

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.**

W projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego na rok 2022 zaplanowano kwoty:

1) dochodów	179 392 526,00 zł
2) wydatków	200 979 048,00 zł
3) przychodów	32 643 985,00 zł
4) rozchodów	11 057 463,00 zł

Projekt budżetu Powiatu Lubelskiego konstruowany jest w oparciu o zmienione przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Głównym źródłem dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która prognozowana jest w wysokości 51 752 259,00 zł i stanowi 28,85 % dochodów ogółem. Zaplanowana kwota subwencji na 2022 rok wynika z informacji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zaplanowana została na kwotę 35 658 642,00 zł. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia Powiatowi planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana została na 2022 r. dla powiatu w kwocie 10 677 361,00 zł, natomiast część równoważącą subwencji ogólnej na rok 2022 zaplanowano w wysokości 5 416 256,00 zł.

Oprócz kwoty subwencji ogólnej, w w/w piśmie podana została informacja o prognozowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37 514 866,00 zł oraz z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 702 471,00 zł. Porównując planowane dochody roku 2022 do bieżącego 2021 zauważalny jest spadek udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest informacja otrzymana z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.3.2021 z dnia 21 października 2021 r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2022 rok:

– na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	7 778 595,00 zł,
– na realizację zadań własnych	5 228 000,00 zł,
– na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 600,00 zł,

Jednocześnie w piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśniono, że na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, uwzględniono środki na sfinansowania odpraw

emerytalnych i nagród jubileuszowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami przy rozliczaniu dotacji, zgodnie z zaktualizowanym katalogiem zadań, stawka roboczogodziny w 2022 r. wynosi 39,45 zł. Dla Ośrodków Wsparcia planowana dotacja została obliczona w oparciu o stawki miesięczne na 1 uczestnika ośrodka oraz podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi do 30 % stawki podstawowej.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 595/2021 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2022 rok,
- przewidywane wykonanie roku 2021,
- prognozowane dochody własne,
- informacje wynikające z założeń z wieloletnich programów i projektów realizowanych przez Powiat.

Limity wydatków zaplanowano w oparciu o wytyczne przyjęte przez Zarząd Powiatu.

Przychody Powiatu Lubelskiego na 2022 rok w kwocie 32 643 985,00 zł zaplanowane są m.in. na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,
- na pokrycie planowanego deficytu,
- spłatę udzielonych pożyczek z budżetu.

Rozchody Powiatu w 2022 roku zaplanowane w kwocie 11 057 463,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na realizację zadań Powiatu oraz na udzielenie pożyczek z budżetu.

Planując kwoty dochodów i wydatków bieżących uwzględniono regułę określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Reguła została zachowana w projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego i planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 4 187 190,00 zł.

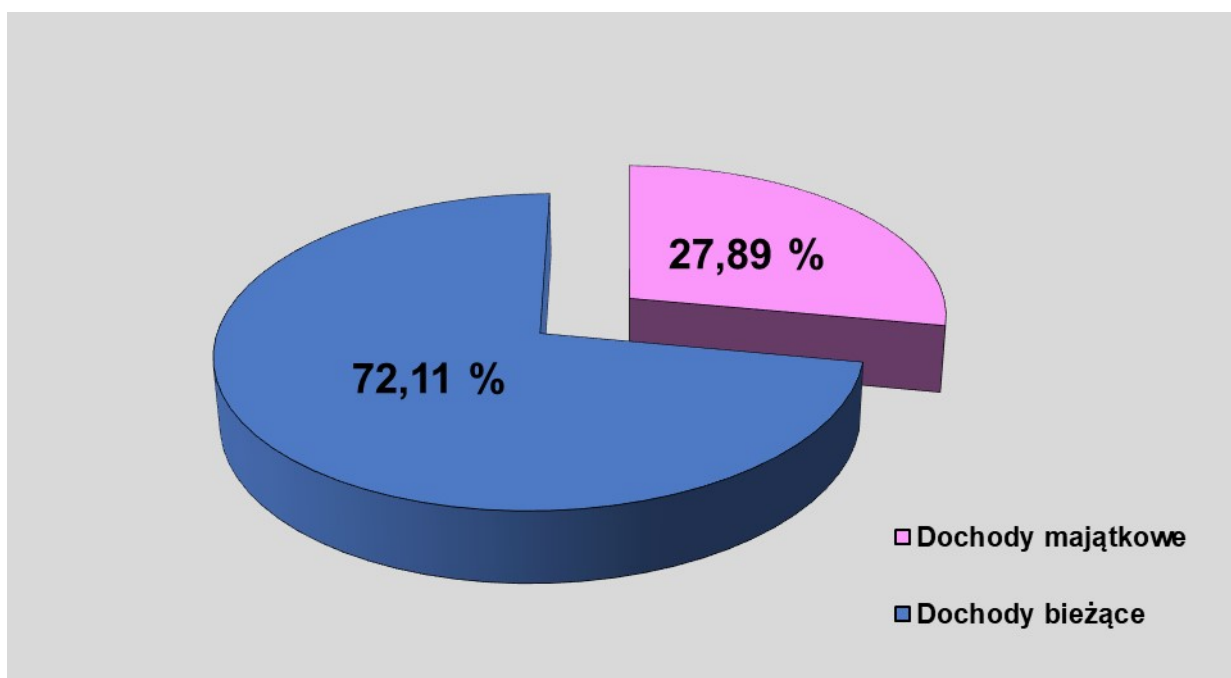
## DOCHODY

Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na rok 2022 skalkulowane zostały na kwotę 179 392 526 zł.

W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się:

- dochody bieżące na kwotę 129 363 282,00 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 50 029 244,00 zł.

**Struktura planowanych na rok 2022 dochodów Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:**



### DOCHODY BIEŻĄCE:

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na rok 2022 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody z wysokości 31 600,00 zł, które dotyczą przeprowadzenia badań specjalistycznych dla osób skierowanych do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.**

**2. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – w budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 567 463,00 zł, w tym:

- z Urzędu Miasta w Lublinie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 15 264,00 zł,
- z gmin z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację zadań z zakresu przewozów autokarowych w kwocie 552 199,00 zł,

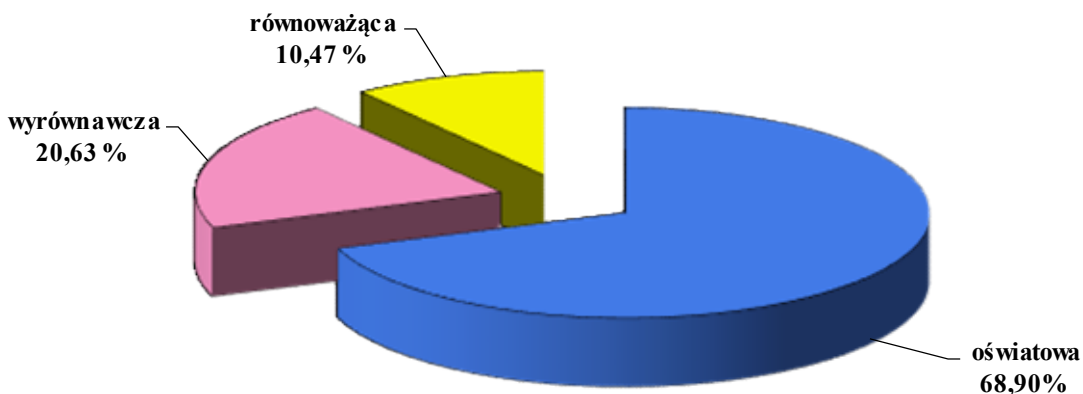
**3. Dochody własne** – na 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 119 447 751,00 zł. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

**3.1. Subwencja ogólna** – na rok 2022 subwencja ogólna stanowi 28 85 % dochodów ogółem i wynosi 51 752 259,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z części:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| – oświatowej   | 35 658 642,00 zł |
| – wyrównawczej | 10 677 361,00 zł |
| – równoważącej | 5 416 256,00 zł  |

**Subwencja ogólna w 2022 r.**



Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2022 jest niższa o kwotę 3 346 147 zł w porównaniu do kwoty części oświatowej przyjętej do projektu budżetu Powiatu na 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2022 rok w stosunku do kwoty przyjętej do projektu budżetu Powiatu na 2021 r. została zmniejszona o kwotę 2 839 146,00 zł. Powiat otrzymał kwotę podstawową w wysokości 10 677 361,00 zł obliczoną z pomnożenia liczby mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2022 w stosunku do kwoty określonej i przyjętej w projekcie budżetu Powiatu na 2021 r. jest wyższa o 1 747 587,00 zł. Podział części równoważącej subwencji ogólnej dokonywany jest z uwzględnieniem m.in. wydatków na rodziny zastępcze i długości dróg powiatowych.

**3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – zaplanowane w budżecie Powiatu na rok 2022 udziały w podatkach wynoszą 37 011 519,00 zł, w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 36 309 048,00 zł, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią kwotę 702 471,00 zł.

**3.3. Dotacje i środki na zadania własne** – na 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowano dochody z powyższego tytułu w kwocie 5 714 383,00 zł, na którą składają się:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – 102 755,00 zł,
- środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 328 628,00 zł,
- dopłaty bezpośrednie do gruntów – 5 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 5 228 000,00 zł,
- środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50 000,00 zł.

**3.4. Inne dochody własne Powiatu** – w katalogu innych dochodów własnych za 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowano w kwocie 24 969 590,00 zł na następujące podgrupy:

- wpływy z opłat eksploatacyjnych 68 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości 587 125,00 zł,
- udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 206 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wypisy i wyrisy 3 650 000,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, opłaty za wydanie prawa jazdy) 4 950 000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 600 000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie 6 596 391,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu 5 375,00 zł,
- darowizny na rzecz Powiatu (dla Domów Dziecka) 24 700,00 zł,

- wpływy z usług (m.in.: usługi świadczone przez jednostki oświatowe, wycinka drzew, wykonywanie odbitek ksero, wpływy ze sprzedaży wyrobów, pobyt dzieci z terenów innych powiatów, a przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego) 6 837 056,00 zł,
- inne dochody należne Powiatowi (m.in.: odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dzienniki budowy, karty wędkarskie, zwrot za parking i holowanie pojazdów, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, płatnik, dodatnie różnice kursowe, koszty egzekucyjne, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych) 442 943,00 zł,
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t 2 000,00 zł.

**4. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych** – na rok 2022 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 7 778 595,00 zł, z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa: 24 000 zł,
- zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami: 467 222 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii: 614 000 zł,
- zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 824 445 zł,
- koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej 124 090 zł,
- zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej: 51 100 zł,
- pozostałe wydatki obronne: 5 000 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna: 396 000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej: 60 000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 2 539 000 zł,
- prowadzenie ośrodków wsparcia: 1 605 738 zł,
- działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności: 506 000 zł,
- rodziny zastępcze (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci): 383 000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 179 000 zł.

- 5. Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 st.1 pkt 2 i 3** – na rok 2022 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w kwocie 1 487 873,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów wymienionych poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Razem 2022 r.
1	Projekt "Nowe kwalifikacje" (Powiat Lubelski)	80115	62 392,00	1 060 656,00	<b>1 123 048,00</b>
2	Projekt „Europejskie staże” (ZS Bełżyce)	80115	382,00	6 277,00	<b>6 659,00</b>
3	Projekt "Dance with me" (ZSZ Nr 1 w Bychawie)	80115	0,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>
4	Projekt „Po kwalifikacje do Hiszpanii” (ZSP w Niemcach)	80115	0,00	262 166,00	<b>262 166,00</b>
5	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelaj Woli II edycja" (ZSR CKZ Pszczela Wola)	80140	0,00	66 000,00	<b>66 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>			<b>62 774,00</b>	<b>1 425 099,00</b>	<b>1 487 873,00</b>

- 6. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 50 000,00 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – w budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 14 804 314,00 zł otrzymane z tytułu pomocy finansowych z gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
- Dochody własne** – na 2021 rok w budżecie powiatu zaplanowano dochody w kwocie 35 224 930,00 zł, na którą składają się:
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2253L” – 12 800 300,00 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poniżej wymienione zadania:
    - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka - Kol. Warsz. – Niedrzwica Duża” – 6 972 437,00 zł,
    - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276L Tuszów – Jabłonna” – 7 984 218,00 zł,
    - ✓ „Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2258L Podole – Zosin – Babin” – 7 467 975,00 zł.

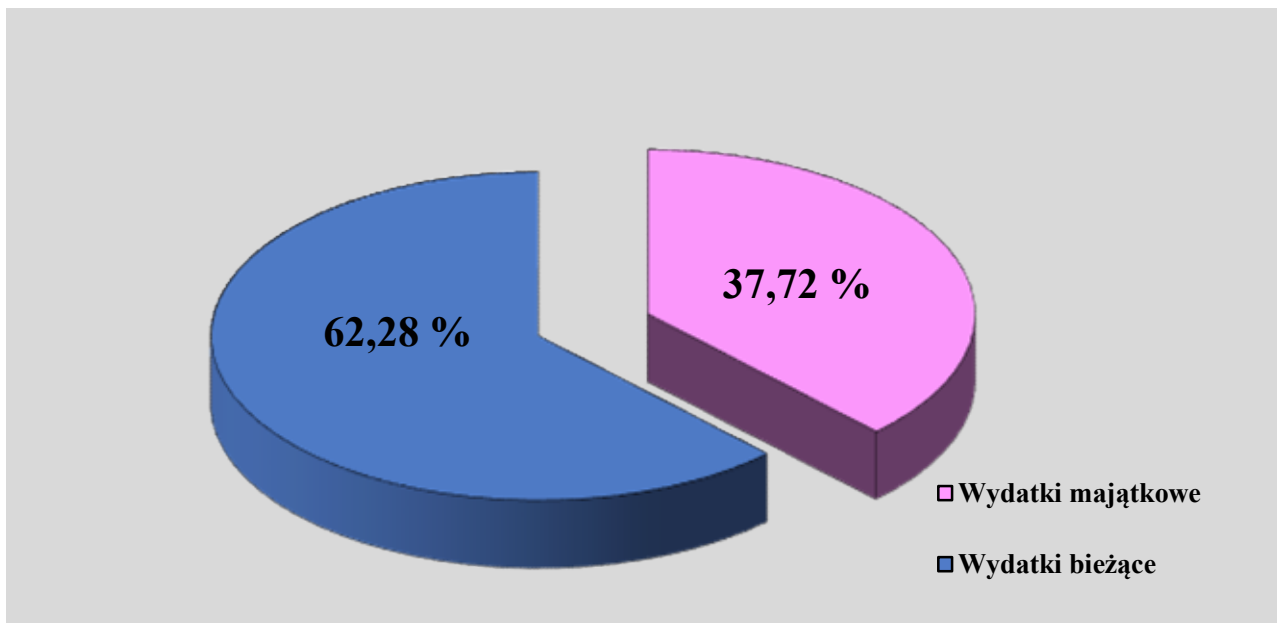
## WYDATKI

Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej wydatki Powiatu Lubelskiego na rok 2022 skalkulowane zostały na kwotę 200 979 048,00 zł.

W łącznej kwocie planowanych wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się:

- wydatki bieżące na kwotę 125 176 092,00 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 75 802 956,00 zł.

**Struktura zaplanowanych na rok 2022 wydatków Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:**





## **1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

W budżecie Powiatu na 2022 rok kwotę 31 600,00 zł zaplanowano na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 160,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej) – 3 440,00 zł.

**2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – w budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 338 000,00 zł w formie dotacji na zadania bieżące.

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

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2022 rok wydatki w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 118 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **92116 Biblioteki**

Na rok 2022 w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki w formie dotacji w wysokości 220 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

**3. Wydatki na zadania własne** na 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 192 830 853,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 027 897,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 491 010,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 31 318 246,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 630 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 512 176,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 612 657,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 863 808,00 zł,

- obsługa długu – 600 000,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 75 802 956,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01009 Spółki wodne** – zaplanowane w budżecie Powiatu na 2022 rok wydatki w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 10 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2022 rok w wysokości 102 755,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Planowane wydatki zabezpieczą wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych właścicielom tych gruntów ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2022 rok kwota 1 156 927,00 zł zabezpiecza wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczone są na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2022 rok w wysokości 73 041 706,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 139 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (m.in. zakup materiałów oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżący remont sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach).

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 66 902 206,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2022 rok kwota 920 000,00 zł zabezpiecza:

- wydatki bieżące w kwocie 515 000,00 zł związane z realizacją zadań statutowych (m.in. wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, podatek od nieruchomości, podatek rolny, koszty uregulowania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu – założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Lubelskiego pod drogi powiatowe, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi powiatowe, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich),
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 405 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 4 117 168,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4 077 168,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 277 168,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 797 500,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach w Bełżycach i Bychawie, szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2022 rok w wysokości 792 800,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55 755,00 zł (zakup usług, materiałów i wyposażenia, wynajem busa na komisje wyjazdowe, organizacja na Sesji Rady Powiatu, obsługę i utrzymanie programu E – sesja, Internet mobilny wykorzystywany do obsługi programu E-sesja, transkrypcja i archiwizacja nagrań),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 737 045,00 zł (wypłatę diet i delegacji dla Radnych Powiatu Lubelskiego).

### **Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**

W budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano wydatki na kwotę 24 965 007,00 zł, które planuje się przeznaczyć na utrzymanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 24 543 007,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20 753 750,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 3 669 257,00 zł (stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach, Bychawie i Zarządzie Dróg Powiatowych, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 000,00 zł (m.in. zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników sprawujących nadzór nad lasami, dla pracowników na stanowisku portiera – dozorczy oraz zajmujących stanowisko robotnik gospodarczy a także dla pracowników związanych z obsługą klienta, wyposażenie apteczki, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, zakupu okularów do pracy przy komputerze),
- wydatki majątkowe w kwocie 422 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2022 rok w wysokości 360 000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 240,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 351 760,00 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród na imprezy pod patronatem Powiatu Lubelskiego, obsługa medialna i druk „Panoramy Powiatu”, zakup druków, opłaty za udział w imprezach, organizacja Dożynek, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez).

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Na 2022 rok zaplanowana w budżecie Powiatu kwota w wysokości 1 495 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo – księgowych jednostek podległych Powiatowi Lubelskiemu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 300 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 192 000,00 zł (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, szkolenia usługi remontowe i pocztowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2022 rok w wysokości 3 000 953,00 zł przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 340,00 zł (umowy zlecenia koordynatorów realizujących projekty UE),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 957 613,00 zł (wydatki nie związane z utrzymaniem kosztów stanowisk pracy),

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Na 2022 rok zaplanowana w budżecie Powiatu kwota w wysokości 6 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (przeprowadzenie szkolenia obronnego).

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

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

W budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 160 000,00 zł, które stanowią rezerwę na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2022 rok kwota 269 600,00 zł zabezpiecza wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczono na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł na przygotowanie i wykorzystanie obiektu dla potrzeb odbycia kwarantanny, natomiast kwota 4 600,00 zł przeznaczona zostanie na szkolenia.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Na 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe związane z organizacją imprez z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2022 rok kwota 600 000,00 zł zabezpiecza wydatki związane z obsługą długu na wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów.

## **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

W budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano kwotę 863 808,00 zł na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji dotyczących potencjalnych spłat poręczeń udzielonych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2022 rok kwota 4 750 000,00 zł zabezpiecza rezerwy z podziałem na:

- wydatki bieżące w kwocie 2 750 000,00 zł w tym:
  - rezerwę celowa na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 2 000 000,00 zł,
  - rezerwę celowa na pomoc społeczną – 300 000,00 zł,
  - rezerwę ogólną – 450 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 000 000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W budżecie Powiatu na rok 2022 wydatki na cele oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na łączną kwotę 44 954 254,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

