



## Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2020 rok planowane dochody określone zostały w wysokości **2.478.848.511,00 zł**, co stanowi 108,59% przewidywanych wpływów w 2019 roku, z tego:

- dochody bieżące 2.271.851.496,00 zł
- dochody majątkowe 206.997.015,00 zł

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2019 roku.

Planowane dochody na 2020 rok obejmują:

- dochody własne 1.320.502.957,00 zł  
tj. 108,28% przewidywanego wykonania 2019 r.  
z tego: dochody bieżące 1.240.714.957,00 zł  
dochody majątkowe 79.788.000,00 zł
- subwencje (dochody bieżące) 507.413.573,00 zł  
tj. 106,57% przewidywanego wykonania 2019 r.
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 28.640.247,00 zł  
tj. 57,43% przewidywanego wykonania 2019 r.  
z tego: dochody bieżące 26.306.154,00 zł  
dochody majątkowe 2.334.093,00 zł
- środki europejskie 140.823.737,00 zł  
tj. 82,20% przewidywanego wykonania 2019 r.  
z tego: dochody bieżące 16.692.815,00 zł  
dochody majątkowe 124.130.922,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące) 16.747.300,00 zł  
tj. 108,30% przewidywanego wykonania 2019 r.
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 1.577.190,00 zł  
tj. 89,62% przewidywanego wykonania 2019 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 463.143.507,00 zł  
tj. 132,85% przewidywanego wykonania 2019 r.  
z tego: dochody bieżące 462.399.507,00 zł  
dochody majątkowe 744.000,00 zł

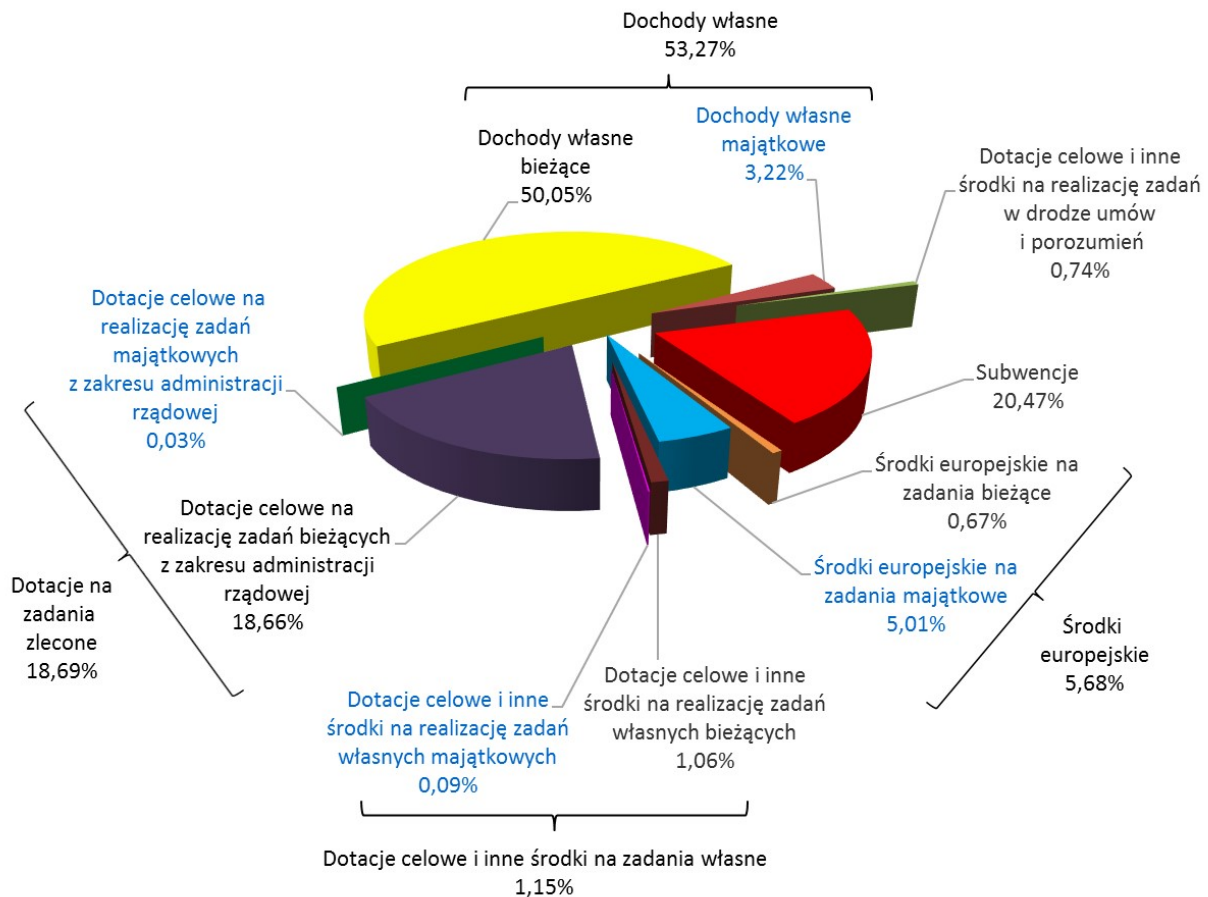
Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie 2019 roku oraz plan na 2020 rok głównych źródeł dochodów budżetowych.



Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2019 roku	Plan na 2020 rok	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 099 823 262,18</b>	<b>2 271 851 496,00</b>	<b>108,19%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 195 419 594,00</b>	<b>1 240 714 957,00</b>	<b>103,79%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki lokalne</b>	<b>229 180 300,00</b>	<b>241 717 300,00</b>	<b>105,47%</b>
1.	podatek od nieruchomości	215 500 000,00	228 000 000,00	105,80%
2.	podatek od środków transportowych	12 700 000,00	12 700 000,00	100,00%
3.	podatek rolny	915 000,00	950 000,00	103,83%
4.	podatek leśny	65 300,00	67 300,00	103,06%
<b>II.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>123 992 568,00</b>	<b>125 998 800,00</b>	<b>101,62%</b>
1.	opłata skarbową	7 900 000,00	8 000 000,00	101,27%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68 000 000,00	70 000 000,00	102,94%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 600 000,00	8 000 000,00	105,26%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	8 100 000,00	5 690 000,00	70,25%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 158 000,00	4 668 000,00	112,27%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00	9 200 000,00	106,98%
7.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z żywieniem	8 360 000,00	9 060 000,00	108,37%
8.	opłata pianistyczna	70 000,00	100 000,00	142,86%
9.	inne opłaty	11 204 568,00	11 280 800,00	100,68%
<b>III.</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>35 800 000,00</b>	<b>40 800 000,00</b>	<b>113,97%</b>
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	31 400 000,00	36 000 000,00	114,65%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 600 000,00	4 000 000,00	111,11%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>57 613 320,00</b>	<b>76 381 550,00</b>	<b>132,58%</b>
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	33 946 298,00	37 578 550,00	110,70%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	14 150 000,00	16 000 000,00	113,07%
3.	opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	104 000,00	103 000,00	99,04%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	700 000,00	500 000,00	71,43%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	170 000,00	200 000,00	117,65%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	8 543 022,00	22 000 000,00	257,52%
<b>V.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>583 000 000,00</b>	<b>591 419 057,00</b>	<b>101,44%</b>
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	534 300 000,00	535 419 057,00	100,21%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	48 700 000,00	56 000 000,00	114,99%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody własne bieżące</b>	<b>165 833 406,00</b>	<b>164 398 250,00</b>	<b>99,13%</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>904 403 668,18</b>	<b>1 031 136 539,00</b>	<b>114,01%</b>
<b>I.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>470 308 010,00</b>	<b>507 413 573,00</b>	<b>107,89%</b>
1.	część oświatowa	462 182 298,00	498 655 612,00	107,89%
2.	część równoważąca	8 125 712,00	8 757 961,00	107,78%
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>390 176 848,27</b>	<b>488 153 707,00</b>	<b>125,11%</b>
1.	Zadania własne	39 921 195,00	24 284 900,00	60,83%
2.	Zadania zlecone	348 623 595,27	462 399 507,00	132,64%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 632 058,00	1 469 300,00	90,03%
<b>III.</b>	<b>Środki z PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW, NFZ, Funduszu Pracy, FZS dla Uczniów</b>	<b>1 732 950,00</b>	<b>389 340,00</b>	<b>22,47%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>25 855 487,91</b>	<b>18 304 729,00</b>	<b>70,80%</b>
<b>V.</b>	<b>Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 464 100,00</b>	<b>16 747 300,00</b>	<b>108,30%</b>
<b>VI.</b>	<b>Inne środki (m.in. dotacja rekompensująca)</b>	<b>866 272,00</b>	<b>127 890,00</b>	<b>14,76%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>182 843 948,00</b>	<b>206 997 015,00</b>	<b>113,21%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>24 070 720,00</b>	<b>79 788 000,00</b>	<b>331,47%</b>
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 350 480,00	19 335 000,00	206,78%
II.	sprzedaż działek	11 823 240,00	55 000 000,00	465,19%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	930 000,00	1 500 000,00	161,29%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 953 000,00	3 953 000,00	202,41%
V.	pozostałe środki związane z realizacją inwestycji	14 000,00		
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>158 773 228,00</b>	<b>127 209 015,00</b>	<b>80,12%</b>
<b>I.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>148 068 415,00</b>	<b>124 469 981,00</b>	<b>84,06%</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>2 723 054,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>27,32%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki z FRKF, PFRON, WFOŚiGW, FWSP, Funduszu Dopląt</b>	<b>2 156 405,00</b>	<b>1 995 034,00</b>	<b>92,52%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych</b>	<b>5 825 354,00</b>		
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 282 667 210,18</b>	<b>2 478 848 511,00</b>	<b>108,59%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>1 219 490 314,00</b>	<b>1 320 502 957,00</b>	<b>108,28%</b>
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>		<b>1 063 176 896,18</b>	<b>1 158 345 554,00</b>	<b>108,95%</b>



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



### Dochody własne

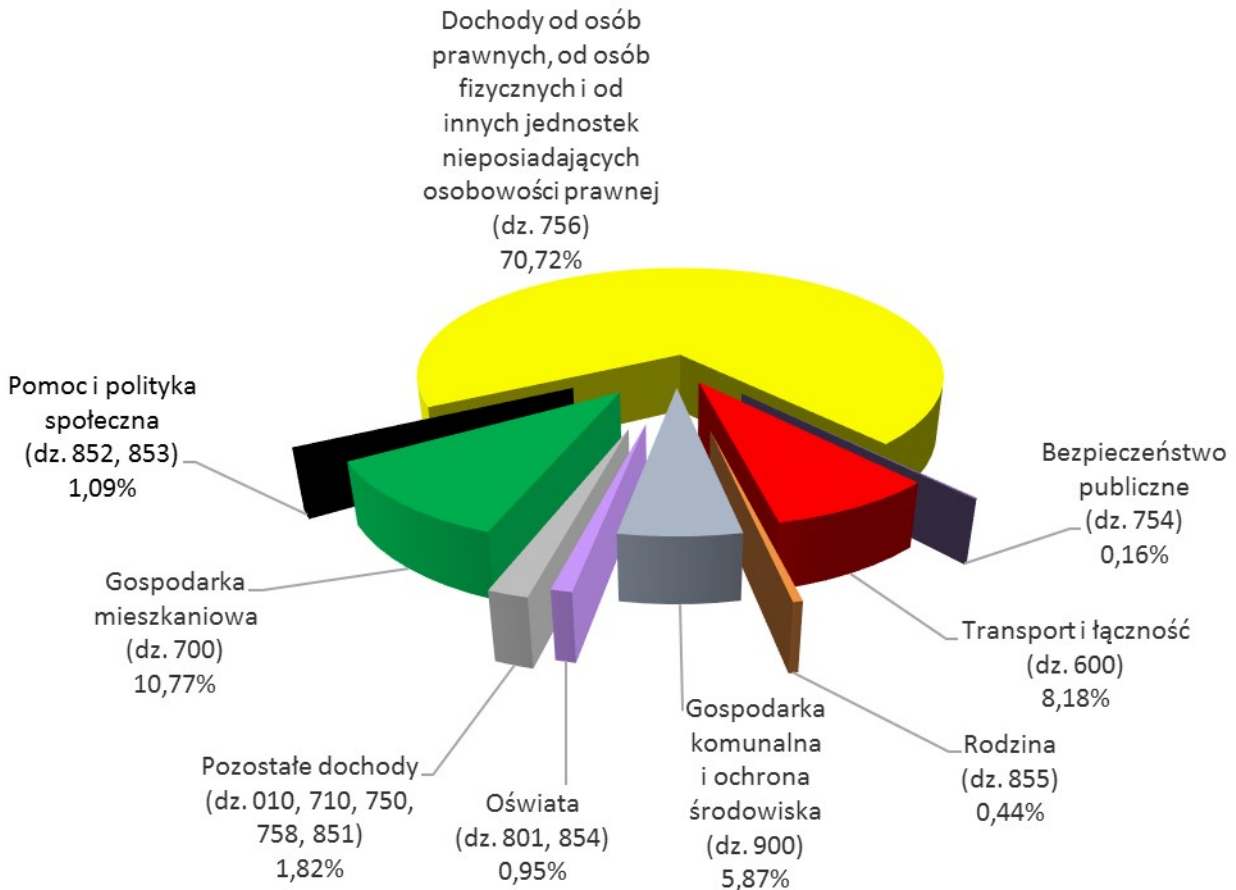
W projekcie budżetu miasta na 2020 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.320.502.957,00 zł**, tj. 108,28% przewidywanego wykonania 2019 roku, z tego:

- dochody gminy 1.158.055.973,00 zł
- dochody powiatu 162.446.984,00 zł

W ramach planowanej kwoty dochodów własnych 44,79% stanowią udziały w podatkach dochodowych: od osób fizycznych w kwocie 535.419.057,00 zł (100,21% przewidywanych wpływów 2019 r.) oraz od osób prawnych w kwocie 56.000.000,00 zł (114,99% przewidywanych wpływów 2019 r.)



Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



### Dochody własne gminy

Określone w wysokości **1.158.055.973,00 zł** dochody własne gminy stanowią 109,38% przewidywanych wpływów 2019 roku, z tego:

- dochody bieżące 1.078.267.973,00 zł
- dochody majątkowe 79.788.000,00 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 2020 rok wpływy w kwocie **108.061.350,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 108.056.350,00 zł
- dochody majątkowe 5.000,00 zł

obejmują wpływy realizowane przez:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego 107.719.350,00 zł



z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 80.000.000,00 zł  
Dochody ze sprzedaży biletów zaplanowano utrzymując 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 50% 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 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- najmu i dzierżawy 22.000.000,00 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 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 10.000,00 zł  
Zaplanowane dochody dotyczą kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów na podstawie ustawy o transporcie drogowym za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.350,00 zł
- pozostałych dochodów 1.408.000,00 zł  
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM, wpływy z opłat za zamieszczanie informacji przystankowej oraz korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych;

2) Zarząd Dróg i Mostów 342.000,00 zł

z tytułu:

- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 250.000,00 zł  
Wpływy stanowić będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz zarządzenie nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Wpływy oszacowano przyjmując podniesienie minimalnych stawek czynszu średnio o ok. 40% uwzględniając



cel dzierżawy, kategorię drogi publicznej oraz położenie nieruchomości.

- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.000,00 zł
- pozostałych dochodów 90.000,00 zł  
(m.in. kary umowne, wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji samochodów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy Lublin).

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2020 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **137.203.800,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 57.420.800,00 zł
- dochody majątkowe 79.783.000,00 zł

Dochody bieżące pochodzić będą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 16.000.000,00 zł  
Dochody stanowić 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 103.000,00 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 500.000,00 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 15.217.800,00 zł  
(m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie)
- wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta 15.000.000,00 zł  
Zaplanowane wpływy obejmują wynagrodzenie za planowane do umorzenia udziały w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej SA.
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 200.000,00 zł
- pozostałych dochodów 10.400.000,00 zł  
stanowiące m.in. odszkodowania za zniszczone mienie (w tym DPS im. Matki Teresy z Kalkuty), zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami).

Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych 18.880.000,00 zł
- sprzedaż działek 55.000.000,00 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 1.500.000,00 zł  
Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 975/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (z późn. zm.).
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 200.000,00 zł  
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 453.000,00 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 2020 rok.
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 3.500.000,00 zł  
Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 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: ustawowe terminy wnoszenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia za 2019 rok i za 2020 rok (które upływają odpowiednio 29.02.2020 r. i 31.03.2020 r.), 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 2019 roku.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 250.000,00 zł  
Planując dochody z ww. tytułu uwzględniono planowane wpływy rat z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

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

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka 1.300.000,00 zł  
Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone 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.
- 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 **32.600,00 zł** stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.500,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 31.100,00 zł

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **1.842.000,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.800.000,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.000,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów upomnień) 40.000,00 zł

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

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **792.345.213,00 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

- wpływy z karty podatkowej 800.000,00 zł  
Wysokość wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat 30.000,00 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 **22.000.000,00 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 **194.473.000,00 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 180.000.000,00 zł  
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
Przy szacowaniu wpływów wzięto po uwagę nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost stawek podatkowych (stawki podatkowe będą wahały się od 96,99% do 100% górnych stawek podatkowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r.).  
Przewiduje się, że w 2020 roku będzie ok. 2 190 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 5 100 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających





osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.

- podatek rolny 20.000,00 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 2020, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. wyniosła 58,46 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych będzie ok. 160 podmiotów.
- podatek leśny 53.000,00 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 2019 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup> oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Podatnikami podatku leśnego jest 16 podmiotów.
- podatek od środków transportowych 10.000.000,00 zł  
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.  
Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (6 545) oraz stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Na 2020 rok stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Założono, że podatnikami podatku będzie ok. 290 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym 15 firm leasingowych.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.000.000,00 zł  
Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody – odsetki od nieterminowo regulowanych należności 400.000,00 zł

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

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **88.144.300,00 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 48.000.000,00 zł  
Założone wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2020 roku oraz wzrost stawek podatku od nieruchomości od 1,8% do 4,4% w zależności od kategorii przedmiotu opodatkowania w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2019.  
Przewiduje się, że opodatkowanych będzie ok. 111 050 pozycji podatkowych, a podatnikami tego podatku będzie ok. 170 000 osób fizycznych.



- podatek rolny 930.000,00 zł  
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 58,46 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2020 roku opodatkowaniu podlegać będzie: 2 657 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 146,15 zł oraz 4 386 obiektów podatkowych nietworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 292,30 zł.
- podatek leśny 14.300,00 zł  
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie ok. 200 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 2.700.000,00 zł  
Zakładane wpływy uwzględniają liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu ok. 1 752 oraz stawki podatku na poziomie bieżącego roku. Przyjęto, że w 2020 roku podatnikami podatku będzie ok. 510 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 32.000.000,00 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 – odsetki od nieterminowo regulowanych należności 500.000,00 zł

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **18.844.800,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 8.000.000,00 zł  
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 8.000.000,00 zł  
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9<sup>2</sup> i 11<sup>1</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłat za zajęcie pasa drogowego 2.000.000,00 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 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (z późn. zm.). Przy szacowaniu wpływów przyjęto wzrost stawek opłat o ok. 100% pod prowadzenie robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg, w związku z ustawianiem reklam, prowadzeniem handlu (z wyłączeniem ogródków gastronomicznych), organizacją imprez o charakterze komercyjnym oraz inne zajęcia na wyłączność.

- opłaty planistycznej 100.000,00 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 50.000,00 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 5.000,00 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 550.000,00 zł  
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 80.000,00 zł  
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).
- opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 18.000,00 zł  
Opłata pobierana jest na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego i wynosi 1.000 zł.
- opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych 8.800,00 zł  
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.



- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3.000,00 zł  
Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wysokość opłaty ustalana jest uchwałą Rady Miasta Lublin.
- pozostałych dochodów (odsetki) 30.000,00 zł

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **468.053.113,00 zł** obejmują:

- udział w wysokości 38,16% w podatku dochodowym od osób fizycznych 422.053.113,00 zł  
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 46.000.000,00 zł

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **20.500.000,00 zł** stanowiąc będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 400.000,00 zł
- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 20.000.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 100.000,00 zł

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **9.153.950,00 zł** obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.060.000,00 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. W ww. uchwale zostały również określone ulgi w odpłatności.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 7.000.000,00 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 87.450,00 zł
- pozostałe dochody (odsetki) 6.500,00 zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **4.585.560,00 zł** obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 745.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 100.000,00 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 80.500,00 zł
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 135.200,00 zł  
z tytułu: składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) – 100,00 zł, zasiłków, w tym okresowych (rozd. 85214) – 20.000,00 zł, dodatków energetycznych (rozd. 85215) – 100,00 zł, zasiłków stałych (rozd. 85216) – 100.000,00 zł, świadczenia usług opiekuńczych (rozd. 85228) – 8.000,00 zł, zasiłków na dożywianie (rozd. 85230) – 7.000,00 zł,
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin funkcjonującym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 430.000,00 zł  
Wysokość opłat na podstawie uchwały nr 140/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 309,01 zł.
- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 3.000.000,00 zł  
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVII/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 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. do wysokości 21,50 zł za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz 23,00 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 10.560,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.000,00 zł
- opłaty za usługi (pobyt w schroniskach) 80.000,00 zł
- pozostałe dochody (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej) 2.300,00 zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane dochody bieżące w kwocie **6.300,00 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

#### Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **5.741.900,00 zł** obejmują:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.600.000,00 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 801.600,00 zł  
z tytułu: świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) – 100.000,00 zł, świadczeń rodzinnych (rozd. 85502) – 700.000,00 zł, świadczeń z programu „Dobry start” (rozd. 85504) – 1.600,00 zł,



- dochody realizowane przez Miejski Zespól Żłobków 3.340.300,00 zł  
z tego:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 3.320.000,00 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. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku do kwoty 2.600 zł, opłata za pobyt w żłobkach będzie wynosiła 260 zł. Ponadto przy szacowaniu dochodów przyjęto również wzrost stawki żywieniowej w żłobkach do 7 zł oraz uwzględniono zwolnienie z opłat za wyżywienie (140 miejsc) lub za pobyt i wyżywienie (70 miejsc) do 31 sierpnia 2020 r. rodziców dzieci zakwalifikowanych w ramach projektu „Żłobek bez barier”.
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.200,00 zł
  - wpływy z najmu i dzierżawy 15.600,00 zł
  - odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 500,00 zł

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane dochody na 2020 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **77.253.000,00 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 70.000.000,00 zł  
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 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 420.000,00 zł  
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz za składowanie odpadów za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.  
Wpływy przeznacza się na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 6.000.000,00 zł  
Opłaty ponoszą podmioty przekazujące odpady na składowisko w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwiania i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiącą obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, a także dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.
- opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 350.000,00 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 m<sup>2</sup> 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 stanowiąc będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. W Lublinie wytypowano ponad 5000 działek spełniających kryterium powyżej 3500 m<sup>2</sup>. Przewiduje się, że opłaty zostaną naliczone dla ok. 500 nieruchomości spełniających wszystkie kryteria ustawowe.

- opłat wnoszonych przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 130.000,00 zł  
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 200.000,00 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, ul. Gazowej, pod ul. Zamkową oraz w Ogrodzie Saskim.
- pozostałych dochodów 153.000,00 zł  
(odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz zwrot kosztów upomnień dotyczące dochodzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

### Dochody własne powiatu

Zakładane na 2019 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **162.446.984,00 zł**, tj. 101,06% przewidywanego wykonania 2019 roku.

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane dochody w wysokości **5.030.000,00 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 5.000.000,00 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 30.000,00 zł

### Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody tego działu w kwocie **1.300.300,00 zł** obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.300.000,00 zł



Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 300,00 zł

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody związane z działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **265.000,00 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 254.600,00 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.000,00 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.200,00 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 200,00 zł

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

Planowane dochody tego działu w kwocie **141.513.944,00 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 18.148.000,00 zł  
z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.700.000,00 zł  
Przy szacowaniu wpływów przyjęto wzrost stawek opłat za zajęcie pasa drogowego o ok. 100% pod prowadzenie robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg, w związku z ustawianiem reklam, prowadzeniem handlu (z wyłączeniem ogródków gastronomicznych), organizacją imprez o charakterze komercyjnym oraz inne zajęcia na wyłączność.
- opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 9.200.000,00 zł  
Przy szacowaniu wielkości dochodów uwzględniono planowane od drugiego kwartału 2020 roku zmiany w zakresie funkcjonowania strefy (ujęte w projekcie uchwały Rady Miasta Lublin), m.in. wzrost stawek opłat jednorazowych, abonamentowych oraz zryczałtowanych za postój w strefie, podniesienie wysokości opłaty dodatkowej do 150 zł za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie, wydłużenie czasu obowiązywania płatnego parkowania w dni robocze do godziny 18.00 oraz odstąpienie od zerowej stawki opłat dla pojazdów o napędzie hybrydowym nieprzekraczającym emisji CO<sub>2</sub> poniżej 100 g/km i wprowadzenie dla takich pojazdów abonamentu typu „E” dla mieszkańców Lublina w wysokości 60 zł obowiązującego w całej strefie.
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 5.692.000,00 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, a przy szacowaniu dochodów uwzględniono również zmianę od 1 stycznia 2020 r. ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu podczas pierwszej rejestracji w Polsce, zniesienia obowiązku wydawania nalepki kontrolnej i jej wtórnika, możliwości zachowania





dotychczasowego numeru rejestracyjnego i tablicy rejestracyjnej w przypadku rejestracji pojazdu zarejestrowanego już w Polsce.

- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 222.000,00 zł

W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Plan dochodów oszacowano w oparciu o opłaty określone w uchwale nr 383/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 roku.

- opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 100.000,00 zł

Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.

- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 8.000,00 zł
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 10.000,00 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.000,00 zł

Wysokość dochodów z ww. opłat oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.

- pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 210.000,00 zł

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75622) 123.365.944,00 zł  
z tego:

- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 113.365.944,00 zł  
Przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2020 rok.
- udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 10.000.000,00 zł

### Dział 758 – Różne rozliczenia

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

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **158.200,00 zł** obejmują :

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 48.200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych specjalnych 110.000,00 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 2020 rok dochody tego działu w kwocie **9.465.970,00 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 9.005.000,00 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) 424.200,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 14.000,00 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 2.300,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.170,00 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 12.000,00 zł
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 300,00 zł

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane w tym dziale dochody w kwocie **343.850,00 zł** obejmują:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.000,00 zł
- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 342.850,00 zł  
z tego:
  - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 340.000,00 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 2.500,00 zł
  - wpływy z najmu i dzierżawy 350,00 zł

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **3.229.120,00 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 800.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych 1.400.000,00 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 ośrodka i bursy stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- opłat za pobyt w 6 bursach i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 1.020.000,00 zł  
Dochody oszacowano uwzględniając podniesienie opłaty miesięcznej za pobyt w bursach od 1 stycznia 2020 r. do wysokości 85 zł, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania obiektów oraz dopuszczalną przez przepisy wysokość opłat na poziomie 50% kosztów utrzymania miejsca (bez kosztów wynagrodzeń).



Natomiast opłaty za pobyt w internacie pobierane są na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych.

- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.120,00 zł

#### Dział 855 – Rodzina

Planowane w tym dziale dochody w kwocie **40.600,00 zł** obejmują:

- zwrot świadczeń 20.000,00 zł  
z tego nienależnie pobranych przez: rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 10.000,00 zł, wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 10.000,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 500,00 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 2.100,00 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 2020 rok – **507.413.573,00 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 498.655.612,00 zł  
z tego dla: gminy 222.008.397,00 zł  
powiatu 276.647.215,00 zł
- część równoważąca 8.757.961,00 zł  
z tego dla: gminy 400.825,00 zł  
powiatu 8.357.136,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2018 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

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



### Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W projekcie budżetu miasta na 2020 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **28.640.247,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 26.306.154,00 zł
- dochody majątkowe 2.334.093,00 zł

### Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **25.281.830,00 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 23.537.062,00 zł  
z tego:
  - dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 21.864.200,00 zł  
z tego na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 868.700,00 zł
    - zasiłki okresowe 5.814.000,00 zł
    - zasiłki stałe 8.005.000,00 zł
    - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.019.500,00 zł
    - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 3.157.000,00 zł
  - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 1.552.862,00 zł  
z tego:
    - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 90.858,00 zł
    - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 253.073,00 zł
    - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 82.793,00 zł
    - „Klub Seniora JESTEM” 3.992,00 zł
    - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 699.805,00 zł
    - „Bank usług środowiskowych” 171.653,00 zł
    - „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 1.397,00 zł
    - „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” 495,00 zł
    - „Żłobek bez barier” 71.249,00 zł
    - „Żłobek bez barier II” 146.413,00 zł
    - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 31.134,00 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 1.744.768,00 zł  
z tego:
  - środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7 1.293.297,00 zł



- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 173.500,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 230.152,00 zł na dofinansowanie projektów:
  - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (w zakresie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26) 162.652,00 zł
  - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 67.500,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 47.819,00 zł

### Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **3.358.417,00 zł** i obejmują:

- 1) dochody bieżące 2.769.092,00 zł  
z tego:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. 2.420.700,00 zł  
z tego w:
    - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty 1.072.000,00 zł
    - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 484.100,00 zł
    - DPS Kalina 415.000,00 zł
    - DPS im. Wiktorii Michelisowej 207.500,00 zł
    - DPS Betania 172.900,00 zł
    - DPS przy ul. Dolińskiego 69.200,00 zł
  - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 289.340,00 zł  
na:
    - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 218.215,00 zł
    - obsługę programu „Aktywny Samorząd” 70.000,00 zł
    - obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ" 1.125,00 zł
  - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 59.052,00 zł  
z tego:
    - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 8.333,00 zł
    - „Our and their generations” 571,00 zł
    - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 984,00 zł
    - „Lublin stawia na zawodowców” 16.284,00 zł
    - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 32.880,00 zł
- 2) dochody majątkowe 589.325,00 zł  
z tego:



- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 - etap I" 291.240,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 298.085,00 zł

### Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2020 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **140.823.737,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 16.692.815,00 zł
- dochody majątkowe 124.130.922,00 zł

### Gmina

Zakładane wpływy w kwocie **106.942.985,00 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

- 1) dochody bieżące 15.471.566,00 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” 42.500,00 zł
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów:
    - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 48.069,00 zł
    - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 56.495,00 zł
    - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 703.718,00 zł
    - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 6.009.726,00 zł
    - „Klub Seniora JESTEM” 33.935,00 zł
    - „Bank usług środowiskowych” 1.459.051,00 zł
    - „Sami dla siebie” 101.394,00 zł
    - „Klasztor w centrum miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 10.965,00 zł
    - „Klub Seniora - integracja poprzez kulturę” 4.207,00 zł
    - „Żłobek bez barier” 807.492,00 zł
    - „Żłobek bez barier II” 1.244.510,00 zł
    - „Centrum Rewitalizacji Społecznej” 127.088,00 zł
    - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 264.576,00 zł
  - Programu Erasmus+ 256.063,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Kadry Nowoczesnego Lublina” 57.058,00 zł
    - „Otwarte serca, otwarte umysły” 15.614,00 zł
    - „Gospodarstwo domowe bez chemii” 32.500,00 zł
    - „Fun, authentic, simple and trustworthy” 14.449,00 zł
    - „Kreacja i motywacja” 28.030,00 zł



- „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju”	25.587,00 zł
- „Opowiadanie historii”	27.484,00 zł
- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość”	27.024,00 zł
- „Zaloguj się w naturę”	28.317,00 zł
• Programu URBACT III na realizację projektu „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi”	97.340,00 zł
• Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektów:	1.948.936,00 zł
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	514.858,00 zł
- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”	1.434.078,00 zł
• Programów INTERREG na dofinansowanie projektów:	659.187,00 zł
- „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu”	215.801,00 zł
- „RCIA - Regional Creative Industries Alliance”	207.536,00 zł
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”	235.850,00 zł
• Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt „INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)”	40.360,00 zł
• Programu Horyzont 2020 na realizację projektu „Making – City”	262.344,00 zł
• Programu Kreatywna Europa na realizację projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”	233.032,00 zł
• Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie”	1.060.578,00 zł
2) dochody majątkowe z tego źródła w ramach:	91.471.419,00 zł
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	91.179.503,00 zł
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”	22.500.000,00 zł
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”	42.451.550,00 zł
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”	3.361.673,00 zł
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”	7.799.799,00 zł
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	2.800.000,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP6, ZS Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8, ZS Transportowo-Komunikacyjnych)	2.299.453,00 zł
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie”	406.443,00 zł



- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 728.558,00 zł
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 8.832.027,00 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 2020 rok dochody w kwocie **33.880.752,00 zł** obejmują:

- 1) dochody bieżące 1.221.249,00 zł  
z tego w ramach:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 418.502,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 141.669,00 zł
    - „Lublin stawia na zawodowców” 276.833,00 zł
  - Programu Erasmus+ 470.653,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” 28.421,00 zł
    - „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” 127.163,00 zł
    - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” 26.522,00 zł
    - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 18.105,00 zł
    - „Include Me” 20.614,00 zł
    - „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” 28.328,00 zł
    - „AMOR - Autonomous mobile robot” 24.339,00 zł
    - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” 37.002,00 zł
    - „YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups” 160.159,00 zł
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 332.094,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Our and their generations” 9.427,00 zł
    - „Praktyka Młodego Europejczyka” 113.621,00 zł
    - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 16.245,00 zł
    - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 176.279,00 zł
    - „W drodze do rozwoju” 16.522,00 zł
- 2) dochody majątkowe 32.659.503,00 zł  
z tego z:
  - ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 22.300.095,00 zł  
na realizację projektów:
    - „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” 5.300.095,00 zł
    - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” 17.000.000,00 zł





- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 10.359.408,00 zł  
na realizację projektów:
  - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 2.475.540,00 zł
  - „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” 2.214.179,00 zł
  - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 3.108.315,00 zł
  - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 2.561.374,00 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 2020 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **16.747.300,00 zł** (dochody bieżące).

#### **Gmina**

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **11.538.000,00 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 5.500.000,00 zł  
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy dotyczące usług przewozu pasażerów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Jastków, Niedrzwica Duża, Niemce, Melgiew, Świdnik oraz Wólka Lubelska.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 6.038.000,00 zł  
z tego w:
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 108.000,00 zł  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 100.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 8.000,00 zł)
  - przedszkolach 5.900.000,00 zł  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 2.000.000,00 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.900.000,00 zł)
  - niepublicznych punktach przedszkolnych 30.000,00 zł

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

#### **Powiat**

Zakładane na 2020 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.209.300,00 zł** obejmują:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 91.000,00 zł  
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.



- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 615.700,00 zł  
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.502.600,00 zł  
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.  
Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

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

Planowane w tej grupie wpływy w kwocie **1.577.190,00 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 60.500,00 zł
- środki z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu „AI Schools & Academy” przez Szkołę Podstawową nr 21 – 3.900,00 zł (gmina) i III LO – 3.990,00 zł (powiat) 7.890,00 zł
- dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych 36.000,00 zł  
z tego: gmina – 14.000,00 zł, powiat – 22.000,00 zł
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (powiat) 1.372.800,00 zł
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” (gmina) 100.000,00 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 2020 rok, tj. w kwocie **463.143.507,00 zł**, z tego: dochody bieżące – 462.399.507,00 zł, dochody majątkowe – 744.000,00 zł.

#### **Gmina**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **407.966.205,00 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 3.336.087,00 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 34.364,00 zł



• zadania z zakresu obrony cywilnej	3.000,00 zł
• koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52.900,00 zł
• wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10.654,00 zł
• usługi opiekuńcze	690.000,00 zł
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)	36.200,00 zł
• wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	302.707.000,00 zł
• wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99.796.000,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1.300.000,00 zł

### Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **55.177.302,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

• zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	2.887.270,00 zł
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.104.000,00 zł
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1.198.391,00 zł
• zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną)	261.887,00 zł
• prowadzenie kwalifikacji wojskowej	82.000,00 zł
• pokrycie kosztów wydatków obronnych (akcja kurierska i szkolenia obronne)	7.800,00 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27.132.600,00 zł
• wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”	600.000,00 zł
• wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja KM PSP w Lublinie”	150.000,00 zł
• finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924.000,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	105.000,00 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6.437.000,00 zł
• prowadzenie ośrodków wsparcia	9.993.454,00 zł
• prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	420.000,00 zł
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji)	31.700,00 zł
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	926.000,00 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+)	2.911.200,00 zł
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5.000,00 zł