- udział w wysokości 37,98% w podatku dochodowym od osób fizycznych 364.685.262,00 zł
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 31.000.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **35.230.000,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 200.000,00 zł
- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 35.000.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 30.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **80.150,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **3.427.350,00 zł** obejmują:

- dochody realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 581.950,00 zł
z tego:
 - opłaty za pakiet usług 520.000,00 zł



Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).

- wpływy z najmu i dzierżawy 61.050,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 900,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 167.200,00 zł
z tytułu: zasiłków, w tym okresowych (rozd. 85214) – 30.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozd. 85215) – 200,00 zł, zasiłków stałych (rozd. 85216) – 115.000,00 zł, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (rozd. 85228) – 12.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozd. 85230) – 10.000,00 zł,
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 90.200,00 zł
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 225.000,00 zł
Wysokość opłat na podstawie uchwały nr 684/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 298,18 zł.
- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 2.300.000,00 zł
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Przy szacowaniu wpływów założono wzrost stawek za jedną godzinę usług opiekuńczych w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2018 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. do wysokości 17,00 zł za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz 18,50 zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.300,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.000,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach) 50.000,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, rozliczenia z lat ubiegłych) 3.700,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane dochody bieżące w kwocie **5.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.



Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **4.108.500,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.000.000,00 zł
Planowane dochody, dochodzone są w drodze egzekucji od dłużników alimentacyjnych.
W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.
- zwrot świadczeń pobranych z pomocy społecznej wraz z odsetkami 590.000,00 zł
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) – 90.000,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozd. 85502) – 500.000,00 zł,
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 2.518.500,00 zł
z tego:
 - opłaty za pobyt w żłobkach 2.500.000,00 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. 210 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł (przy czym obecnie stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach wynosi 5 zł), 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. 52,50 zł.
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.440,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 14.760,00 zł
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 300,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane dochody na 2018 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **48.390.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44.650.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 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. Przy szacowaniu dochodów nie uwzględniono zmian w systemie gospodarowania odpadami wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują głównie koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 2.000.000,00 zł
Opłaty ponoszą podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na



składowisko do unieszkodliwienia i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.350.000,00 zł
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę (m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza) za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.
Wpływy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat wnoszonych przez rolników za zużyty wodę (Rokitno) 150.000,00 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 100.000,00 zł
Opłaty pobierane są za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych: przy Placu Litewskim, ul. Gazowej i pod ul. Zamkową w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin.
- pozostałych dochodów 140.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności, zwrot kosztów upomnień)

Dochody własne powiatu

Zakładane na 2018 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **140.162.146,00 zł**, tj. 104,26% przewidywanego wykonania 2017 roku.

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane dochody w wysokości **3.514.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 3.500.000,00 zł
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 oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.
- zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 14.000,00 zł



Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody tego działu w kwocie **1.220.200,00 zł** obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.220.000,00 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 200,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie **229.400,00 zł** obejmują wpływy przekazywane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 220.000,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.000,00 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.200,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 200,00 zł

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

Planowane dochody tego działu w kwocie **123.655.551,00 zł** stanowią:

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 18.874.700,00 zł
z tego:
 - opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego 1.950.000,00 zł
Wielkość wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).
 - opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 8.600.000,00 zł
Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania oraz opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pobierane są w oparciu o uchwałę nr 330/XI/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (z późn. zm.).
 - opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.870.000,00 zł
Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określają: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.
 - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 220.000,00 zł



W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Plan dochodów oszacowano w oparciu o opłaty określone w uchwale nr 854/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 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 2018 roku.

- opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 100.000,00 zł
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.
 - opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 8.000,00 zł
 - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 8.000,00 zł
 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 5.700,00 zł
- Wysokość dochodów z ww. opłat oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.
- wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 63.000,00 zł
Zaplanowane dochody realizowane będą przez Miejski Urząd Pracy w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 90a ust. 2a ww. ustawy wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowią w 50% dochód powiatu.
 - pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 50.000,00 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75622) 104.780.851,00 zł
z tego:
- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 98.420.851,00 zł
Przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2018 rok.
 - udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 6.360.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **38.630,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Zakładane wpływy przekazywane będą przez szkoły i placówki oświatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie **300.000,00 zł** stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2018 rok dochody tego działu w kwocie **8.730.400,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8.330.000,00 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 352.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 29.600,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 4.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.800,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 8.500,00 zł
- zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane w tym dziale dochody w kwocie **3.115,00 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej 1.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 2.115,00 zł
z tego:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.850,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 265,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **1.222.610,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 365.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Opłaty za posiłki w stołówce ośrodka stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- opłat za pobyt w 7 bursach szkolnych 850.000,00 zł
Opłaty w bursach pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 321/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (opłata wynosi 70 zł/miesiąc).
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.610,00 zł



Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody w kwocie **48.240,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 17.000,00 zł
z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 15.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 2.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 29.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.240,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **500.000,00 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2018 rok – **429.710.747,00 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 421.036.601,00 zł
z tego dla: gminy 202.962.254,00 zł
powiatu 218.074.347,00 zł
- część równoważąca 8.674.146,00 zł
z tego dla: gminy 1.188.226,00 zł
powiatu 7.485.920,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2016 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2016 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

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

Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2018 rok zaplanowano środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 3.000.000,00 zł (dochody majątkowe) z przeznaczeniem na przebudowę mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **32.608.149,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 25.196.885,00 zł
- dochody majątkowe 7.411.264,00 zł



Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **28.883.906,00 zł**, obejmują:

1) dochody bieżące	22.035.645,00 zł
z tego:	
• dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej	21.130.500,00 zł
z tego na:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	941.000,00 zł
- zasiłki okresowe	5.015.000,00 zł
- zasiłki stałe	7.577.000,00 zł
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4.019.500,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	3.578.000,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	366.745,00 zł
z tego:	
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	175.570,00 zł
- „Młodzi, aktywni, ciekawi świata”	11.045,00 zł
- „Programujemy swoją przyszłość”	36.769,00 zł
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	108.144,00 zł
- „Klub Seniora JESTEM”	3.992,00 zł
- „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie”	31.225,00 zł
• dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	180.000,00 zł
Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	
• środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	358.400,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie programów: profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat (100.000,00 zł), profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (140.000,00 zł), szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina (78.400,00 zł) oraz wczesnego wykrywania wad wzroku i zezą dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin (40.000,00 zł)	
2) dochody majątkowe	6.848.261,00 zł
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej”	3.000.000,00 zł
• środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej	196.478,00 zł
z tego:	
- Szkoły Podstawowej nr 7	112.677,00 zł
- Szkoły Podstawowej nr 25	25.000,00 zł
- budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14	58.801,00 zł
• dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie:	3.535.000,00 zł



- budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 12 478.000,00 zł
- budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 403.000,00 zł
- przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 2.000.000,00 zł
- przebudowy dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 354.000,00 zł
- przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie 300.000,00 zł
- środki w ramach Kontraktu Terytorialnego na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 109.283,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" 7.500,00 zł

Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **3.724.243,00 zł** i obejmują:

- 1) dochody bieżące 3.161.240,00 zł
z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 2.612.846,00 zł
z tego w:
 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty 1.027.524,00 zł
 - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 528.441,00 zł
 - DPS Kalina 528.441,00 zł
 - DPS im. Wiktorii Michelisowej 264.220,00 zł
 - DPS Betania 146.789,00 zł
 - DPS przy ul. Dolińskiego 117.431,00 zł
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 258.000,00 zł
na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 208.000,00 zł
 - obsługę programu „Aktywny Samorząd” 50.000,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 290.394,00 zł
z tego:
 - „Otwarcie na sukces” 30.268,00 zł
 - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” 61.575,00 zł
 - „Przejdź na zawód - dzisiaj szkoła jutro sukces” 183.352,00 zł
 - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 14.168,00 zł
 - „Mikro innowacje – makro korzyści” 1.031,00 zł
- 2) dochody majątkowe 563.003,00 zł
stanowiące środki z:
 - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej 119.580,00 zł
z tego:
 - Zespołu Szkół Energetycznych 86.100,00 zł



- Bursy Szkolnej nr 1 33.480,00 zł
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 443.423,00 zł

Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **258.743.875,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 9.565.550,00 zł
- dochody majątkowe 249.178.325,00 zł

Gmina

Zakładane wpływy w kwocie **72.230.003,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

1) dochody majątkowe 67.404.396,00 zł

z tego:

- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 47.052.000,00 zł
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 16.780.455,00 zł

na realizację projektów:

- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 1.550.292,00 zł
- „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44) 1.216.607,00 zł
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 928.905,00 zł
- „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” 834.747,00 zł
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 4.487.640,00 zł
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 7.762.264,00 zł
- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 3.271.911,00 zł
- środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 42.500,00 zł
- środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 257.530,00 zł

2) dochody bieżące 4.825.607,00 zł

z tego środki w ramach:

- Programu URBACT III 338.401,00 zł
na dofinansowanie projektów:
 - „2nd Chance” 105.990,00 zł
 - „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” 70.078,00 zł
 - „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” – II faza 162.333,00 zł



- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.171.846,00 zł
na realizację projektów:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 994.896,00 zł
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 176.950,00 zł
- Programów INTERREG 521.569,00 zł
na dofinansowanie projektów:
 - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” 59.260,00 zł
 - „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) 156.883,00 zł
 - „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 114.586,00 zł
 - „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” 190.840,00 zł
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 655.654,00 zł
na dofinansowanie projektów:
 - „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” 609.952,00 zł
 - „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” 45.702,00 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.639.456,00 zł
na dofinansowanie projektów:
 - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 2.066,00 zł
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 149.591,00 zł
 - „Programujemy swoją przyszłość” 534.643,00 zł
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 919.221,00 zł
 - „Klub Seniora JESTEM” 33.935,00 zł
- Programu Erasmus+ 142.721,00 zł
na realizację projektów:
 - „Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina.” 20.243,00 zł
 - „Fun, authentic, simple and trustworthy” 28.590,00 zł
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” 37.378,00 zł
 - „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” 11.793,00 zł
 - „APPROACH – Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” 44.717,00 zł
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 355.960,00 zł

Powiat

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2018 rok dochody w kwocie **186.513.872,00 zł** obejmują:

- 1) dochody majątkowe 181.773.929,00 zł
z tego:
 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 176.044.056,00 zł
na realizację projektów:
 - „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 18.297.866,00 zł



- „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)”	2.892.283,00 zł
- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”	9.070.907,00 zł
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”	58.000.000,00 zł
- „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830”	70.000.000,00 zł
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF”	17.783.000,00 zł
• w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	5.729.873,00 zł
- „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie”	976.013,00 zł
- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie”	984.765,00 zł
- „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie”	3.769.095,00 zł
2) dochody bieżące	4.739.943,00 zł
z tego z:	
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na promocję projektów:	104.339,00 zł
- „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)”	29.049,00 zł
- „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)”	54.717,00 zł
- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”	20.573,00 zł
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	4.301.817,00 zł
- „Otwarcie na sukces”	326.049,00 zł
- „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy”	523.387,00 zł
- „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces”	3.116.977,00 zł
- „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina”	335.404,00 zł
• Programu Erasmus+ na realizację projektów:	288.270,00 zł
- „Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika”	14.398,00 zł
- „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5, ZSTK)”	17.914,00 zł
- „Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę”	27.218,00 zł
- „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców”	139.118,00 zł
- „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments”	29.305,00 zł
- „AMOR - Autonomous mobile robot”	48.798,00 zł
- „Ku rozwojowi”	11.519,00 zł



- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów: 45.517,00 zł
 - „Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela” 28.485,00 zł
 - „Mikro innowacje – makro korzyści” 17.032,00 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 2018 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **14.494.000,00 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **9.883.300,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 3.570.000,00 zł
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jastków, Niedrzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Świdnik, Wólka Lubelska.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 6.313.300,00 zł
 - z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 155.600,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 91.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 64.600,00 zł)
 - przedszkolach 6.119.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 2.321.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.798.000,00 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 38.700,00 zł

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

Powiat

Zakładane na 2018 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.610.700,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 66.000,00 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 511.700,00 zł



Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.033.000,00 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.

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

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie **3.000,00 zł** (dochody bieżące) obejmują dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (dochody powiatu).

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

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, tj. w kwocie **323.151.310,34 zł**, z tego: dochody bieżące – 322.571.310,34 zł, dochody majątkowe – 580.000,00 zł.

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **275.490.370,34 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 2.655.470,34 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 35.000,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.000,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.313.000,00 zł
- usługi opiekuńcze 690.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 176.468.000,00 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 94.273.000,00 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **47.660.940,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.363.749,00 zł



• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.002.000,00 zł
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1.101.357,00 zł
• zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną)	311.673,00 zł
• prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110.000,00 zł
• pokrycie kosztów wydatków obronnych (szkolenia obronne)	3.000,00 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	22.973.000,00 zł
• wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	600.000,00 zł
• finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	876.456,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	127.000,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7.863.000,00 zł
• prowadzenie ośrodków wsparcia	7.929.057,00 zł
• prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	365.000,00 zł
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji)	100.000,00 zł
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	801.000,00 zł
• wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+)	2.128.648,00 zł
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6.000,00 zł