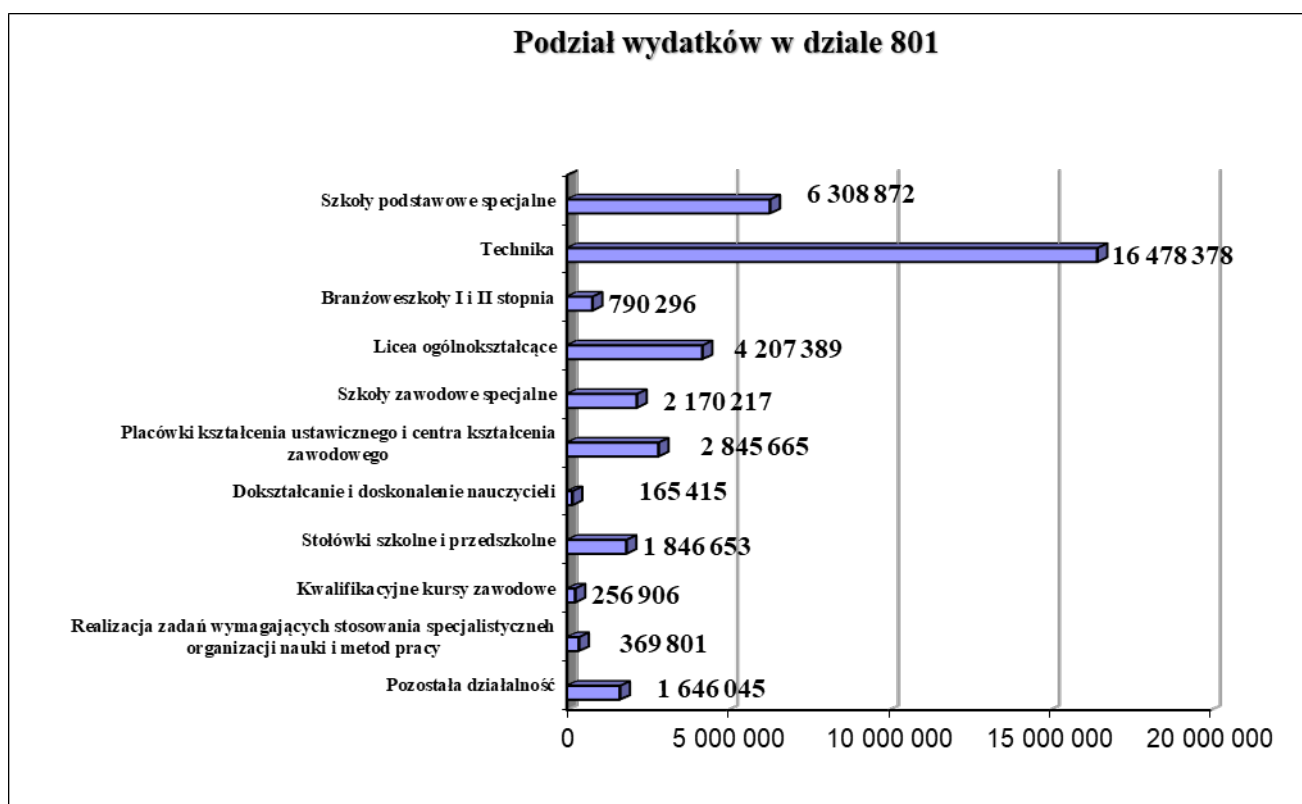
<b>Wydatki</b>	<b>Dział</b>		<b>Razem</b>
	<b>801</b>	<b>854</b>	
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 805 637,00</b>	<b>7 609 867,00</b>	<b>43 415 504,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 405 996,00	6 021 392,00	33 427 388,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 980 806,00	1 402 967,00	7 383 773,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 178,00	185 508,00	991 686,00
wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 612 657,00	0,00	1 612 657,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>258 750,00</b>	<b>1 538 750,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>37 085 637,00</b>	<b>7 868 617,00</b>	<b>44 954 254,00</b>

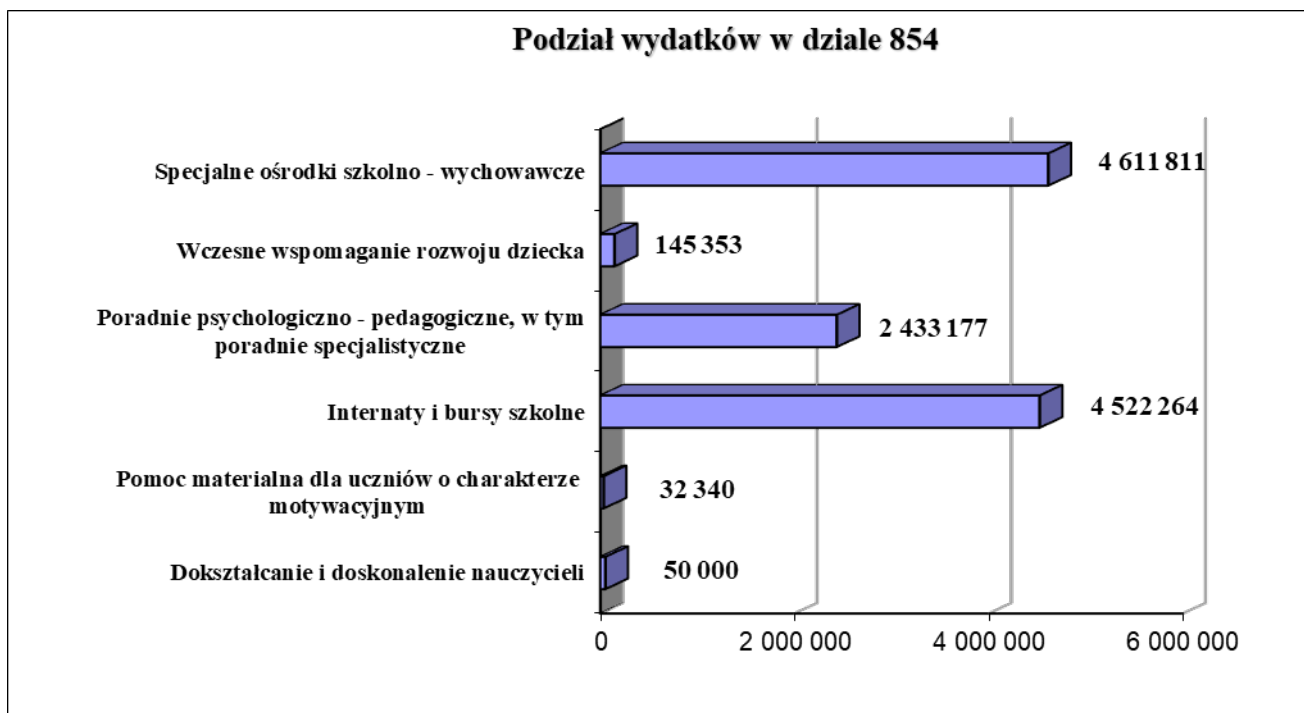
Szczegółowy opis wydatków bieżących na zadania związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej, natomiast wydatki majątkowe szczegółowo opisane są w załącznikach nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Podział środków finansowych na poszczególne jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok
1.	Zespół Szkół w Bełżycach	5 119 150,00
2.	Zespół Szkół w Bychawie	4 010 051,00
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy	3 915 052,00
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Załuczu	3 645 286,00
5.	Zespół Szkół Specjalnych przy DPS Matczyn	4 345 925,00
6.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie	3 088 947,00
7.	Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli	7 173 459,00
8.	ZSP Niemce	3 101 939,00
9.	Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach	3 819 425,00
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach	775 560,00
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie	797 667,00
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie	955 698,00
13.	Starostwo Powiatowe w Lublinie	4 206 095,00
<b>Łącznie</b>		<b>44 954 254,00</b>

W rozdziałach 80146 oraz 85446 zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela.





## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Na 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym 3 000 000,00 zł stanowią wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2022 rok wydatki w kwocie 11 920 491,00 zł obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 11 825 491,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 004 480,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 471 011,00 zł (funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie),
  - dotacje na zadania bieżące – 1 331 000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 95 000,00 zł szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.



### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2022 rok wydatki w wysokości 24 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 984,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 016,00 zł.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 1 371 604,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 073 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 294 804,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 800,00 zł.

### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2022 rok dotacje na zadania bieżące w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej wyłonionych w drodze konkursu – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

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

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2022 rok dotacje na zadania bieżące w kwocie 92 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

W budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4 250 000,00 zł, przeznaczone na:

- wydatki bieżące w kwocie 3 950 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 600 000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań statutowych – 347 500,00 zł (m.in. pokrycie kosztów utrzymania budynków PUP w Lublinie i w filiach w Bełżycach i Bychawie, ZFŚS i inne wydatki),
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500,00 zł (m.in. zakup okularów dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze),
- wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3 517 840,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 457 860,00 zł (dla zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy w rodzinnym domu dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 737 380,00 zł (wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego oraz pozostałe wydatki z tym związane),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 322 600,00 zł (pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, m.in. na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w związku z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny, pomoc losową dla rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzinnego domu dziecka).

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2022 rok wydatki w kwocie 5 631 386,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 538 300,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 932 796,00 zł (utrzymanie obiektów i koszty eksploatacji, ZFŚS, wydatki na zakup środków żywności, leków, środków czystości i ubrań dla dzieci przebywających w domach dziecka),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160 290,00 zł (wydatki związane z wypłatami pieniężnymi, w tym również tzw. „kieszonkowe”, wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego)

W ramach zaplanowanych wydatków finansowana będzie działalność:

- Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach – 573 329,00 zł,
- Domu Dziecka „Dworek” w Dąbrowicy – 681 623,00 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 590 594,00 zł,
- Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 541 900,00 zł,
- Domu Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej – 491 600,00 zł,
- Domu Dziecka „Nowy Dom” w Woli Gałęzowskiej – 485 566,00 zł,
- Centrum Administracji Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 1 269 934,00 zł,
- PCPR w Lublinie – 1 178 640,00 zł.

## **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

W budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 12 554,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚŚ).

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

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody konkursowe – 11 600,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 800,00 zł,
- zakup usług (w tym na konkurs „Najpiękniejsza posesja Powiatu lubelskiego”) – 27 600,00 zł.
- szkolenia pracowników – 10 000,00 zł,

Ponadto wydatki dotyczące ochrony środowiska planowane są do wydatkowania w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2022 rok wydatki w kwocie 85 000,00 zł obejmują:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 28 000,00 zł (m.in. wydatki na organizację dożynek, nagrody w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych),
- dotacje na zadania bieżące – 40 000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury).

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 80 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 500,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 11 500,00 zł (organizacja powiatowych imprez sportowo - rekreacyjnych),
- dotacje na zadania bieżące – 37 000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł (nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej).

**4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami** – na 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 7 778 595,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 856 839,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3 518 620,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 843 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 559 236,00 zł.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2022 rok kwota 24 000,00 zł zabezpiecza wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na sporządzenie dokumentacji wymiany gruntów.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału w budżecie Powiatu na 2022 rok przewidziane zostały środki w wysokości 467 222,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267 222,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup usług pozostałych – 144 000,00 zł (wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, sporządzenie dokumentacji dotyczącej regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa),
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 37 000,00 zł, (wyceny nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wyceny nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone oraz zajęte pod drogi publiczne, wyceny w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, wyceny do ustalenia odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości),
  - podatek od nieruchomości - 15 000,00 zł (za nieruchomości położone na terenach gmin: Bychawa, Jastków i Bełżyce),
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 000,00 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 614 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 514 000,00 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 100 000,00 zł (usługi związane z utworzeniem mapy hybrydowej dla 5 gmin Powiatu Lubelskiego).

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie w budżecie Powiatu na 2022 roku zaplanowana jest kwota 824 445,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 705 103,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 119 342,00 zł (przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2022 rok kwota wydatków w wysokości 124 090,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Na 2022 rok zaplanowana w budżecie Powiatu kwota w wysokości 51 100,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 400,00 zł (koszty funkcjonowania Komisji),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 18 700,00 zł (m.in. wynajem pomieszczeń, opłaty za administrowanie, zakup usług, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2022 rok kwota wydatków w wysokości 5 000,00 zł przeznaczona zostanie na przeprowadzenie szkolenia obronnego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 700,00 zł (organizacja zajęć teoretycznych i praktycznych).

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

#### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w budżecie Powiatu na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 396 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 472,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 189 468,00 zł (koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania oraz usługi adwokatów i radców prawnych),
- dotacje na zadania bieżące – 192 060,00 zł (szczegółowy opis zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2022 rok kwota 2 599 000,00 zł zabezpiecza wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla:

- uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: 60 000,00 zł,
- osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 2 539 000,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 1 605 738,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w postaci prowadzenia Ośrodków Wsparcia, w tym:

- na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Matczyni w kwocie 953 898,00 zł, (wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 858 850,00 zł, pozostała kwota w wysokości 95 048,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka),
- na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Fundację „Między Nami” w Krężnicy Jarej – dotacja na zadania bieżące w kwocie 651 840,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

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

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W tym rozdziale na 2022 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki związane z działalnością Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 506 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 333 800,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych: 171 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 300,00 zł.

Zaplanowana kwota sfinansuje wydatki związane z obsługą mieszkańców Powiatu Lubelskiego w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz wydania legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2022 rok w wysokości 383 000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3 117,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 675,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 379 208,00 zł (dodatek stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Przewidzianą w ramach rozdziału kwotę dotacji na 2022 rok w wysokości 179 000,00 zł zaplanowano na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1 485,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 287,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 177 228,00 zł (m.in. świadczenia na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki lub zagospodarowanie dla osób opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą po osiągnięciu pełnoletności).

## **PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2022 ROK**

W budżecie Powiatu Lubelskiego zaplanowano przychody w kwocie 32 643 985,00 zł w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 3 000 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 465 302,00
- przychody ze spłat pożyczek w udzielonych ze środków publicznych – 2 700 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 18 478 683,00 zł

## **ROZCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2022 ROK**

Rozchody budżetu Powiatu Lubelskiego zaplanowano w kwocie 11 057 463,00 zł, w tym na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 904 598,00 zł,
- udzielone pożyczki – 2 700 000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych kredytów – 5 452 865,00 zł.