



Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2019 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **2.207.014.047,38 zł**, co stanowi 99,09% przewidywanych wpływów w 2018 roku, z tego:

- dochody bieżące 1.996.860.032,38 zł
- dochody majątkowe 210.154.015,00 zł

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Planowane dochody na 2019 rok obejmują:

- dochody własne 1.203.154.160,00 zł
tj. 109,55% przewidywanego wykonania 2018 r.
z tego: dochody bieżące 1.166.482.160,00 zł
dochody majątkowe 36.672.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 463.470.890,00 zł
tj. 108,02% przewidywanego wykonania 2018 r.
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 27.673.371,00 zł
tj. 48,83% przewidywanego wykonania 2018 r.
z tego: dochody bieżące 25.796.937,00 zł
dochody majątkowe 1.876.434,00 zł
- środki europejskie 188.023.395,00 zł
tj. 63,09% przewidywanego wykonania 2018 r.
z tego: dochody bieżące 17.089.814,00 zł
dochody majątkowe 170.933.581,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące) 15.634.000,00 zł
tj. 108,64% przewidywanego wykonania 2018 r.
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 1.110.600,00 zł
tj. 58,42% przewidywanego wykonania 2018 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 307.947.631,38 zł
tj. 93,58% przewidywanego wykonania 2018 r.
z tego: dochody bieżące 307.275.631,38 zł
dochody majątkowe 672.000,00 zł

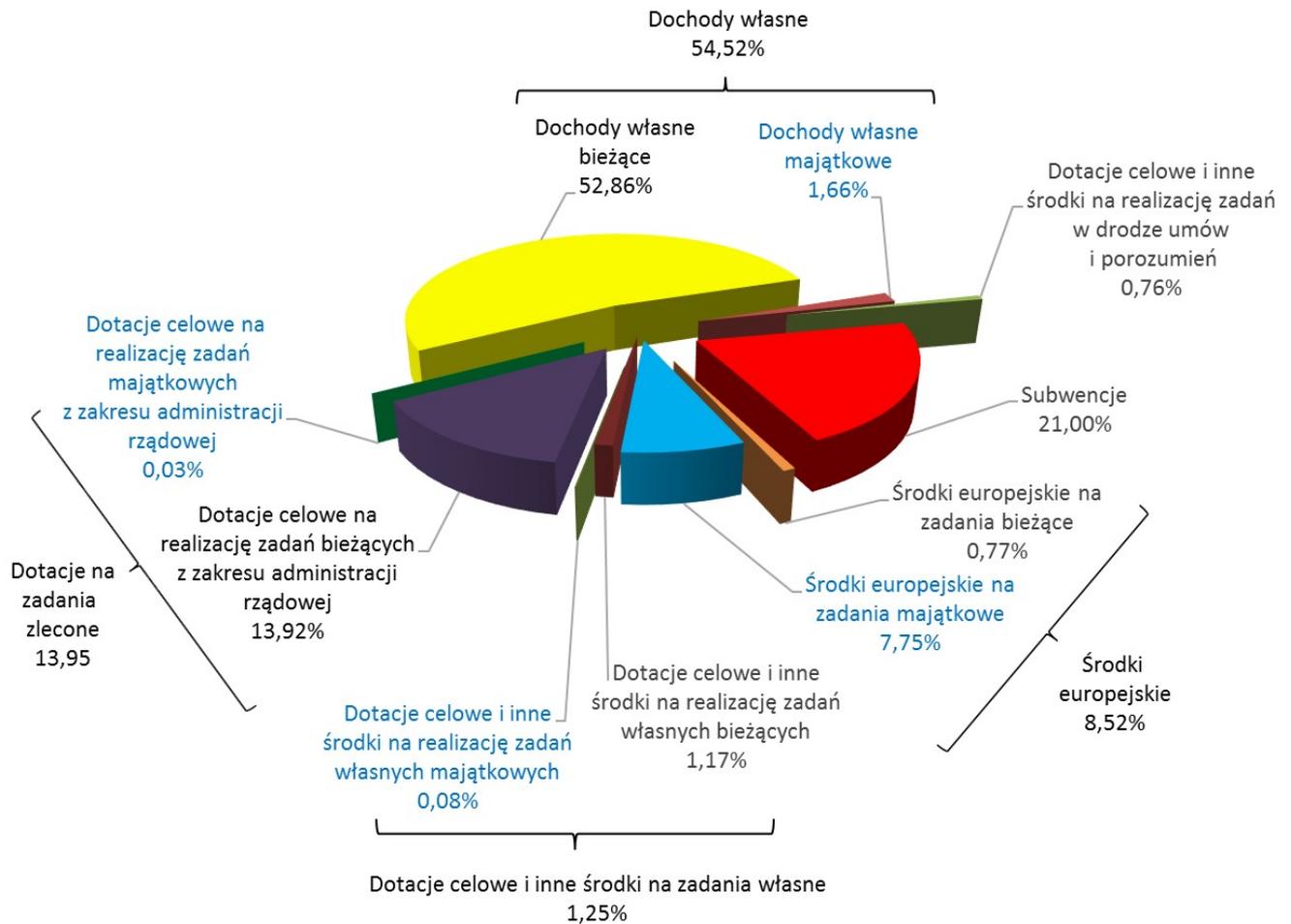
Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie 2018 roku oraz plan na 2019 rok głównych źródeł dochodów budżetowych.



| Lp. | Źródła dochodów | Przewidywane wykonanie 2018 roku | Plan na 2019 rok | % |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 1 919 301 357,00 | 1 996 860 032,38 | 104,04% |
| A | DOCHODY WŁASNE | 1 084 383 351,00 | 1 166 482 160,00 | 107,57% |
| I. | Podatki lokalne | 221 992 300,00 | 233 693 300,00 | 105,27% |
| 1. | podatek od nieruchomości | 208 300 000,00 | 220 000 000,00 | 105,62% |
| 2. | podatek od środków transportowych | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | 100,00% |
| 3. | podatek rolny | 925 000,00 | 927 000,00 | 100,22% |
| 4. | podatek leśny | 67 300,00 | 66 300,00 | 98,51% |
| II. | Wpływy z opłat | 87 724 500,00 | 113 353 600,00 | 129,22% |
| 1. | opłata skarbowa | 7 800 000,00 | 8 000 000,00 | 102,56% |
| 2. | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 43 800 000,00 | 68 600 000,00 | 156,62% |
| 3. | opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 100,00% |
| 4. | opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy | 7 900 000,00 | 8 000 000,00 | 101,27% |
| 5. | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 100,00% |
| 6. | opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 100,00% |
| 7. | opłata planistyczna | 50 000,00 | 250 000,00 | 500,00% |
| 8. | inne opłaty | 8 674 500,00 | 9 003 600,00 | 103,79% |
| III. | Podatki pobierane przez urzędy skarbowe | 33 300 000,00 | 37 800 000,00 | 113,51% |
| 1. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 29 000 000,00 | 33 000 000,00 | 113,79% |
| 2. | podatek od spadków i darowizn | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 114,29% |
| 3. | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00% |
| IV. | Dochody z mienia | 62 256 225,00 | 63 880 350,00 | 102,61% |
| 1. | dochody z najmu i dzierżawy mienia | 30 412 020,00 | 34 576 350,00 | 113,69% |
| 2. | opłaty za wieczyste użytkowanie | 15 100 000,00 | 13 000 000,00 | 86,09% |
| 3. | opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie | 90 000,00 | 104 000,00 | 115,56% |
| 4. | wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 90,91% |
| 5. | odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 6. | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek | 15 354 205,00 | 15 000 000,00 | 97,69% |
| V. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 535 560 000,00 | 579 242 560,00 | 108,16% |
| 1. | w podatku dochodowym od osób fizycznych | 496 200 000,00 | 534 242 560,00 | 107,67% |
| 2. | w podatku dochodowym od osób prawnych | 39 360 000,00 | 45 000 000,00 | 114,33% |
| VI. | Pozostałe dochody własne bieżące | 143 550 326,00 | 138 512 350,00 | 96,49% |
| B | SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI | 834 918 006,00 | 830 377 872,38 | 99,46% |
| I. | Subwencja ogólna | 429 076 751,00 | 463 470 890,00 | 108,02% |
| 1. | część oświatowa | 420 402 605,00 | 455 345 178,00 | 108,31% |
| 2. | część równoważąca | 8 674 146,00 | 8 125 712,00 | 93,68% |
| II. | Dotacje celowe z budżetu państwa | 371 180 592,00 | 331 962 731,38 | 89,43% |
| 1. | Zadania własne | 40 504 030,00 | 23 576 500,00 | 58,21% |
| 2. | Zadania zlecone | 328 814 602,00 | 307 275 631,38 | 93,45% |
| 3. | Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 861 960,00 | 1 110 600,00 | 59,65% |
| III. | Środki z Funduszu Pracy, PFRON, WFOŚiGW, NFZ, FZS dla Uczniów | 1 934 820,00 | 626 125,00 | 32,36% |
| IV. | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE | 17 716 538,00 | 18 574 126,00 | 104,84% |
| V. | Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 391 100,00 | 15 634 000,00 | 108,64% |
| VI. | Inne środki (m.in. dotacja rekompensująca) | 618 205,00 | 110 000,00 | 17,79% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 308 068 380,00 | 210 154 015,00 | 68,22% |
| A | DOCHODY WŁASNE | 13 877 841,00 | 36 672 000,00 | 264,25% |
| I. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 056 841,00 | 11 205 000,00 | 1060,24% |
| II. | sprzedaż działek | 9 301 000,00 | 22 000 000,00 | 236,53% |
| III. | sprzedaż mieszkań komunalnych | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 | 107,14% |
| IV. | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 400 000,00 | 453 000,00 | 113,25% |
| V. | pozostałe środki związane z realizacją inwestycji | 320 000,00 | 14 000,00 | 4,38% |
| B | SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI | 294 190 539,00 | 173 482 015,00 | 58,97% |
| I. | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE | 287 643 997,00 | 171 250 342,00 | 59,54% |
| II. | Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje | 4 063 036,00 | 672 000,00 | 16,54% |
| III. | Środki z FRKF, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, FWSP | 2 483 506,00 | 1 559 673,00 | 62,80% |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 2 227 369 737,00 | 2 207 014 047,38 | 99,09% |
| DOCHODY WŁASNE | | 1 098 261 192,00 | 1 203 154 160,00 | 109,55% |
| SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI | | 1 129 108 545,00 | 1 003 859 887,38 | 88,91% |



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:

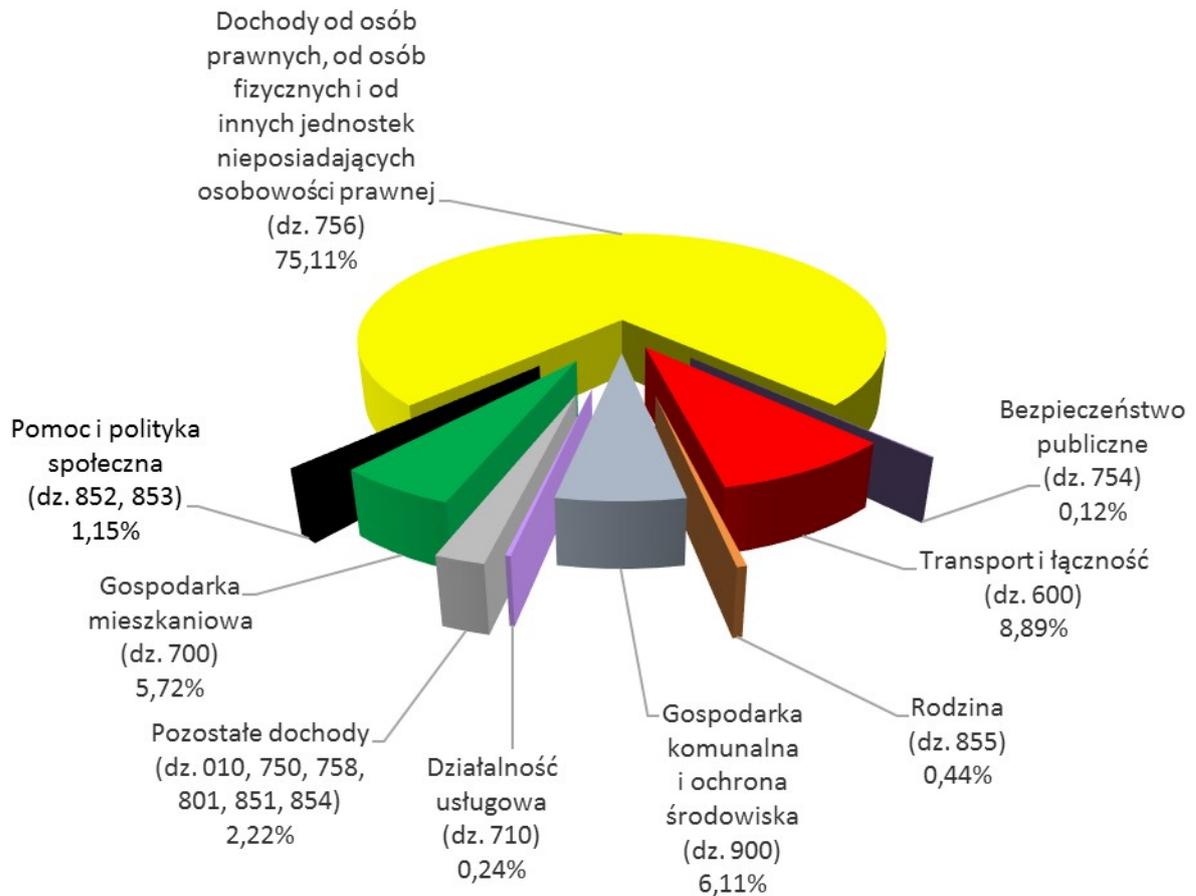


Dochody własne

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.203.154.160,00 zł**, tj. 109,55% przewidywanego wykonania 2018 roku, z tego:

- dochody gminy 1.045.661.769,00 zł
- dochody powiatu 157.492.391,00 zł

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.045.661.769,00 zł** dochody własne gminy stanowią 110,17% przewidywanych wpływów 2018 roku, z tego:

- dochody bieżące 1.008.989.769,00 zł
- dochody majątkowe 36.672.000,00 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 2019 rok wpływy w kwocie **106.912.300,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 106.893.300,00 zł
- dochody majątkowe 19.000,00 zł

obejmują wpływy realizowane przez:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego 106.556.300,00 zł

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży biletów zaplanowano przyjmując przede wszystkim pozostawienie cen



biletów komunikacji zbiorowej na dotychczasowym poziomie, utrzymując wprowadzone w 2018 roku bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, a także dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących lub/i pobierających naukę na terenie gminy Lublin. Ponadto zakłada się 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 38,6% 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 zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- najmu i dzierżawy 20.454.000,00 zł
Dochody obejmują: wpływy z użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. zakupionych w latach 2011 – 2015 oraz w 2018 autobusów, trolejbusów i wozów technicznych do obsługi trakcji trolejbusowej oraz z użytkowania autobusów i trolejbusów planowanych do zakupu w 2019 roku, a także wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych i kiosków.
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.800.000,00 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie 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 1.300,00 zł
- pozostałych dochodów 1.791.000,00 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM, wpływy z opłat za zamieszczanie informacji przystankowej oraz korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych;

2) Zarząd Dróg i Mostów 356.000,00 zł
z tytułu:

- wpłat na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg 14.000,00 zł
tj. zadania realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej - budowa ul. Korzeniowskiego
- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 250.000,00 zł
Wpływy stanowić 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 2.000,00 zł
- pozostałych dochodów 90.000,00 zł
(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2019 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **65.143.000,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 28.490.000,00 zł
- dochody majątkowe 36.653.000,00 zł

Dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 13.000.000,00 zł
Dochody stanowią 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 będących podmiotami gospodarczymi, a także przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w wyniku której prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się, z mocy prawa, w prawo własności tych gruntów.
- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie 104.000,00 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 1.000.000,00 zł
Dochody z tego tytułu stanowią jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, z uwzględnieniem powierzchni zajętego gruntu, jego wartości i zakresu obciążenia, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
- wpływów z dzierżawy i najmu 13.786.000,00 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 200.000,00 zł
- pozostałych dochodów 400.000,00 zł
(stanowiące m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, odszkodowania za zniszczone mienie).
Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:
- sprzedaż składników majątkowych 10.000.000,00 zł
- sprzedaż działek 22.000.000,00 zł



Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm.).

- sprzedaż mieszkań komunalnych 3.000.000,00 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 453.000,00 zł
Planuje się, że źródłem dochodów z ww. tytułu będzie głównie spłata rat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których termin płatności został ustalony na 2019 rok.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 1.000.000,00 zł
Dochody z tego tytułu pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (zajętych na cele komercyjne i pod garaże przez osoby fizyczne i prawne oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych) 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy w kwocie **1.530.000,00 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 1.500.000,00 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 **30.500,00 zł** stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 28.500,00 zł



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **1.242.000,00 zł** stanowić będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.200.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.000,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 40.000,00 zł

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

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **763.163.679,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **820.000,00 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 2018 r. oraz wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat 20.000,00 zł

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

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

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

Zakładane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **188.379.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 175.000.000,00 zł
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przy szacowaniu wpływów wzięto pod uwagę nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2019 r. oraz stawki podatku na poziomie obowiązującym w 2018 roku 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 2019 roku będzie ok. 2 150 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 5 020 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 27.000,00 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 2018 r. wyniosła 54,36 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków



rolnych. Zakłada się, że podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych będzie 87 podmiotów, a od gruntów pozostałych 86.

- podatek leśny 52.000,00 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 2018 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Podatnikami podatku leśnego są 4 podmioty.
- 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 (6 570) 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 2019 rok stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Założono, że podatnikami podatku będzie ok. 290 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym 14 firm leasingowych.
- 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 300.000,00 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 **83.014.300,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 45.000.000,00 zł
Założone wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2019 roku oraz stawki podatkowe na poziomie obowiązującym w 2018 roku określone uchwałą nr 850/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. Przewiduje się, że opodatkowanych będzie ok. 107 170 pozycji podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 165 960 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 54,36 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2019 roku opodatkowaniu podlegać będzie: 2 676 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 135,90 zł oraz 4 375 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 271,80 zł.
- podatek leśny 14.300,00 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu



oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 191,98 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 ok. 1 790 oraz stawki podatku na poziomie bieżącego roku. Przyjęto, że w 2019 roku podatnikami podatku będzie ok. 540 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 4.000.000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000.000,00 zł
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu i oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 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 **18.011.900,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 8.000.000,00 zł
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7.600.000,00 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 1.315.000,00 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 i wewnętrznych oszacowano na podstawie stawek opłat ujętych w obwieszczeniu nr 11/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin.
- opłaty planistycznej 250.000,00 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek



uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę przewidywaną ilość decyzji, które mogą stać się ostateczne.

- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 60.000,00 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 650.000,00 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 80.000,00 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 18.000,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i wynosi 1.000 zł.
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3.900,00 zł
Opłata pobierana jest na podstawie uchwały nr 105/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i wynosi 300 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 **457.938.479,00 zł** obejmują:

- udział w wysokości 38,08% w podatku dochodowym od osób fizycznych 420.938.479,00 zł
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra 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 37.000.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **24.450.000,00 zł** stanowić będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 400.000,00 zł



- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 24.000.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 50.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **81.670,00 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 **4.439.630,00 zł** obejmują:

- dochody realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 662.730,00 zł
z tego:
 - opłaty za pakiet usług 600.000,00 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 61.530,00 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.200,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 206.600,00 zł
z tytułu: składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213) – 700,00 zł, zasiłków, w tym okresowych (rozdz. 85214) – 50.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozdz. 85215) – 100,00 zł, zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 120.000,00 zł, świadczenia usług opiekuńczych (rozdz. 85228) – 30.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) – 5.800,00 zł,
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 98.000,00 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 430.000,00 zł
Wysokość opłat na podstawie uchwały nr 1047/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 304,14 zł.
- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 3.000.000,00 zł
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Przy szacowaniu wpływów uwzględniono wzrost stawek za jedną godzinę usług opiekuńczych w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2019 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. do wysokości 18,00 zł za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz 19,50 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 8.300,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.000,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach) 30.000,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej) 2.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane dochody bieżące w kwocie **5.940,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **5.310.850,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.400.000,00 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 wraz z odsetkami 1.091.000,00 zł
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) – 455.000,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozd. 85502) – 636.000,00 zł,
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 2.819.850,00 zł
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 2.800.000,00 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. 225 zł miesięcznie, zaś 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. 56,25 zł. Natomiast stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach wynosi 6 zł. Ponadto uwzględniono zwolnienie z opłat za wyżywienie (140 miejsc) lub za pobyt i wyżywienie (70 miejsc) rodziców dzieci zakwalifikowanych w ramach projektu „Żłobek bez barier”.
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.200,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 15.350,00 zł
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 300,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane dochody na 2019 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **73.352.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzą z tytułu:



- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 68.600.000,00 zł
Wielkość dochodów oszacowano uwzględniając rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie ujednocila i w sposób szczegółowy określa wymagania w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych, powodując konieczność podjęcia przez miasto działań dostosowujących, w tym ponowne oszacowanie stawek opłat, gdyż wpływy z opłat powinny pokrywać wszystkie koszty ponoszone w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. głównie koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi).
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 3.597.000,00 zł
Opłaty ponoszą podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiącą obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 725.000,00 zł
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.
Wpływy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat wnoszonych przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 130.000,00 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 130.000,00 zł
Opłaty pobierane są 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 w wysokości 1 zł za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych: przy Placu Litewskim, ul. Gazowej i pod ul. Zamkową, a od kwietnia 2019 roku planuje się wprowadzenie opłaty za korzystanie z szaletu w Ogrodzie Saskim.
- pozostałych dochodów 170.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz zwrot kosztów upomnień dotyczące dochodzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody własne powiatu

Zakładane na 2019 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **157.492.391,00 zł**, tj. 105,62% przewidywanego wykonania 2018 roku.



Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane dochody w wysokości **3.714.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 3.700.000,00 zł
Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiągniętych 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 **1.300.220,00 zł** obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.300.000,00 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2018 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) 220,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **253.500,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 243.600,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.500,00 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 **140.477.781,00 zł** stanowią:

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 19.173.700,00 zł
z tego:

- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego 2.040.000,00 zł
Wielkość wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie stawek opłat ujętych w obwieszczeniu nr 11/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin.



- 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 (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem nr 10/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 roku).
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 8.005.000,00 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 250.000,00 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 1249/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 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 90.000,00 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 5.000,00 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 5.700,00 zł
Wysokość dochodów z ww. opłat oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.
- pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 170.000,00 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75622) 121.304.081,00 zł
z tego:
 - udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 113.304.081,00 zł
Przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2019 rok.
 - udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 8.000.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **41.530,00 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 **200.000,00 zł** stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2019 rok dochody tego działu w kwocie **9.032.540,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8.600.000,00 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) 405.500,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 9.120,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 1.800,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.120,00 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 **353.450,00 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 352.450,00 zł

z tego:

- wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 350.000,00 zł

Zaplanowane dochody pobierane są w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 90a ust. 2a ww. ustawy wpłaty dokonywane przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowią w 50% dochód powiatu.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.100,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 350,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **1.178.660,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 350.000,00 zł



Oplaty 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. Oplaty za posiłki w stołówce ośrodka stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 820.000,00 zł
Oplaty 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), natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.660,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody w kwocie **40.710,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 15.000,00 zł
z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 10.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 3.600,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 20.000,00 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 2.110,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **200.000,00 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2019 rok – **463.470.890,00 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 455.345.178,00 zł
z tego dla: gminy 216.291.774,00 zł
powiatu 239.053.404,00 zł
- część równoważąca 8.125.712,00 zł
z tego dla: gminy 927.791,00 zł
powiatu 7.197.921,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2017 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2017 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 2019 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **27.673.371,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 25.796.937,00 zł
- dochody majątkowe 1.876.434,00 zł

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **23.840.204,00 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 22.659.243,00 zł
z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 20.955.500,00 zł
z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 910.000,00 zł
 - zasiłki okresowe 5.410.000,00 zł
 - zasiłki stałe 7.233.000,00 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.019.500,00 zł
 - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 3.383.000,00 zł

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 1.233.743,00 zł

z tego:

- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 327.435,00 zł
- „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 8.679,00 zł
- „Programujemy swoją przyszłość” 23.963,00 zł
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 109.662,00 zł
- „Klub Seniora JESTEM” 4.888,00 zł
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 339.239,00 zł
- „Bank usług środowiskowych” 290.563,00 zł
- „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 1.397,00 zł
- „Klub Seniora - integracja przez kulturę” 495,00 zł
- „Żłobek bez barier” 73.495,00 zł
- „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 34.904,00 zł
- „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 19.023,00 zł

- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 110.000,00 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 360.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie programów: profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018 - 2020 (240.000,00 zł), polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób w stanach terminalnych choroby (120.000,00 zł).
- 2) dochody majątkowe 1.180.961,00 zł
z tego:
 - dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 481.700,00 zł
na dofinansowanie:
 - przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 200.000,00 zł
 - przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie 281.700,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 316.761,00 zł
z tego:
 - „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 237.424,00 zł
 - „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 79.337,00 zł
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 382.500,00 zł

Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **3.833.167,00 zł** i obejmują:

- 1) dochody bieżące 3.137.694,00 zł
z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 2.621.000,00 zł
z tego w:
 - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty 1.176.000,00 zł
 - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 504.000,00 zł
 - DPS Kalina 370.000,00 zł
 - DPS im. Wiktorii Michelisowej 269.000,00 zł
 - DPS Betania 168.000,00 zł
 - DPS przy ul. Dolińskiego 134.000,00 zł
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 266.125,00 zł
na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 215.000,00 zł
 - obsługę programu „Aktywny Samorząd” 50.000,00 zł
 - obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ" 1.125,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 250.569,00 zł
z tego:



| | |
|--|---------------|
| - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” | 17.801,00 zł |
| - „Otwarci na sukces” | 24.037,00 zł |
| - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” | 136.789,00 zł |
| - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” | 19.569,00 zł |
| - „Lublin stawia na zawodowców” | 51.798,00 zł |
| - „Mikro innowacje – makro korzyści” | 575,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 695.473,00 zł |
| stanowiące środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie”. | |

Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **188.023.395,00 zł**, z tego:

| | |
|---------------------|-------------------|
| • dochody bieżące | 17.089.814,00 zł |
| • dochody majątkowe | 170.933.581,00 zł |

Gmina

Zakładane wpływy w kwocie **75.459.882,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

| | |
|---|------------------|
| 1) dochody majątkowe | 62.643.799,00 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” | 32.000.000,00 zł |
| • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego | 30.049.418,00 zł |
| na realizację projektów: | |
| - „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” | 8.161.406,00 zł |
| - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” | 3.924.527,00 zł |
| - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” | 3.000.000,00 zł |
| - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” | 1.157.863,00 zł |
| - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” | 1.894.470,00 zł |
| - „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44) | 698.538,00 zł |
| - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP18, SP20, SP33, ZS4, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych) | 2.030.675,00 zł |
| - „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” | 2.018.117,00 zł |
| - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” | 1.534.442,00 zł |



| | |
|--|------------------|
| - „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” | 5.629.380,00 zł |
| • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” | 46.354,00 zł |
| • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” | 253.646,00 zł |
| • Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” | 294.381,00 zł |
| 2) dochody bieżące | 12.816.083,00 zł |
| z tego środki w ramach: | |
| • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów: | 8.587.426,00 zł |
| - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” | 158.770,00 zł |
| - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” | 92.980,00 zł |
| - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” | 64.010,00 zł |
| - „Programujemy swoją przyszłość” | 301.047,00 zł |
| - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” | 932.124,00 zł |
| - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” | 2.915.564,00 zł |
| - „Klub Seniora JESTEM” | 41.551,00 zł |
| - „Bank usług środowiskowych” | 2.559.437,00 zł |
| - „Sami dla siebie” | 377.467,00 zł |
| - „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” | 10.965,00 zł |
| - „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” | 4.207,00 zł |
| - „Żłobek bez barier” | 832.938,00 zł |
| - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” | 296.366,00 zł |
| • Programu URBACT III | 115.947,00 zł |
| na dofinansowanie projektów: | |
| - „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” | 46.462,00 zł |
| - „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” – II faza | 69.485,00 zł |
| • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna | 1.963.259,00 zł |
| na realizację projektów: | |
| - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” | 1.855.462,00 zł |
| - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” | 107.797,00 zł |
| • Programów INTERREG | 741.441,00 zł |
| na dofinansowanie projektów: | |
| - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” | 177.132,00 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) | 155.629,00 zł |
| - „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” | 166.770,00 zł |
| - „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” | 241.910,00 zł |



- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej” 825.010,00 zł
- Programu Erasmus+ na realizację projektu „INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)” 38.960,00 zł
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 7.234,00 zł
- Programu Kreatywna Europa na realizację projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” 217.697,00 zł
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 319.109,00 zł

Powiat

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2019 rok dochody w kwocie **112.563.513,00 zł** obejmują:

- 1) dochody majątkowe 108.289.782,00 zł
z tego:
 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 101.219.328,00 zł
na realizację projektów:
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 63.142.747,00 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” 5.576.581,00 zł
 - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” 32.500.000,00 zł
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 7.070.454,00 zł
na realizację projektów:
 - „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” 709.061,00 zł
 - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 492.775,00 zł
 - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 5.868.618,00 zł
- 2) dochody bieżące 4.273.731,00 zł
z tego z:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 4.168.745,00 zł
na realizację projektów:
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 302.612,00 zł
 - „Otwarcie na sukces” 179.424,00 zł
 - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 2.325.411,00 zł
 - „Lublin stawia na zawodowców” 880.571,00 zł
 - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 463.261,00 zł
 - „Otwórzmy przed nimi życie” 17.466,00 zł



| | |
|--|--------------|
| • Programu Erasmus+ na realizację projektów: | 50.463,00 zł |
| - „Vivre ensemble/Living Together/Życ razem” | 17.210,00 zł |
| - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5, ZSTK)” | 19.328,00 zł |
| - „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” | 13.925,00 zł |
| • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów: | 54.523,00 zł |
| - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” | 45.035,00 zł |
| - „Mikro innowacje – makro korzyści” | 9.488,00 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 2019 rok wpływ tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **15.634.000,00 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **10.790.000,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 4.800.000,00 zł
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Melgiew, Wólka Lubelska oraz zwiększony zakres usług przewozowych na terenie gminy Świdnik.
- wpływ z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 5.990.000,00 zł
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 60.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 52.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 8.000,00 zł)
 - przedszkolach 5.900.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 2.000.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.900.000,00 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 30.000,00 zł

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

Powiat

Zakładane na 2019 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.844.000,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 91.000,00 zł



Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 607.000,00 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 4.146.000,00 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 wpływy w kwocie **1.110.600,00 zł** (dochody bieżące powiatu) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 3.000,00 zł
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 1.107.600,00 zł

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 2019 rok, tj. w kwocie **307.947.631,38 zł**, z tego: dochody bieżące – 307.275.631,38 zł, dochody majątkowe – 672.000,00 zł.

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **257.936.615,96 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 2.932.363,96 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 35.000,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.100,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki



| | |
|--|-------------------|
| przez opiekunów prawnych | 10.652,00 zł |
| • usługi opiekuńcze | 690.000,00 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) | 158.451.000,00 zł |
| • wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 94.492.000,00 zł |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów | 1.269.600,00 zł |

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **50.011.015,42 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

| | |
|--|------------------|
| • zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami | 1.557.870,00 zł |
| • zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1.053.000,00 zł |
| • utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 1.136.607,00 zł |
| • zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną) | 247.049,42 zł |
| • prowadzenie kwalifikacji wojskowej | 110.000,00 zł |
| • pokrycie kosztów wydatków obronnych (ćwiczenia i szkolenia obronne) | 11.500,00 zł |
| • utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 23.665.800,00 zł |
| • wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" | 696.000,00 zł |
| • finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 924.000,00 zł |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej | 116.000,00 zł |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 7.059.000,00 zł |
| • prowadzenie ośrodków wsparcia | 9.959.744,00 zł |
| • prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy | 396.000,00 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 | 840.145,00 zł |
| • wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+) | 2.132.500,00 zł |
| • finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 5.800,00 zł |