



Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2022 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **2.459.285.283,00 zł**, co stanowi 88,49% przewidywanych wpływów w 2021 roku, z tego:

- dochody bieżące 2.239.524.741,00 zł
- dochody majątkowe 219.760.542,00 zł

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2021 roku.

Planowane dochody na 2022 rok obejmują:

- dochody własne 1.380.092.468,00 zł
tj. 102,72% przewidywanego wykonania 2021 r.
z tego: dochody bieżące 1.338.297.468,00 zł
dochody majątkowe 41.795.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 535.354.899,00 zł
tj. 88,04% przewidywanego wykonania 2021 r.
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 51.600.809,00 zł
tj. 89,01% przewidywanego wykonania 2021 r.
z tego: dochody bieżące 25.698.056,00 zł
dochody majątkowe 25.902.753,00 zł
- środki europejskie 161.198.332,00 zł
tj. 67,19% przewidywanego wykonania 2021 r.
z tego: dochody bieżące 10.995.543,00 zł
dochody majątkowe 150.202.789,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dochody bieżące) 2.750,00 zł
tj. 110,00% przewidywanego wykonania 2021 r.
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień (dochody bieżące) 19.951.560,00 zł
tj. 106,26% przewidywanego wykonania 2021 r.
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 330.300,00 zł
tj. 15,35% przewidywanego wykonania 2021 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 310.754.165,00 zł
tj. 61,10% przewidywanego wykonania 2021 r.
z tego: dochody bieżące 308.894.165,00 zł
dochody majątkowe 1.860.000,00 zł

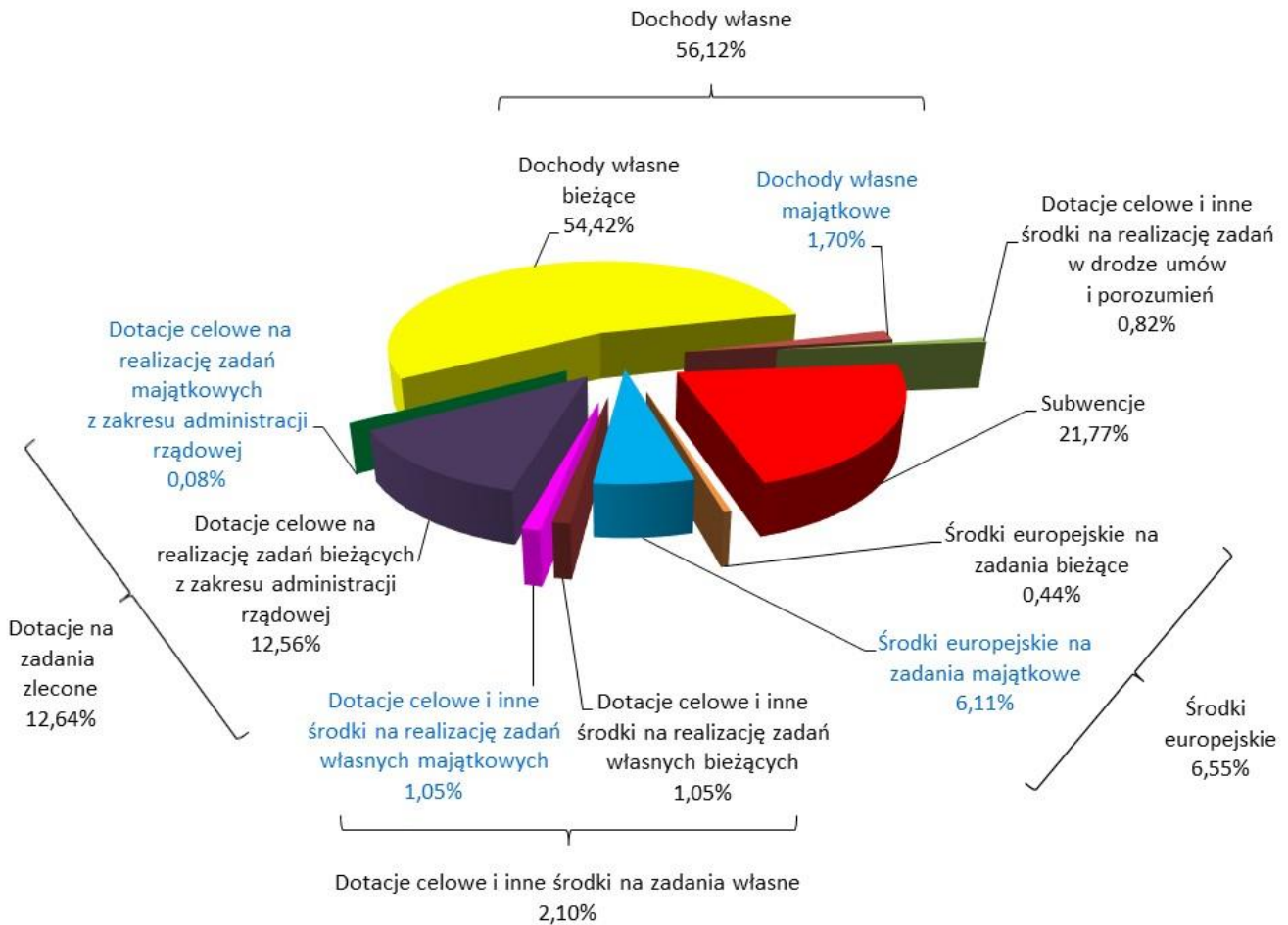
Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie 2021 roku oraz plan na 2022 rok głównych źródeł dochodów budżetowych.



Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2021 roku	Plan na 2022 rok	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 498 178 538,44	2 239 524 741,00	89,65%
A	DOCHODY WŁASNE	1 290 163 845,00	1 338 297 468,00	103,73%
I.	Podatki lokalne	243 265 000,00	260 415 000,00	107,05%
1.	podatek od nieruchomości	230 000 000,00	245 000 000,00	106,52%
2.	podatek od środków transportowych	12 200 000,00	14 300 000,00	117,21%
3.	podatek rolny	998 000,00	1 040 000,00	104,21%
4.	podatek leśny	67 000,00	75 000,00	111,94%
II.	Wpływy z opłat	157 970 963,00	183 765 400,00	116,33%
1.	opłata skarbową	8 200 000,00	8 500 000,00	103,66%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95 113 996,00	107 840 000,00	113,38%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 200 000,00	100,00%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	8 630 000,00	7 900 000,00	91,54%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 562 000,00	5 178 000,00	145,37%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	10 200 000,00	12 000 000,00	117,65%
7.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem	10 974 660,00	16 200 000,00	147,61%
8.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 500 000,00	1 840 000,00	122,67%
9.	inne opłaty	11 590 307,00	16 107 400,00	138,97%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	42 400 000,00	46 200 000,00	108,96%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000 000,00	41 000 000,00	107,89%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 200 000,00	4 000 000,00	125,00%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
IV.	Dochody z mienia	60 581 111,00	56 489 150,00	93,25%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	38 873 097,00	30 603 850,00	78,73%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	18 500 000,00	14 500 000,00	78,38%
3.	opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	83 500,00	85 300,00	102,16%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 300 000,00	1 000 000,00	76,92%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	220 000,00	300 000,00	136,36%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 604 514,00	10 000 000,00	623,24%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	640 821 732,00	577 757 968,00	90,16%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	584 802 732,00	511 133 018,00	87,40%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	56 019 000,00	66 624 950,00	118,93%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	145 125 039,00	213 669 950,00	147,23%
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	60 000 000,00	80 000 000,00	133,33%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	1 208 014 693,44	901 227 273,00	74,60%
I.	Subwencja ogólna	608 064 391,00	535 354 899,00	88,04%
1.	część oświatowa	516 089 399,00	525 626 199,00	101,85%
2.	część równoważąca	9 179 874,00	9 728 700,00	105,98%
3.	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	82 795 118,00		
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	551 550 233,44	332 850 965,00	60,35%
1.	Zadania własne	43 011 179,00	23 900 500,00	55,57%
2.	Zadania zlecone	506 752 634,44	308 894 165,00	60,96%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 786 420,00	56 300,00	3,15%
III.	Środki m.in. z PFRON, NFZ, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, NFOŚiGW, Funduszu Pracy	10 690 167,00	813 874,00	7,61%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	18 148 090,00	11 859 225,00	65,35%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	18 980 537,00	20 174 310,00	106,29%
VI.	Inne środki (m.in. dotacja rekompensująca, środki z Narodowego Forum Muzyki)	581 275,00	174 000,00	29,93%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	280 884 592,00	219 760 542,00	78,24%
A	DOCHODY WŁASNE	53 321 630,00	41 795 000,00	78,38%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 564 630,00	1 895 000,00	34,05%
II.	sprzedaż działek	40 450 000,00	30 000 000,00	74,17%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000,00	8 000 000,00	160,00%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 307 000,00	1 900 000,00	82,36%
B	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	227 562 962,00	177 965 542,00	78,20%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	223 214 841,00	150 505 542,00	67,43%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 028 000,00	1 860 000,00	91,72%
III.	Środki m.in. z FRKF, Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Polski Ład	2 270 121,00	25 600 000,00	1127,69%
IV.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00		
	DOCHODY OGÓLEM	2 779 063 130,44	2 459 285 283,00	88,49%
	DOCHODY WŁASNE	1 343 485 475,00	1 380 092 468,00	102,72%
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 435 577 655,44	1 079 192 815,00	75,17%



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody własne

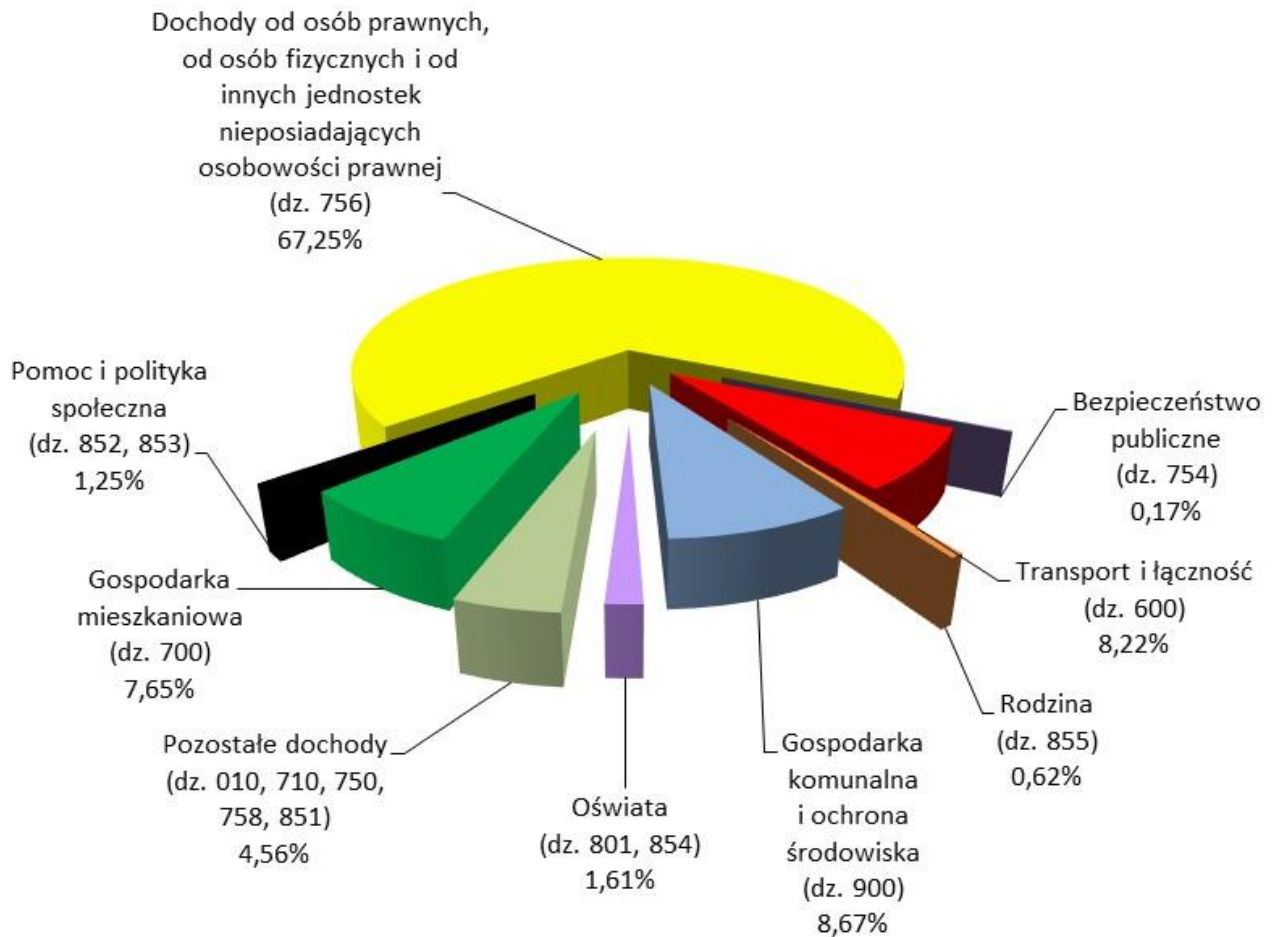
W projekcie budżetu miasta na 2022 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.380.092.468,00 zł**, tj. 102,72% przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:

- dochody gminy 1.209.218.908,00 zł
- dochody powiatu 170.873.560,00 zł

W ramach planowanej kwoty dochodów własnych 41,86% stanowią udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych w kwocie 511.133.018,00 zł (87,40% przewidywanych wpływów 2021 r.) oraz od osób prawnych w kwocie 66.624.950,00 zł (118,93% przewidywanych wpływów 2021 r.).



Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.209.218.908,00 zł** dochody własne gminy stanowią 103,64% przewidywanych wpływów 2021 roku, z tego:

- dochody bieżące 1.167.423.908,00 zł
- dochody majątkowe 41.795.000,00 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie **300,00 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 2022 rok wpływy w kwocie **101.394.700,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 101.389.700,00 zł
- dochody majątkowe 5.000,00 zł

obejmują:



- 1) dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 100.582.700,00 zł
z tytułu:
- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł
W 2022 roku opłaty pobierane będą na podstawie uchwały nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.). Ponadto utrzymane będą dotychczasowe uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, w tym bezpłatne przejazdy dla dzieci od urodzenia do dnia 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących lub/i pobierających naukę na terenie gminy Lublin oraz dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Zakładane wpływy stanowią 43,7% wydatków na zakup usług przewozowych.
 - 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 021.ZTM.24.2021 z 27 września 2021 r. 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 14.770.700,00 zł
Dochody obejmują: wpływy z użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów oraz wozów technicznych do obsługi trakcji trolejbusowej, 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 infrastruktury przystankowej, w tym remonty.
 - kar nakładanych na przewoźników 3.000,00 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.
 - opłat za zamieszczanie informacji przystankowej 3.000,00 zł
Opłaty za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy kalkulowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
 - opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych 6.000,00 zł
Opłaty wynoszą 2 zł i pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 978/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 9 września 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych, na pętlach i węzłach przesiadkowych w Mieście Lublin, wyposażonych we wrzutniki monet.
 - pozostałych dochodów 1.500.000,00 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM;
- 2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 467.000,00 zł
z tytułu:
- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 312.000,00 zł



Wpływy stanowiąc będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz stawki czynszu określone w zarządzeniu nr 46/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 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.

- pozostałych dochodów 155.000,00 zł
(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin)

- 3) wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego 345.000,00 zł
Dochody pochodzą będą z wpływów z abonamentów, opłat za wypożyczenia, rezerwację rowerów Lubelskiego Roweru Miejskiego, z opłat dodatkowych nakładanych na użytkowników z tytułu naruszenia regulaminu systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz opłaty inicjalnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2022 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **98.502.100,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 56.712.100,00 zł
- dochody majątkowe 41.790.000,00 zł

Dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 14.500.000,00 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, 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 przekształciło się, z mocy prawa, w prawo własności tych gruntów.
- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie 85.300,00 zł
Wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o obowiązujące decyzje ustalające trwałe zarząd oraz umowy, na podstawie których oddano nieruchomości w użytkowanie.
- 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 15.031.800,00 zł
(m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie)
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom" 375.000,00 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 300.000,00 zł
- wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta 25.000.000,00 zł
- pozostałych dochodów 420.000,00 zł
stanowiąc m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, odszkodowania za zniszczone mienie



Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych 1.390.000,00 zł
- sprzedaż działek 30.000.000,00 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 8.000.000,00 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 466/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin.

- 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 r. 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

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 2022 rok.

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 1.500.000,00 zł

Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na mocy ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Planując dochody uwzględniono: przepisy ww. ustawy dotyczące bonifikat od opłaty (art. 9a ust. 1) oraz uchwały nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin oraz fakt, że część użytkowników wieczystych wpłaciła jednorazowe opłaty przekształceniowe już w latach 2019-2021, kiedy to bonifikata była najwyższa i kształtowała się na poziomie 60%-40%.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 300.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy w kwocie **1.870.000,00 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 1.600.000,00 zł
Wielkość wpływów oszacowano zakładając wzrost stawek opłat o wskaźnik inflacji w stosunku do stawek ustalonych w uchwale nr 72/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
- opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium 240.000,00 zł
- 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 **338.400,00 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 (dotyczące: UML, ZDM, ZTM oraz LCEAO) 36.400,00 zł
- pozostałe dochody (m.in. kary umowne) 300.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **2.042.300,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.300,00 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 **797.457.198,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **1.235.000,00 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 1.200.000,00 zł
Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r. oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat 35.000,00 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 **10.000.000,00 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 **206.650.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 192.000.000,00 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 stawki podatku określone uchwałą nr 1009/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2022 r. Przyjęto, że w 2022 roku będzie ok. 2 320 obiektów podatkowych, a podatnikami



podatku od nieruchomości będzie ok. 5 440 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.

- podatek rolny 40.000,00 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 2022, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. wyniosła 61,48 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że w 2022 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 160 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 153,70 zł oraz ok. 200 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 307,40 zł.
- podatek leśny 60.000,00 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 2021 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie 8 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 11.300.000,00 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 (6 436) oraz stawki podatku określone uchwałą nr 1010/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Założono, że podatnikami podatku będzie ok. 334 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym 15 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 250.000,00 zł
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

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 **99.515.000,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 53.000.000,00 zł
Założone wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 1009/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2022 roku.



Zakłada się, że opodatkowanych będzie ok. 119 500 obiektów podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 184 500 osób fizycznych.

- podatek rolny 1.000.000,00 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 61,48 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2022 roku opodatkowaniu podlegać będzie: ok. 2 610 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 153,70 zł oraz ok. 4 500 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta tj. 307,40 zł.
- podatek leśny 15.000,00 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 212,26 zł za 1 m³. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie ok. 200 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 3.000.000,00 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (ok. 1 700) oraz stawki podatku określone w uchwale nr 1010/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Przyjęto, że w 2022 roku podatnikami podatku będzie ok. 488 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 38.000.000,00 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.
- pozostałe dochody 500.000,00 zł
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **21.670.400,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 8.500.000,00 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 8.200.000,00 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.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 1.600.000,00 zł
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki”) pobierane są na podstawie art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (art. 9³ ust 3 ustawy) i przeznacza się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.200.000,00 zł
Dochód stanowią opłaty (oraz ewentualne kary) 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. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały 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.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. określonych uchwałą nr 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.
- opłaty planistycznej 50.000,00 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 7.000,00 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 750.000,00 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 250.000,00 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 21.000,00 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.
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 17.000,00 zł
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 5.000,00 zł
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i zgodnie z uchwałą nr 460/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 105/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 1.000 zł.
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 400,00 zł
Opłata w wysokości 17 zł pobierana jest za wydanie wielojęzycznych formularzy dotyczących m.in. odpisów skróconych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, zaświadczeń o stanie cywilnym.
- pozostałych dochodów (odsetki) 10.000,00 zł

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **458.386.798,00 zł** zaplanowane zostały w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i obejmują:

- udział w wysokości 38,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych 403.310.144,00 zł
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 55.076.654,00 zł

Od 2022 roku zmianie ulega sposób ustalania podatku dochodowego należnego jednostce samorządu terytorialnego. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Również wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych będą przekazywane w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10-go dnia każdego miesiąca oraz 20-go dnia każdego miesiąca.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **58.020.000,00 zł** stanowić będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 1.500.000,00 zł
- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 56.470.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 50.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **16.285.450,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.200.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych



publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie. W ww. uchwale zostały również określone ulgi w odpłatności.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 12.000.000,00 zł
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- 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 85.450,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **5.300.260,00 zł** obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 635.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 160.000,00 zł
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach chronionych uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej i 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 90.000,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 167.500,00 zł
z tytułu: zasiłków, w tym okresowych (rozd. 85214) – 35.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozd. 85215) – 100,00 zł, zasiłków stałych (rozd. 85216) – 110.000,00 zł, świadczenia usług opiekuńczych (rozd. 85228) – 20.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozd. 85230) – 2.400,00 zł,
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 280.000,00 zł
Wysokość opłat na podstawie uchwały nr 844/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 326,87 zł.
- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 3.773.000,00 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 2022 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. do wysokości 26,00 zł za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz 27,50 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 10.260,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.500,00 zł



- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach oraz Dziennym Domu Senior+) 152.000,00 zł
- pozostałe dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych) 30.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **8.523.200,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.500.000,00 zł
Planowane wpływy, 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 817.500,00 zł
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) – 67.500,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) – 750.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 5.205.700,00 zł
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 5.183.000,00 zł
Opłaty pobierane są 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 (z późn. zm.). W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku do kwoty 3.010 zł, opłata za pobyt w żłobkach będzie wynosiła 301 zł. Ponadto przy szacowaniu dochodów przyjęto również utrzymanie stawki żywieniowej w żłobkach w wysokości 6,50 zł.
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.500,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 16.700,00 zł
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 1.500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane dochody na 2022 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **119.485.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 107.840.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Z pobranych opłat Miasto pokrywa wydatki 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).
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar 700.000,00 zł
za korzystanie ze środowiska
Dochód stanowić będą opłaty, przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za składowanie odpadów oraz wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza za 2021 rok, opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją oraz kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.



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 za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 10.300.000,00 zł
Opłaty ponoszone są przez 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 w 2021 r. 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 8% podatek VAT. Natomiast w roku 2022 planowany jest wzrost stawki opłaty.
- opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 50.000,00 zł
Opłata pobierana będzie na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.
- opłat wnoszonych przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 140.000,00 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 250.000,00 zł
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest 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 (z późn. zm.) zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, w Ogrodzie Saskim oraz w Parku Ludowym.
- pozostałych dochodów 205.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz zwrot kosztów upomnień dotyczące dochodzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody własne powiatu

Zakładane na 2022 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **170.873.560,00 zł**, tj. 96,66% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane w tym dziale na 2022 rok wpływy w kwocie **12.000.000,00 zł** obejmują opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Przy szacowaniu wielkości dochodów uwzględniono stawki opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za postój w strefie oraz opłaty dodatkowej za



nieuiszczenie opłaty za postój w strefie obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r., a określone w uchwale nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Ponadto uwzględniono rozszerzenie od 1 czerwca 2021 r. obszaru strefy płatnego parkowania na terenie miasta o podstrefę D – zgodnie z uchwałą nr 733/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane dochody w wysokości **7.020.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 7.000.000,00 zł
Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów, w tym zabudowanych na cele mieszkaniowe 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 środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 20.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody tego działu w kwocie **1.802.300,00 zł** obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.800.000,00 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 2021 roku. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym.
- 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) 300,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **277.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 265.800,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.000,00 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.000,00 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 **130.731.170,00 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 11.360.000,00 zł
z tego:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.000.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie uchwały 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.) z uwzględnieniem stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. określonych uchwałą nr 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.
 - opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.912.000,00 zł
Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, 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 200.000,00 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. Stawki opłat na 2022 rok za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu określa uchwała nr 1011/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r.
 - 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 6.000,00 zł
 - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 16.000,00 zł
 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.000,00 zł
 - kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (m.in. kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu) 30.000,00 zł
Wysokość dochodów z ww. opłat i kar oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.
 - pozostałe dochody 100.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, koszty upomnień)
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622) 119.371.170,00 zł
z tego:
- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 107.822.874,00 zł
 - udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 11.548.296,00 zł



Wysokość dochodów przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2022 rok.

Sposób ustalenia podatku dochodowego należnego w części powiatowej jest analogiczny jak dla części gminnej i został przedstawiony w opisie do rozdz. 75621 (dochody własne gminy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **1.289.800,00 zł** obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 1.050.000,00 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 (z późn. zm.) i wynoszą równowartość wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych specjalnych 190.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 49.800,00 zł

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 2022 rok dochody tego działu w kwocie **11.586.830,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 10.720.000,00 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) 842.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 7.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 6.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.830,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane w tym dziale dochody w kwocie **342.250,00 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.300,00 zł
 - dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 340.950,00 zł
- z tego:



- wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 318.000,00 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 2.600,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 350,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 20.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **4.692.240,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 1.170.900,00 zł
W 2022 roku planuje się podniesienie opłaty miesięcznej za pobyt w bursach i internacie do wysokości 90 zł/miesiąc.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 3.513.400,00 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 (z późn. zm.). Opłaty za posiłki w stołówce stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.940,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody w kwocie **31.970,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 8.500,00 zł
z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 5.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3.500,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 3.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 18.000,00 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 2.470,00 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 2022 rok – **535.354.899,00** zł przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 525.626.199,00 zł
z tego dla: gminy 242.442.320,00 zł
powiatu 283.183.879,00 zł
 - część równoważąca dla powiatu 9.728.700,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 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 2022 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **51.600.809,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 25.698.056,00 zł
- dochody majątkowe 25.902.753,00 zł

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **45.076.498,00 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 23.251.935,00 zł
z tego:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 21.952.500,00 zł
z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 796.000,00 zł
 - zasiłki okresowe 5.233.000,00 zł
 - zasiłki stałe 8.578.000,00 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.019.500,00 zł
 - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 3.326.000,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 749.046,00 zł
z tego:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 109.184,00 zł
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 162.571,00 zł
 - „Klub Seniora JESTEM” 13.461,00 zł
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 463.830,00 zł
 - środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 430.389,00 zł
 - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 120.000,00 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.



2) dochody majątkowe	21.824.563,00 zł
z tego:	
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	20.000.000,00 zł
z tego na:	
- budowę dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych	5.000.000,00 zł
- przebudowę układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	15.000.000,00 zł
• środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	1.600.000,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie”	224.563,00 zł

Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości **6.524.311,00 zł** obejmują:

1) dochody bieżące	2.446.121,00 zł
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	1.948.000,00 zł
z tego w:	
- DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	829.000,00 zł
- DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	456.000,00 zł
- DPS Kalina	332.000,00 zł
- DPS im. Wiktorii Michelisowej	124.000,00 zł
- DPS Betania	166.000,00 zł
- DPS przy ul. Dolińskiego	41.000,00 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	383.485,00 zł
na:	
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	312.000,00 zł
- obsługę programu „Aktywny Samorząd”	70.000,00 zł
- obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1.485,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	114.636,00 zł
z tego:	
- „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”	11.838,00 zł
- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina”	4.603,00 zł
- „Fachowcy jutra”	49.439,00 zł
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów”	43.870,00 zł
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych”	992,00 zł
- „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka”	3.894,00 zł
2) dochody majątkowe	4.078.190,00 zł
z tego:	



- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiemu 6 - etap I” 78.190,00 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica 4.000.000,00 zł

Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **161.198.332,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 10.995.543,00 zł
- dochody majątkowe 150.202.789,00 zł

Gmina

Zakładane wpływy w kwocie **138.906.624,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

- 1) dochody bieżące 8.765.080,00 zł
z tego środki z:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów: 4.769.343,00 zł
 - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 17.251,00 zł
 - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 55.284,00 zł
 - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 13.800,00 zł
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 3.996.088,00 zł
 - „Klub Seniora JESTEM” 111.798,00 zł
 - „W aktywności siła” 575.122,00 zł
 - Programu Erasmus+ 325.781,00 zł
na realizację projektów:
 - „Kadry Nowoczesnego Lublina” 57.058,00 zł
 - „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 83.581,00 zł
 - „Gospodarstwo domowe bez chemii” 69.934,00 zł
 - „Pasja czytania - nowa moda i mania” 32.936,00 zł
 - „Paszport do Zdrowia” 34.027,00 zł
 - „My school is cool” 24.369,00 zł
 - „Healthy Living” 23.876,00 zł
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.539.943,00 zł
na realizację projektów:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 618.711,00 zł
 - „Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 921.232,00 zł
 - Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” 1.056.947,00 zł
 - Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu „Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy” 32.709,00 zł



• Programu INTERREG na dofinansowanie projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance”	242.758,00 zł
• Programu Horyzont 2020 na realizację projektów:	319.302,00 zł
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)”	83.084,00 zł
- „Making – City”	236.218,00 zł
• Programu Horyzont Europa na realizację projektów:	116.948,00 zł
- „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)	50.768,00 zł
- „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)	66.180,00 zł
• Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektów:	49.620,00 zł
- „Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego”	14.955,00 zł
- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”	16.364,00 zł
- „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie”	18.301,00 zł
• Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta”	38.954,00 zł
• Programu Kreatywna Europa na realizację projektów:	126.712,00 zł
- „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”	69.050,00 zł
- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znak Dziedzictwa Europejskiego)”	57.662,00 zł
• Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu”	76.612,00 zł
• Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego”	69.451,00 zł
2) dochody majątkowe	130.141.544,00 zł
z tego środki w ramach:	
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	129.849.628,00 zł
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”	20.701.640,00 zł
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”	103.469.716,00 zł
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”	1.573.688,00 zł
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	1.266.660,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP6, ZS Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, ZS Transportowo-Komunikacyjnych)	900.241,00 zł
- „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie”	1.937.683,00 zł



- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 291.916,00 zł

Powiat

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2022 rok dochody w kwocie **22.291.708,00 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 2.230.463,00 zł
z tego w ramach:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.765.127,00 zł
na realizację projektów:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 100.623,00 zł
 - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 78.261,00 zł
 - „Fachowcy jutra” 840.455,00 zł
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 745.788,00 zł
 - Programu Erasmus+ 384.652,00 zł
na realizację projektów:
 - „Czas na rozwój” 21.793,00 zł
 - „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” 17.094,00 zł
 - „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” 26.579,00 zł
 - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” 33.673,00 zł
 - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” 23.476,00 zł
 - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” 46.691,00 zł
 - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 15.149,00 zł
 - „Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0” 27.549,00 zł
 - „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” 128.170,00 zł
 - „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” 24.982,00 zł
 - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” 19.496,00 zł
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 80.684,00 zł
na realizację projektów:
 - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 16.381,00 zł
 - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 64.303,00 zł
- 2) dochody majątkowe 20.061.245,00 zł
z tego z:
 - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 18.890.501,00 zł
na realizację projektów:
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 9.625.501,00 zł
 - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 9.265.000,00 zł
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.170.744,00 zł
na realizację projektów:
 - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 604.613,00 zł



- „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie”

566.131,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **2.750,00 zł** (dochody bieżące). Zaplanowane dochody obejmują wpływy z Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik i są związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego (gmina).

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

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **19.951.560,00 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **15.182.560,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 9.500.000,00 zł
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jabłonna, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Spiczyn, Świdnik oraz Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 5.682.560,00 zł
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 51.360,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 45.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 6.360,00 zł)
 - przedszkolach 5.611.400,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 1.872.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.739.400,00 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 19.800,00 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 2022 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.769.000,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 105.000,00 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 630.000,00 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 4.034.000,00 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 **330.300,00 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 56.300,00 zł
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna (gmina) 54.000,00 zł
- dotację na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (gmina) 220.000,00 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 2022 rok, tj. w kwocie **310.754.165,00 zł**, z tego: dochody bieżące – 308.894.165,00 zł, dochody majątkowe – 1.860.000,00 zł.

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **249.170.660,00 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 3.727.058,00 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 45.000,00 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych (szkolenie obronne) 4.500,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.200,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 9.702,00 zł
- usługi opiekuńcze 600.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 138.308.000,00 zł



- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 104.414.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 2.006.300,00 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **61.583.505,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 2.754.652,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.192.000,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.387.185,00 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP) 281.146,00 zł
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 90.748,00 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 30.457.000,00 zł
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (majątkowe) 1.860.000,00 zł
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 924.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 117.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.412.000,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 10.829.274,00 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 420.000,00 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 92.500,00 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.403.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu 500+) 1.357.000,00 zł
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł