



### **Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień**

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **18.376.000,00 zł** (111,32% przewidywanego wykonania 2021 roku).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponowane środki w wysokości **1.853.000,00 zł** (113,26% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy (rozd. 80103) – 135.000,00 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 1.712.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 112.000,00 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 6.000,00 zł na terenie innych gmin.

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **13.152.000,00 zł** (113,64% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

##### **rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin w projekcie budżetu miasta na 2022 rok zaplanowano kwotę **13.050.000,00 zł**.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

##### **rozd. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W projekcie budżetu miasta na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie **2.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

##### **rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin proponuje się kwotę **25.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

##### **rozd. 85295 – Pozostała działalność**

Proponowane w kwocie **75.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają



zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

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

Na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) proponuje się kwotę **21.000,00 zł** (124,45% przewidywanego wykonania w 2021 r.).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań objętych tym działem proponuje się kwotę **3.350.000,00 zł** (102,12% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

#### **rozd. 85508 – Rodziny zastępcze**

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.350.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

#### **rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Proponowane w wysokości **2.000.000,00 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

### **Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień**

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień proponuje się przeznaczyć kwotę **8.736.560,00 zł** (104,21% przewidywanego wykonania 2021 r.).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponowane środki w wysokości **3.967.560,00 zł** (112,32% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 6.360,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.941.400,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 19.800,00 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.



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

W 2022 roku proponuje się ujęcie kwoty **105.000,00 zł** (109,38% przewidywanego wykonania 2021 r.) na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 38 osób z terenów innych powiatów (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

### Dział 855 – Rodzina

Na zadania w ramach tego działu proponuje się kwotę **4.664.000,00 zł** (98,08% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:

- utrzymanie 66 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508) 630.000,00 zł
- utrzymanie 41 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85510) 2.834.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 1.901.500,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.900,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 373.500,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych głównie kieszonkowe dla wychowanków 24.200,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 534.800,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 42.700,00 zł (z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych)
- dotacje dla całonocnych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85510) 1.200.000,00 zł

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 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.

### **Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami**

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań proponuje się środki w kwocie **406.300,00 zł** (5,77% przewidywanego wykonania 2021 r.).



### Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej proponuje się kwotę **56.300,00 zł** (46,75% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane w oparciu o porozumienie z Wojewodą Lubelskim, w tym wynagrodzenia bezosobowe członków komisji 50.000,00 zł (rozd. 75045).

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań objętych tym działem zaplanowano kwotę **350.000,00 zł** (112,27% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:

- realizację projektu „Akademia Chóralna (rozd. 92105) 130.000,00 zł  
Projekt realizowany przez jednostki oświatowe we współpracy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (kwota planowanego dofinansowanie 54.000,00 zł). Zaplanowane środki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dyrygentów.
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) 220.000,00 zł  
z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

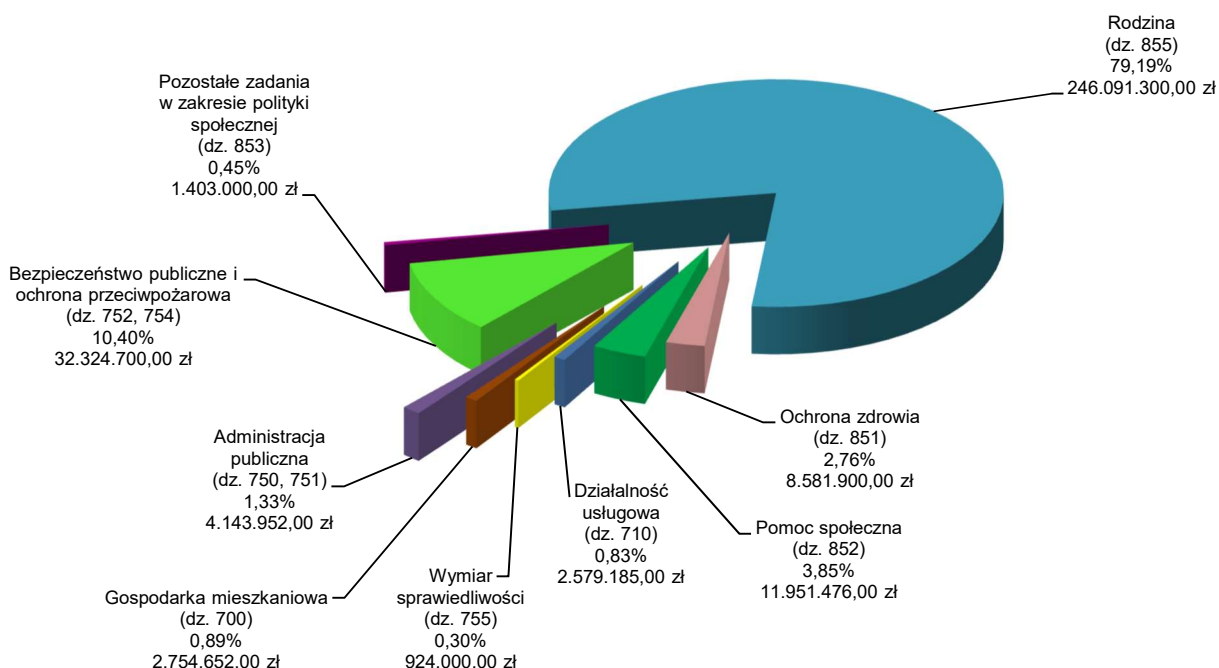
### Wydatki na zadania zlecone

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2022 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **310.754.165,00 zł**, tj. 61,10% przewidywanego wykonania 2021 roku.

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2022 rok, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 249.170.660,00 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 61.583.505,00 zł

Strukturę wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:





### Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **249.170.660,00 zł** (56,10% przewidywanego wykonania 2021 r.) planowanej na realizację zadań ustawowo zleconych gminie:

- 55,51% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+,
- 41,90% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 1,50% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,81% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- 0,24% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd),
- 0,02% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,02% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej i narodowej.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

### Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) zaplanowano kwotę **3.727.058,00 zł** (91,02% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego:

- na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 2.944.072,00 zł
  - z tego:
    - wynagrodzenia (78,90 et.) 2.392.144,00 zł
      - w tym nagrody jubileuszowe – 58.486,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 413.569,00 zł
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138.359,00 zł
  - na realizację pozostałych zadań (wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 782.986,00 zł
    - z tego:
      - wynagrodzenia (16,98 et.) 636.164,00 zł
        - w tym nagrody jubileuszowe – 13.266,00 zł
      - pochodne od wynagrodzeń 118.249,00 zł
      - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.573,00 zł

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101) w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **45.000,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.500,00 zł), tj. 130,95% przewidywanego wykonania 2021 roku.

### Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **4.500,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2021 r.) wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł).

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) zaplanowana została kwota **3.200,00 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł), tj. 103,23% przewidywanego wykonania 2021 r.



### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane środki w kwocie **52.900,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2021 r.), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.768,00 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195).

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **609.702,00 zł** (73,62% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

#### rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie **9.702,00 zł** wydatki tego rozdziału wykorzystane zostaną na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.

#### rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **600.000,00 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

### Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **244.728.300,00 zł** (56,20% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

#### rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w projekcie budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości **138.308.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 137.853.085,00 zł  
Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągniany przez rodzinę. Świadczenie nie jest opodatkowane. Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń do końca maja 2022 r. w ramach świadczeń już przyznanych w związku z przejęciem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 454.915,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (8,1 et.) 330.944,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 961,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 65.529,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 57.442,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, usuwanie awarii) – 1.000,00 zł.



**rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **104.414.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 101.520.000,00 zł  
Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.894.000,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia (59,9 et.) 1.750.246,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 14.406,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 26.942,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 339.423,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.840,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 798.491,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 14.000,00 zł.

**rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w sytuacji, jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **2.006.300,00 zł**.

**Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

W ramach kwoty **61.583.505,00 zł** (95,54% przewidywanego wykonania 2021 roku) planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 52,48% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 18,42% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 13,85% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4,47% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 2,28% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 2,25% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,21% stanowią wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- 1,93% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1,50% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 0,46% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,15% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **2.754.652,00 zł** (82,24% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:



- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 547.020,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami (remont nawierzchni skweru zlokalizowanego w pobliżu budynków ul. Lipińskiego 11 i 13, naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 149.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1.979.331,00 zł  
obejmujące:
  - wynagrodzenia (41,98 et.) 1.605.633,00 zł  
w tym nagrody jubileuszowe – 29.495,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 302.222,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.476,00 zł
- pozostałe wydatki 228.301,00 zł  
(m.in. dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)

### Dział 710 – Działalność usługowa

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.579.185,00 zł** (102,60% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.192.000,00 zł  
Powyższe środki obejmują:
  - koszty utrzymania stanowisk pracy 1.092.000,00 zł  
tj. wynagrodzenia (39,70 et.) – 867.321,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 70.724,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 156.442,00 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.237,00 zł
  - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii (modernizacja ewidencji gruntów i budynków) 100.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 1.387.185,00 zł  
Powyższe środki obejmują:
  - wynagrodzenia 1.021.481,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.600,00 zł  
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 14.030,00 zł  
(przeciętne zatrudnienie – 16 et., z tego: pracownicy cywilni – 2 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 14 etatów)
  - pochodne od wynagrodzeń 156.600,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 206.104,00 zł  
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000,00 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **371.894,00 zł** (90,06% przewidywanego wykonania 2021 roku) obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów – rozdz. 75011) 281.146,00 zł  
Z planowanej kwoty finansowane będą:
  - wynagrodzenia (9,22 et.) 225.197,00 zł  
w tym nagrody jubileuszowe – 10.098,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 40.339,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.610,00 zł





- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) 90.748,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 50.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 13.800,00 zł.

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

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **32.317.000,00 zł** (98,12% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmuje:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy 30.457.000,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 23.533.700,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł  
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 3 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 5 etatów, funkcjonariuszy - 301 etatów),
  - pochodne od wynagrodzeń 86.200,00 zł
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 4.112.300,00 zł  
(m.in. równoważniki za sorty mundurowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe funkcjonariuszy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.189.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 1.535.800,00 zł  
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 140.000,00 zł
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I” - wydatki majątkowe 1.860.000,00 zł

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) zaplanowano kwotę **924.000,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2021 roku), z tego na:

- wydatki w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 868.560,00 zł  
z tego:
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym z zakresu edukacji prawnej 448.140,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 84.102,79 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (usługi pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą) 336.317,21 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 55.440,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich należne pracowników realizujących zadanie (2 et.) 24.394,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: ogłoszenia w prasie, druk ulotek, plakatów) 31.046,00 zł

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przepisy powyższej ustawy na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zawierania porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze poszczególnych powiatów oraz wyłonienia i zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby



uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowno-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowno-administracyjnym.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowana kwota na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) w wysokości **8.529.000,00 zł** (104,75% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 117.000,00 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.412.000,00 zł

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **11.341.774,00 zł** (106,34% przewidywanego wykonania 2021 roku). Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

#### rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na kwotę **10.829.274,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 4.093.206,00 zł  
z tego:
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 1.009.770,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (12 et.) 705.330,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 148.500,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 147.940,00 zł  
w tym: związane z remontami (konserwacje i naprawy wyposażenia, sprzętu i urządzeń, samochodów) – 20.000,00 złDom dysponuje 43 miejscami.
  - utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich przy ŚDS „Mozaika” 223.488,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (2 et.) 142.500,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 27.850,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 52.338,00 zł  
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.500,00 złKluby dysponują 30 miejscami.
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” przy ul. Zbożowej 22A i ul. Nałkowskich 78 2.859.948,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (38 et.) 1.851.740,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.034,00 zł  
odprawy emerytalne – 41.600,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 46.200,00 zł
    - pochodne od wynagrodzeń 367.300,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł



– pozostałe wydatki bieżące	638.408,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 10.000,00 zł Ośrodek dysponuje 120 miejscami.	
2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6.736.068,00 zł
z tego dla:	
• Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” oraz Klubu Samopomocy przy ŚDS „Absolwent” Ośrodek swoją działalnością może objąć 45 osób, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.	1.197.756,00 zł
• Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2a Dom dysponuje 90 miejscami.	2.133.612,00 zł
• Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.	1.859.490,00 zł
• Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” przy ul. Towarowej 19 oraz filii przy Al. Raławickich 22 Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.	768.240,00 zł
• Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” przy ul. Gospodarczej 32 Placówka dysponuje 18 miejscami.	419.040,00 zł
• Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” przy ul. Wyścigowej 31 Ośrodek dysponuje 15 miejscami.	357.930,00 zł

#### rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **420.000,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

#### rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości **92.500,00 zł**.

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

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) zaplanowano kwotę **1.403.000,00 zł** (100,02% przewidywanego wykonania 2021 r.) obejmującą:

• wynagrodzenia (16 et.)	841.347,00 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe – 486.847,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 9.212,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 354.500,00 zł.	
• pochodne od wynagrodzeń	128.345,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	433.308,00 zł
w tym: zakup usług (głównie wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 250.210,00 zł.	



## Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **1.363.000,00 zł** (45,94% przewidywanego wykonania 2021 roku), która przeznaczona zostanie na:

### rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości **923.000,00 zł** środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- 1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego – 3.393,00 zł
  - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin – 2.607,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 917.000,00 zł  
z tego:
  - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 907.921,00 zł  
Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”.
  - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 9.079,00 zł  
z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8.579,00 zł  
pozostałe wydatki bieżące – 500,00 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń do końca maja 2022 r. w ramach świadczeń już przyznanych w związku z przejściem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

### rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **440.000,00 zł**, z tego na:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego (do zryczałtowanej kwoty) 66.337,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 663,00 zł

Zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 369.307,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 3.693,00 zł

Zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń do końca maja 2022 r. w ramach świadczeń już przyznanych w związku z przejściem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.