



Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2024 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **3.044.228.425,22 zł**, co stanowi 113,09% przewidywanych wpływów w 2023 roku, z tego:

- dochody bieżące 2.712.830.449,22 zł
- dochody majątkowe 331.397.976,00 zł

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2023 roku.

Planowane dochody na 2024 rok obejmują:

- dochody własne 1.879.794.792,00 zł
tj. 126,19% przewidywanego wykonania 2023 r.
z tego: dochody bieżące 1.692.139.792,00 zł
dochody majątkowe 187.655.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 772.919.139,00 zł
tj. 104,47% przewidywanego wykonania 2023 r.
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 149.229.347,67 zł
tj. 197,75% przewidywanego wykonania 2023 r.
z tego: dochody bieżące 27.510.344,67 zł
dochody majątkowe 121.719.003,00 zł
- środki europejskie 27.325.458,51 zł
tj. 22,77% przewidywanego wykonania 2023 r.
z tego: dochody bieżące 6.451.485,51 zł
dochody majątkowe 20.873.973,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień (dochody bieżące) 24.976.200,00 zł
tj. 117,52% przewidywanego wykonania 2023 r.
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 1.622.100,00 zł
tj. 2,86% przewidywanego wykonania 2023 r.
- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (dochody majątkowe) 1.100.000,00 zł
tj. 220,00% przewidywanego wykonania 2023 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 187.261.388,04 zł
tj. 99,38% przewidywanego wykonania 2023 r.
z tego: dochody bieżące 187.211.388,04 zł
dochody majątkowe 50.000,00 zł

Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie 2023 roku oraz plan na 2024 rok głównych źródeł dochodów budżetowych.



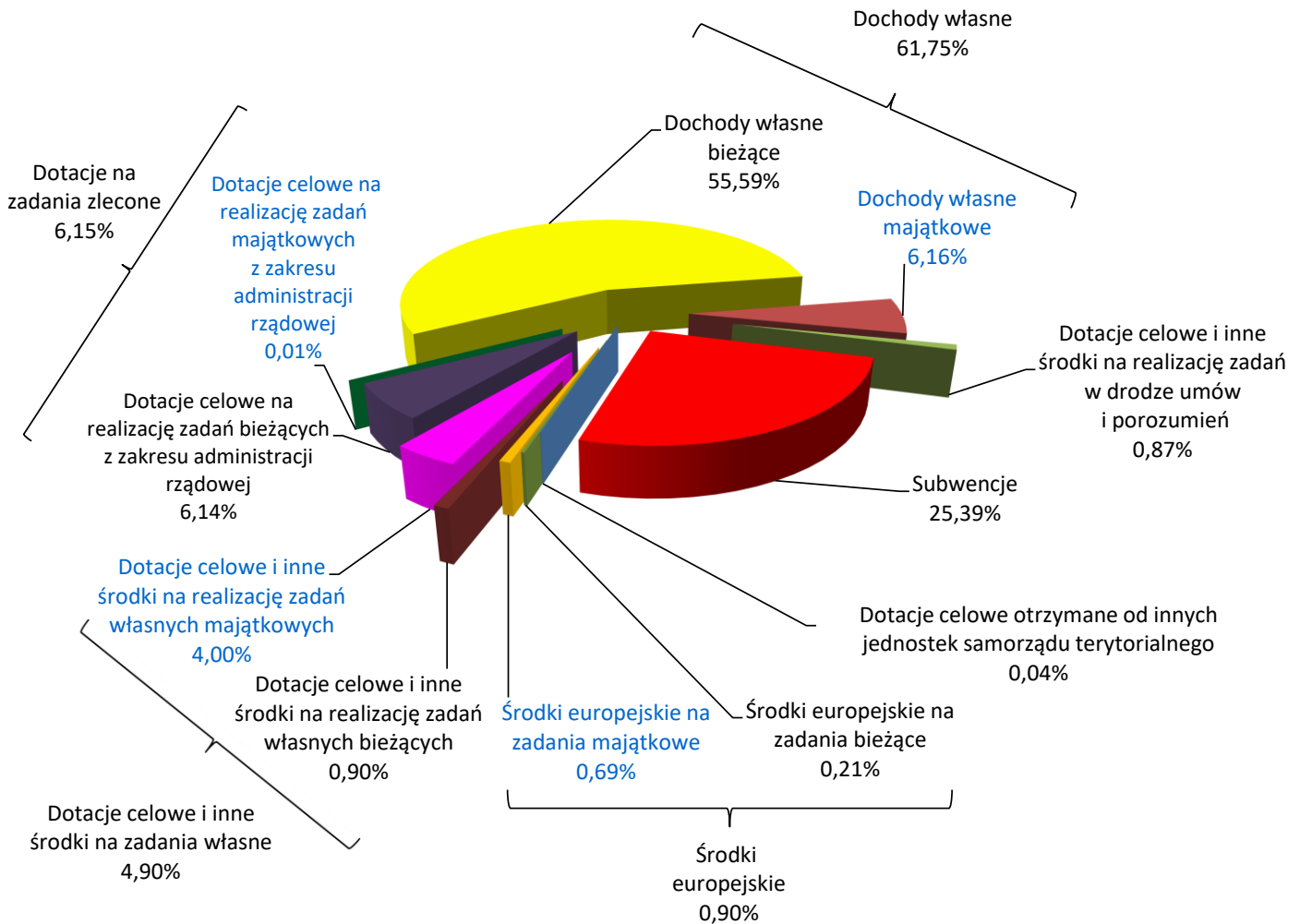
Projekt budżetu Miasta Lublin – 2024



Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Plan na 2024 rok	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 533 719 524,75	2 712 830 449,22	107,07%
A	DOCHODY WŁASNE	1 461 425 752,00	1 692 139 792,00	115,79%
I.	Podatki lokalne	322 636 965,00	369 190 000,00	114,43%
1.	podatek od nieruchomości	306 885 965,00	353 000 000,00	115,03%
2.	podatek od środków transportowych	14 400 000,00	14 600 000,00	101,39%
3.	podatek rolny	1 240 000,00	1 465 000,00	118,15%
4.	podatek leśny	111 000,00	125 000,00	112,61%
II.	Wpływy z opłat	182 758 115,00	196 549 900,00	107,55%
1.	opłata skarbową	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 132 755,00	107 300 000,00	107,16%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 157 000,00	11 000 000,00	108,30%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 400 000,00	7 200 000,00	97,30%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 800 000,00	7 300 000,00	107,35%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	14 500 000,00	16 000 000,00	110,34%
7.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem	20 216 600,00	21 200 000,00	104,86%
8.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych	2 000 000,00	2 632 000,00	131,60%
9.	inne opłaty	10 551 760,00	12 917 900,00	122,42%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	102 900 000,00	57 300 000,00	55,69%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	93 700 000,00	48 500 000,00	51,76%
2.	podatek od spadków i darowizn	6 400 000,00	6 000 000,00	93,75%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
IV.	Dochody z mienia	69 339 800,00	75 493 300,00	108,87%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 101 900,00	43 895 300,00	99,53%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	89 000,00	90 000,00	101,12%
4.	wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	1 200 000,00	80,00%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	330 000,00	308 000,00	93,33%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	3 318 900,00	10 000 000,00	301,30%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	592 341 560,00	797 997 602,00	134,72%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	498 532 795,00	685 881 395,00	137,58%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	93 808 765,00	112 116 207,00	119,52%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	191 449 312,00	195 608 990,00	102,17%
	<i>w tym: wpływ ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej</i>	<i>76 000 000,00</i>	<i>80 000 000,00</i>	<i>105,26%</i>
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	1 072 293 772,75	1 020 690 657,22	95,19%
I.	Subwencja ogólna	738 692 647,00	772 919 139,00	104,63%
1.	część oświatowa	644 135 224,00	759 274 106,00	117,87%
2.	część równoważąca	8 270 271,00	13 645 033,00	164,99%
3.	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	86 287 152,00		
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	237 784 562,06	213 285 654,04	89,70%
1.	Zadania własne	45 688 982,00	24 511 166,00	53,65%
2.	Zadania zlecone	188 429 964,87	187 211 388,04	99,35%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 665 615,19	1 563 100,00	42,64%
III.	Środki m.in. z PFRON, NFZ, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy, Funduszu Pracy	55 466 712,19	474 270,00	0,86%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 226 568,00	8 906 394,18	96,53%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	21 253 531,00	24 976 200,00	117,52%
VI.	Inne środki (m.in. z: dotacja rekompensująca, środki z UNICEF oraz Narodowego Forum Muzyki)	9 869 752,50	129 000,00	1,31%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	158 122 713,85	331 397 976,00	209,58%
A	DOCHODY WŁASNE	28 249 123,00	187 655 000,00	664,29%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 986 275,00	9 505 000,00	478,53%
II.	sprzedaż działek	17 012 848,00	35 000 000,00	205,73%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000,00	9 000 000,00	112,50%
IV.	sprzedaż akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.		133 000 000,00	
V.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250 000,00	1 150 000,00	92,00%
B	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	129 873 590,85	143 742 976,00	110,68%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	111 618 974,00	30 459 147,00	27,29%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje (w tym Program Olimpia)	57 600,00	3 312 400,00	5750,69%
III.	Środki m.in. z Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, PFRON, WFOŚiGW	16 538 516,85	108 871 429,00	658,29%
IV.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 100 000,00	220,00%
V.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 158 500,00	0,00	0,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	2 691 842 238,60	3 044 228 425,22	113,09%
	DOCHODY WŁASNE	1 489 674 875,00	1 879 794 792,00	126,19%
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 202 167 363,60	1 164 433 633,22	96,86%



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody własne

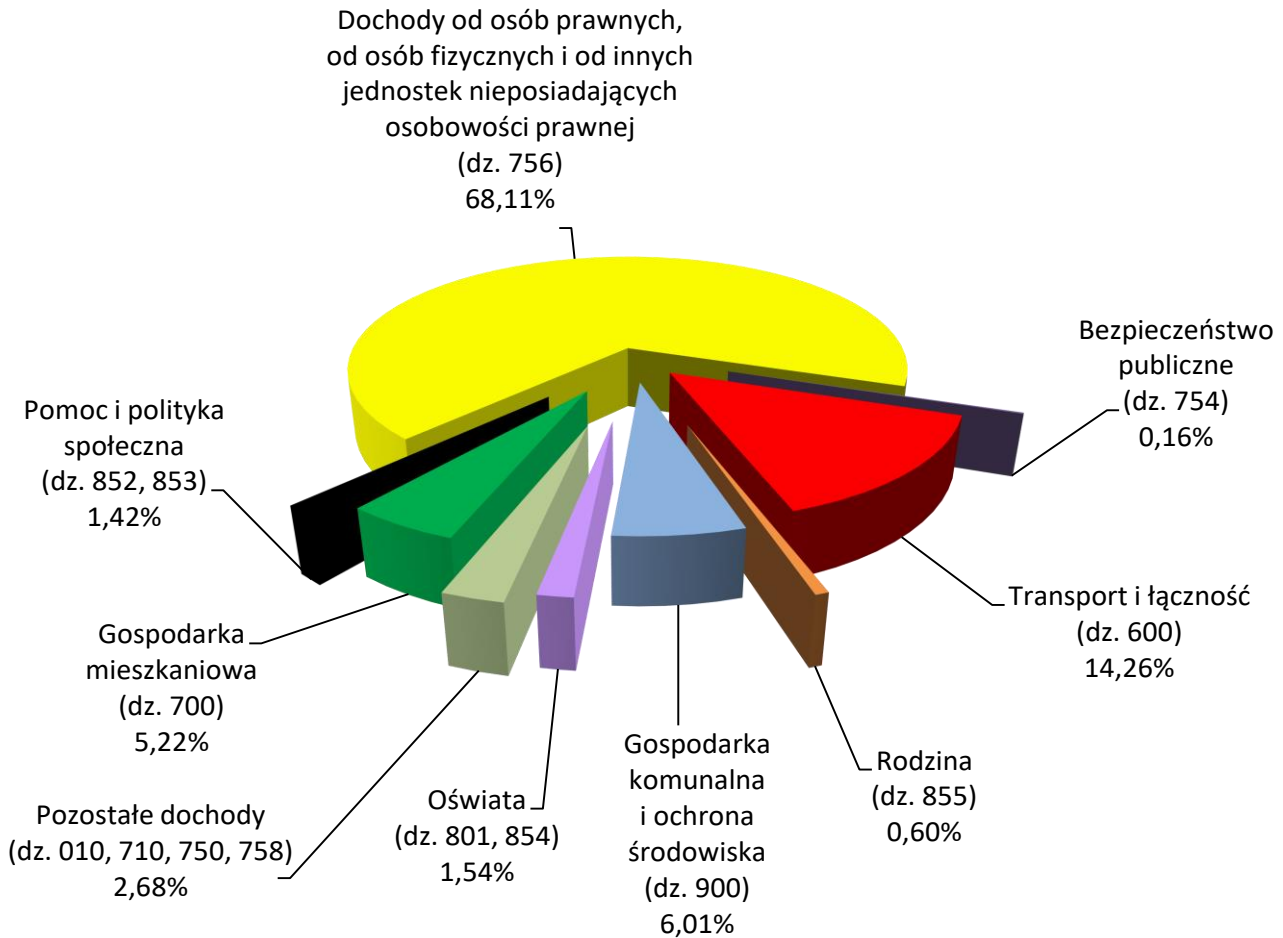
W projekcie budżetu miasta na 2024 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.879.794.792,00 zł**, tj. 126,19% przewidywanego wykonania 2023 roku, z tego:

- dochody gminy 1.648.172.808,00 zł
- dochody powiatu 231.621.984,00 zł

W ramach planowanej kwoty dochodów własnych 42,45% stanowią udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych w kwocie 685.881.395,00 zł (137,58% przewidywanych wpływów 2023 r.) oraz od osób prawnych w kwocie 112.116.207,00 zł (119,52% przewidywanych wpływów 2023 r.).



Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.648.172.808,00 zł** dochody własne gminy stanowią 126,37% przewidywanych wpływów 2023 roku, z tego:

- dochody bieżące 1.460.517.808,00 zł
- dochody majątkowe 187.655.000,00 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wpływy w tym dziale w kwocie **500,00 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 2024 rok wpływy w kwocie **252.053.270,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 119.048.270,00 zł
- dochody majątkowe 133.005.000,00 zł

obejmują:



- 1) dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 117.913.270,00 zł
z tytułu:
- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł
W 2024 roku opłaty pobierane będą w oparciu o stawki określone w uchwale nr 1196/XL/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany 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. Ponadto utrzymane będą dotychczasowe uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, w tym m.in. 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 38,94% wydatków na zakup usług przewozowych.
 - opłaty dodatkowej 3.000.000,00 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.14.2022 z dnia 3 czerwca 2022 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 zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
 - najmu i dzierżawy 30.200.000,00 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. Ponadto dochody pochodzą z najmu powierzchni przeznaczonej na prowadzenie drobnych usług handlowych i gastronomicznych na terenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (Dworzec Lublin).
 - opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.500.000,00 zł
Stawki opłat określone zostały w uchwale nr 1544/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców 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 komunikacyjnych i dworców. Stawka opłaty wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym, zgodnie z rozkładem jazdy. Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie infrastruktury przystankowej, w tym remonty.
 - opłat za zamieszczanie informacji przystankowej 7.000,00 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 przy przystankach oraz Dworcu Lublin 156.000,00 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.
 - opłat za korzystanie z Dworca Lublin 1.000.000,00 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 1544/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych



i dworców 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 komunikacyjnych i dworców. Opłata za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu, zgodnie z rozkładem jazdy będzie wynosiła 1 zł do 31 sierpnia 2024 roku, a od 1 września 2024 roku – 2 zł. Uzyskane dochody przeznaczone zostaną na utrzymanie Dworca Lublin.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 270,00 zł
 - pozostałych dochodów 2.050.000,00 zł obejmujących m.in.: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów na przewóz pasażerów, 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 705.000,00 zł z tytułu:
- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 500.000,00 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 109/9/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 września 2022 r. zmieniające zarządzenie 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 205.000,00 zł
(w tym dochody majątkowe – 5.000,00 zł)
Dochody obejmują 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 435.000,00 zł
Dochody pochodzą będą z wpływów z opłaty rejestracyjnej, opłat za wypożyczenia, rezerwację rowerów Lubelskiego Roweru Miejskiego, opłat dodatkowych nakładanych na użytkowników z tytułu naruszenia regulaminu systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego (315.000,00 zł) oraz z tytułu najmu/dzierżawy za miejsca reklamowe umieszczone na rowerach (120.000,00 zł).
- 4) wpływy ze sprzedaży części akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA 133.000.000,00 zł (dochody majątkowe)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2024 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą

90.143.800,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 35.493.800,00 zł
- dochody majątkowe 54.650.000,00 zł

Dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 20.000.000,00 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 trwały zarząd i użytkowanie 90.000,00 zł
Wysokość dochodów zaplanowano w oparciu o obowiązujące decyzje ustalające trwały zarząd oraz umowy, na podstawie których oddano nieruchomości w użytkowanie.
- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 1.200.000,00 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 12.506.800,00 zł
- wpływów z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom" 450.000,00 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 308.000,00 zł
- pozostałych dochodów 939.000,00 zł
stanowiących m.in. zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami, odszkodowania za zniszczone mienie
Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:
- sprzedaż składników majątkowych 2.000.000,00 zł
- sprzedaż działek 35.000.000,00 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.). W ramach zakładanych dochodów założono również wpływy ze zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 9.000.000,00 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 500.000,00 zł
w związku z przywróceniem prawa własności
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 250.000,00 zł
Źródłem dochodów z ww. tytułu będzie 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 2024 rok.
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 900.000,00 zł
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Planując dochody uwzględniono: przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 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 2019-2022, kiedy to bonifikata była najwyższa i kształtowała się na poziomie 60%-30%. W 2024 r. bonifikata będzie wynosiła 10%.



- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 7.000.000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zakłada się wzrost dochodów w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Użytkownicy wieczystości, spełniający określone w ustawie warunki, mogą wystąpić w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku z żądaniem sprzedaży nieruchomości na ich rzecz. Przepisami objęte są zarówno grunty będące własnością Gminy Lublin, jak również będące własnością Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy w kwocie **2.682.000,00 zł** (dochody bieżące) tego działu stanowiąc będą:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych 1.800.000,00 zł
 - opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium 832.000,00 zł
- Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o uchwałę nr 1365/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie. Uchwała określa opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przy ul. Białej za udostępnienie miejsca grzebalnego, niszy urnowej w kolumbarium, korzystanie z obiektów cmentarnych oraz z terenu cmentarza.
- zwroty kosztów postępowań rozgraniczeniowych (poniesione tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości) 50.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **540.100,00 zł** stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 5.000,00 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) 35.100,00 zł
- pozostałe dochody 500.000,00 zł
(m.in. kary umowne)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **2.552.500,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.500,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 50.000,00 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 **1.104.324.918,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:



rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **2.850.000,00 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 2.800.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 50.000,00 zł

Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna przewiduje się w wysokości **10.000.000,00 zł**.

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

Zakładane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **292.945.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 272.000.000,00 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 1565/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2024 r. Przyjęto, że w 2024 roku będzie ok. 2 500 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok 5 600 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 45.000,00 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 19 października 2023 r. wyniosła 89,63 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że w 2024 roku opodatkowaniu podlegać będzie 101 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 224,08 zł oraz 181 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 448,15 zł.
- podatek leśny 100.000,00 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 2023 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. wyniosła 327,43 zł za 1 m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie 9 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 11.500.000,00 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 oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku określone uchwałą nr 1566/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok. Założono, że podatnikami podatku będzie 368 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym 15 firm leasingowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 8.500.000,00 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 800.000,00 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 **132.295.000,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 81.000.000,00 zł
Założone wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 1565/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2024 roku. Zakłada się, że opodatkowanych będzie ok. 126 400 obiektów podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 200 000 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.420.000,00 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 89,63 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2024 roku opodatkowaniu podlegać będzie: 2 550 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 224,08 zł oraz 4 270 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 448,15 zł.
- podatek leśny 25.000,00 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 327,43 zł za 1 m³. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie 205 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 3.100.000,00 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (tj. 1 521 pojazdów) oraz stawki podatku określone uchwałą 1566/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok. Przyjęto, że w 2024 roku podatnikami podatku będzie 814 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 6.000.000,00 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. Zakłada się spadek wpływów z tego tytułu z uwagi na podniesienie kwot wolnych od podatku we wszystkich trzech grupach podatkowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 40.000.000,00 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. W dochodach na rok 2024 uwzględniono zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych polegające na zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku (stawka 2%) przy zakupie pierwszego mieszkania z rynku wtórnego (nabywca nie może posiadać wcześniej prawa do innej nieruchomości mieszkalnej).
- pozostałe dochody 750.000,00 zł
(odsetki od nieterminowo regulowanych należności, koszty upomnień, opłata prolongacyjna)

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **31.942.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 11.000.000,00 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 11.000.000,00 zł
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9² i 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku 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.
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 3.000.000,00 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 z dnia 26 października 1982 r. 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.
- opłat za zajęcie pasa drogowego 3.240.000,00 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.).



- opłaty planistycznej 400.000,00 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę przewidywaną ilość decyzji, które mogą stać się ostateczne.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 130.000,00 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 2.500.000,00 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 550.000,00 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 40.000,00 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 zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 40.000,00 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 6.000,00 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 1.000,00 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 28.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, koszty upomnień)



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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **634.292.918,00 zł** zaplanowane zostały na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024 rok i obejmują:

- udział w wysokości 38,46% w podatku dochodowym od osób fizycznych 541.544.355,00 zł
(w tym korekta kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 rok – 11.624.152 zł)
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 92.748.563,00 zł
(w tym korekta kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 rok – 15.711.614 zł)

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 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, 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 **42.500.000,00 zł** stanowić będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 2.000.000,00 zł
- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 37.400.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.000.000,00 zł
- pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych) 100.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **21.295.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.550.000,00 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 (z późn. zm.). Od 1 września 2023 r. 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 1,30 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 17.650.000,00 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 95.000,00 zł



Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **8.202.220,00 zł** obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 2.760.000,00 zł
Dochód stanowią będą opłaty za pobyt oraz usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia, Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Kalina”, Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” oraz Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
- opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 217.000,00 zł
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz w mieszkaniach wspomaganych i treningowych 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 187.200,00 zł
z tytułu: składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) – 200,00 zł, zasiłków, w tym okresowych (rozd. 85214) – 40.000,00 zł, zasiłków stałych (rozd. 85216) – 142.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozd. 85230) – 5.000,00 zł
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 480.000,00 zł
Wysokość opłat na podstawie uchwały nr 1407/XLVII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 393,01 zł.
- opłaty za usługi opiekuńcze 4.200.000,00 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 zakładany wzrost stawek za jedną godzinę usług opiekuńczych w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia, a następnie od lipca 2024 r.), tj. do czerwca w wysokości 36,00 zł za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz od lipca do wysokości 37,00 zł za jedną godzinę jak również 38,00 zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych zaś od lipca do wysokości 39,00 zł za jedną godzinę.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 11.020,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.000,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach oraz Dziennym Domu Senior+) 220.000,00 zł
- pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych) 35.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **11.168.500,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.200.000,00 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 1.040.000,00 zł
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) – 90.000,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) – 950.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 7.928.500,00 zł
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 7.900.000,00 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 1272/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 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. W związku ze wzrostem od 1 stycznia 2024 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.242 zł (następnie od lipca 2024 r. do kwoty 4.300 zł), opłata za pobyt w żłobkach będzie wynosiła 424 zł, a od lipca 430 zł. Ponadto przy szacowaniu dochodów przyjęto utrzymanie obowiązującej stawki żywieniowej w żłobkach w wysokości 10,00 zł.
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.500,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy 21.000,00 zł
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wyżywienie i pobyt w żłobkach 3.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane dochody na 2024 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **112.710.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 107.300.000,00 zł
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 1451/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 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 za korzystanie ze środowiska 790.000,00 zł
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 2023 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, 22, 24, 25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokotnie 3.800.000,00 zł
Opłaty ponoszone są przez podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie



nr 67/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2021 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 wynosi 185,04 zł netto za jedną tonę odpadów oraz do odzysku 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów. Ponadto do opłaty netto za jedną tonę odpadu przyjętego do unieszkodliwienia dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.

- opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 50.000,00 zł
Opłata pobierana jest 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) 150.000,00 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 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 370.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności, zwrot kosztów upomnień dotyczący dochodzenia należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody własne powiatu

Zakładane na 2024 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **231.621.984,00 zł**, tj. 124,62% przewidywanego wykonania 2023 roku.

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane w tym dziale na 2024 rok wpływy w kwocie **16.051.700,00 zł** obejmują:

- opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 16.000.000,00 zł
Przy szacowaniu wielkości dochodów uwzględniono stawki opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za postój w strefie określone w uchwale nr 1276/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 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 planowany wzrost



opłaty dodatkowej za przekroczenie opłaconego czasu postoju z 50 zł na 100 zł oraz za nieuiszczenie opłaty za postój ze 100 zł na 200 zł.

- opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 1.700,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów upomnień) 50.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane dochody w wysokości **8.020.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 8.000.000,00 zł
Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiągniętych 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 **1.703.900,00 zł** obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.700.000,00 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 2023 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) 400,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **346.500,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 330.200,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.000,00 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.000,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 3.000,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 1.300,00 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 **176.071.184,00 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 12.366.500,00 zł
z tego:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.470.000,00 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 określonych uchwałą nr 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r., uchwałą nr 1317/XLIII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2022 r. oraz uchwałą nr 1331/XLIV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2022 r.
 - opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.205.000,00 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 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. Stawki opłat na 2024 rok za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref ruchu i stref zamieszkania oraz ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu określa uchwała nr 1573/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 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 130.000,00 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.
 - opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu 15.000,00 zł
 - opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 5.000,00 zł
 - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 12.000,00 zł
 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.500,00 zł
 - kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (m.in. kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu, zbycia pojazdu) 250.000,00 zł
Wysokość dochodów z ww. opłat i kar oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.
 - pozostałe dochody 23.000,00 zł
(odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, koszty upomnień)



2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622)	163.704.684,00 zł
z tego:	
• udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym korekta kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 rok – 3.107.657 zł)	144.337.040,00 zł
• udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych (w tym korekta kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 rok – 3.294.361 zł)	19.367.644,00 zł

Wysokość dochodów przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2024 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 **3.000.000,00 zł** stanowiąc będą wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych placówkom oświatowym w latach ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **1.640.100,00 zł** obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 1.300.000,00 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 280.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 60.100,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2024 rok dochody tego działu w kwocie **18.078.650,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 16.200.000,00 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) 1.851.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 7.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla cudzoziemców 10.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.150,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 3.500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane w tym dziale dochody w kwocie **390.200,00 zł** obejmują:



- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 2.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 388.200,00 zł
- z tego:
 - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 350.700,00 złZaplanowane 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 2.500,00 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 35.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **5.991.250,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 1.000.000,00 zł
- W 2024 roku planuje się podniesienie opłaty miesięcznej za pobyt w bursach i internacie do wysokości 110 zł/miesiąc.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 4.984.000,00 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.). 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 7.250,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody w kwocie **78.500,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 25.000,00 zł
- z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 20.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 11.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla usamodzielniających się wychowanków 40.000,00 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 2.500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **250.000,00 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, 22, 24, 25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.



Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2024 rok – **772.919.139,00 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 759.274.106,00 zł
 - z tego dla: gminy 350.141.145,00 zł
 - powiatu 409.132.961,00 zł
- część równoważąca dla powiatu 13.645.033,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **149.229.347,67 zł**, z tego:

- dochody bieżące 27.510.344,67 zł
- dochody majątkowe 121.719.003,00 zł

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **78.714.086,67 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 23.401.857,67 zł
 - z tego:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 22.991.166,00 zł
 - z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 956.666,00 zł
 - zasiłki okresowe 4.425.000,00 zł
 - zasiłki stałe 10.722.000,00 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.019.500,00 zł
 - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 2.868.000,00 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 340.691,67 zł
 - z tego:
 - „Europa, mój dom” 2.431,67 zł
 - „POMOC kontra przemoc” 21.028,00 zł
 - „Polityka senioralna EFS+” 298.542,00 zł
 - „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej” 18.690,00 zł
 - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości 70.000,00 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 55.312.229,00 zł
 - z tego:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 30.000.000,00 zł
 - z tego na dofinansowanie zadań:
 - „Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin” 14.000.000,00 zł



- „Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina”	15.000.000,00 zł
- „Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie”	1.000.000,00 zł
• środki w ramach rządowego programu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowych na przebudowę ul. Pogodnej	1.500.000,00 zł
• środki z Funduszu Dopłat	20.800.000,00 zł
z tego na:	
- pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	2.800.000,00 zł
- pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	18.000.000,00 zł
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Cyberbezpieczna Gmina Lublin”	40.800,00 zł
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"	1.150.000,00 zł
• środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i inne na dofinansowanie zadania „Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie"	1.821.429,00 zł

Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu w wysokości **70.515.261,00 zł** obejmują:

1) dochody bieżące	4.108.487,00 zł
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”	331.773,00 zł
• środki z Polskiego Funduszu Rozwoju	1.782.444,00 zł
z tego na realizację projektów:	
- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"”	240.800,00 zł
- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie”	1.541.644,00 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	1.520.000,00 zł
z tego w:	
- DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	782.000,00 zł
- DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	348.000,00 zł
- DPS Kalina	217.000,00 zł
- DPS im. Wiktorii Michelisowej	43.000,00 zł
- DPS Betania	87.000,00 zł
- DPS przy ul. Dolińskiego	43.000,00 zł
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	474.270,00 zł
na:	
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	402.570,00 zł
- obsługę programu „Aktywny Samorząd”	70.000,00 zł
- obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1.700,00 zł



2) dochody majątkowe	66.406.774,00 zł
z tego:	
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	36.500.000,00 zł
z tego na dofinansowanie zadań:	
- „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80”	32.500.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie”	4.000.000,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie”	17.000.000,00 zł
• środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie”	9.544.374,00 zł
• dotacje z budżetu państwa	3.262.400,00 zł
z tego na:	
- „Budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie”	1.062.400,00 zł
- „Budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie” (w ramach Programu Olimpia)	2.200.000,00 zł
• środki z PFRON na dofinansowanie budowy urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	100.000,00 zł

Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **27.325.458,51 zł**, z tego:

• dochody bieżące	6.451.485,51 zł
• dochody majątkowe	20.873.973,00 zł

Gmina

Zakładane wpływy w kwocie **11.576.018,51 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

1) dochody bieżące	4.960.552,51 zł
z tego środki z:	
• 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”	38.098,00 zł
• Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na dofinansowanie projektów:	2.844.733,00 zł
- „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa”	111.600,00 zł
- „POMOC kontra przemoc”	195.545,00 zł
- „Polityka senioralna EFS+”	2.537.588,00 zł
• Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektów:	399.386,00 zł
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu”	10.280,00 zł



- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”	389.106,00 zł
• Programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na realizację projektu „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA”	49.257,00 zł
• Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 na realizację projektów:	1.235.052,00 zł
- „Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)”	340.930,00 zł
- „Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)”	894.122,00 zł
• Programu Erasmus+ na realizację projektów:	145.653,00 zł
- „Developing students' emotional intelligence – EQstudents” („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”)	20.814,00 zł
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa”	16.400,00 zł
- „Otwarcie mimo ograniczeń”	54.949,00 zł
- „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie”	53.490,00 zł
• Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu „Europa, mój dom”	11.479,51 zł
• Programu Interreg Europa na realizację projektu „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej”	99.680,00 zł
• Programu Kreatywna Europa na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation 3.0 (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej 3.0)”	124.309,00 zł
• Rady Europy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na realizację projektu „Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich”	12.905,00 zł
2) dochody majątkowe	6.615.466,00 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”	6.095.266,00 zł
• Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa”	306.000,00 zł
• Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Lublin”	214.200,00 zł

Powiat

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2024 rok dochody w kwocie **15.749.440,00 zł** obejmują:

1) dochody bieżące	1.490.933,00 zł
z tego w ramach:	
• Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektów:	1.178.578,00 zł



- „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”	634.578,00 zł
- „Lubelski Obszar Fachowców”	544.000,00 zł
• Programu Erasmus+ na realizację projektów:	302.999,00 zł
- „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej”	72.881,00 zł
- „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim”	83.292,00 zł
- „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej”	27.865,00 zł
- „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)”	20.112,00 zł
- „Let's Go Green”	27.291,00 zł
- „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying” (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)”	56.279,00 zł
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa”	15.279,00 zł
• Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?”	9.356,00 zł
2) dochody majątkowe	14.258.507,00 zł
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektów:	
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”	8.569.271,00 zł
- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”	5.689.236,00 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 2024 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **24.976.200,00 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **20.576.200,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 10.500.000,00 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, Strzyżewice, Świdnik oraz Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 9.856.200,00 zł
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 119.200,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 111.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 8.200,00 zł)
 - przedszkolach 9.702.000,00 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 3.940.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 5.762.000,00 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 35.000,00 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.

- dotację celową od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 220.000,00 zł

Powiat

Zakładane na 2024 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.400.000,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 130.000,00 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 900.000,00 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 3.370.000,00 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, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **1.622.100,00 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 119.500,00 zł
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (powiat) 1.443.600,00 zł
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna (gmina) 59.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **1.100.000,00 zł** (dochody majątkowe gminy) obejmują pomoc finansową z Gminy Głusk na dofinansowanie konserwacji zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie.



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 2024 rok, tj. w kwocie **187.261.388,04 zł**, z tego dochody bieżące - 187.211.388,04 zł, dochody majątkowe - 50.000,00 zł.

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **120.915.388,00 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 4.821.647,00 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 49.190,00 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 48.700,00 zł
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 15.727,00 zł
- usługi opiekuńcze 465.000,00 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 14.700,00 zł
- finansowanie systemu informatycznego POMOST 8.624,00 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 113.008.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 2.483.800,00 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **66.346.000,04 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 5.215.041,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.584.000,00 zł
(w tym dochody majątkowe – 50.000,00 zł)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2.136.216,00 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 361.308,00 zł
(głównie wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 111.080,00 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 40.230.000,00 zł
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 914.628,00 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 12.891.137,04 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 420.000,00 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 40.200,00 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 2.436.390,00 zł
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł