

WYDATKI

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem **527.269.241,88zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 401.605.470,71zł, co stanowi 76,2% wydatków ogółem;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 125.663.771,17zł, co stanowi 23,8% wydatków ogółem.

Treść	Plan na 30.09.2022	Plan 2023	%
Wydatki ogółem, w tym:	540.769.794,30	527.269.241,88	97,5
wydatki bieżące	414.027.421,60	401.605.470,71	97,0
wydatki majątkowe	126.742.372,70	125.663.771,17	99,1

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 401.605.470,71zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 199.208.582,11zł,
 - b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.299.604,40zł,
 - c) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 23.852.964,27zł,
 - d) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 51.514.460,00zł,
 - e) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 7.600.000,00zł,
 - f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.868.631,00zł,
 - g) rezerwy na zadania bieżące w kwocie 2.104.402,10zł,
 - h) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 100.156.826,83zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 125.663.771,17zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 2.150.000,00zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych na 2023 rok zaplanowano w wysokości **512.377.974,88zł**, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2023 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 3417/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku, określających średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, wzrostu wynagrodzeń brutto, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego zatrudnionego. Wysokość wydatków na poszczególne zadania

uwzględni potrzeby finansowe, wynikające z wniosków Dyrektorów podległych jednostek budżetowych oraz Wydziałów Starostwa bezpośrednio realizujących zadania Powiatu, a jednocześnie uwzględni możliwości finansowe Powiatu Poznańskiego.

Szczegółowy podział środków na realizację zadań własnych według klasyfikacji budżetowej zawiera również załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2023. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2022 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2022	Plan 2023	%
63.000,00	57.000,00	90,5

Zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 57.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej. Środki na realizację zadania pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2022	Plan 2023	%
80.000,00	100.000,00	125,00

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadanie to wykonywane jest przez Nadleśnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 2022	Plan 2023	%
1.740.500,69	2.380.034,00	136,7

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie 2.380.034,00zł, na realizację zadania pn.

Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych w dniu 16 kwietnia i 6 września 2018 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. Dzięki udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Jarocin, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Gniezno, Poznań – Kościan, Poznań – Rogoźno Wielkopolskie, Poznań – Września, Poznań – Wronki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uruchomi dodatkowe pociągi tak, aby osiągnąć standardy określone dla PKM. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2022	Plan 2023	%
490.000,00	916.093,27	187,0

Zaplanowano **wydatki na dotacje celowe udzielane z budżetu w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie ogółem 916.093,27zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. **Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego.** Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLI/400/IV/014 z dnia 18 czerwca 2014 roku przyjęto Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego. W planie wpisano 5 linii autobusowych, których celem jest wzmocnienie roli i ułatwienie dostępu do ponadlokalnych ośrodków użyteczności publicznej na terenie Powiatu. Obecnie Powiat Poznański wspiera działania gmin będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego m.in. na linii 489 Kleszczewo – Swarzędz i 699 Mosina – Kórnik. Od września 2018 roku uruchomiono linię 485 Pobiedziska – Swarzędz. W ramach zaplanowanej kwoty wspomaganą będzie także linia organizowana przez Urząd Gminy Dopiewo, łącząca stację kolejową w Dopiewie z Domem Pomocy Społecznej w Lisówkach. Od 2022 roku dwukrotnie zwiększono liczbę kursów w związku z

uruchomieniem przez Powiat Poznański domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zlokalizowanego w sąsiedztwie DPS Lisówki.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 2022	Plan 2023	%
3.181.078,49	100.000,00	3,1

Zaplanowano **wydatki majątkowe w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2029 w m. Bolechowo**. W dniu 15 czerwca 2022 roku została podjęta uchwała Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2029P w Bolechowie (początek obwodnicy Murowanej Gośliny). Zgodnie z jej zapisami, inwestycja współfinansowana jest przez Powiat Poznański w 2023 roku w kwocie 100.000,00zł. Koszt całkowity zadania to 400.000,00zł. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Proponowane źródła finansowania: Województwo Wielkopolskie – 100.000,00zł, Powiat Poznański – 100.000,00zł, Gmina Czerwonak – 100.000,00zł, Gmina Murowana Goślina – 100.000,00zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2022	Plan 2023	%
122.447.204,55	118.274.341,90	96,6

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 118.274.341,90zł. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Poznaniu** zaplanowano w kwocie 14.319.141,26zł, z tego:
 1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 8.649.791,26zł, z tego:
 - 1) **§ 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 395.000,00zł, z tego:
 - a) kwota 50.000,00zł na dotację dla **Gminy Puszczykowo** na realizację zadania pn. **Przebudowa ulicy Wczasowej w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni oraz ścieżki rowerowej – droga**

powiatowa nr 2490P w Puszczykowie – dokumentacja. W dniu 8 marca 2022 roku zawarte zostało porozumienie między Powiatem Poznańskim, a Gminą Puszczykowo w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Wczasowa m. Puszczykowo, polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej dla przebudowy ulicy Wczasowej w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni oraz ścieżki rowerowej. Zgodnie z zapisami porozumienia zadanie ma być finansowane z budżetu powiatu w bieżącym roku kwotą 50.000,00zł.

Pismem znak: IZ.7011.10.2022. z dnia 16 września 2022 roku Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo z uwagi na przedłużające się prace projektowe – geodezyjne zawnioskował o przedłużenie terminu powierzenia przedmiotowego zadania do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz współfinansowaniu zadania w 2023 roku. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLIV/580/VI/2022 z dnia 26 października 2022 roku przedłożono uchwałę zmieniającą ustalone dotychczas zasady powierzenia i współfinansowania;

- b) kwota 70.000,00zł na dotację dla **Gminy Puszczykowo** na realizację zadania pn. **Budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego.** W dniu 11 maja 2020 roku zawarte zostało z Gminą Puszczykowo porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo. Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszego aneksu, Gmina zobowiązała się do wykonania do 31 grudnia 2020 roku dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Zadanie współfinansowane miało być przez Powiat w roku:

- 2021 w kwocie stanowiącej 50% poniesionych w tym roku wydatków, lecz nie większej niż 5.000,00zł,
- 2022 w kwocie stanowiącej 50% poniesionych w tym roku wydatków, lecz nie większej niż 70.000,00zł.

Pismem znak: IZ.7011.14.2021. z dnia 16 września 2022 roku Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo z uwagi na przedłużające się prace projektowe – geodezyjne zawnioskował o przedłużenie terminu powierzenia przedmiotowego zadania do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz współfinansowaniu zadania w 2023 roku. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLIV/580/VI/2022 z dnia 26 października 2022 roku przedłożono uchwałę zmieniającą ustalone dotychczas zasady powierzenia i współfinansowania;

- c) kwota 75.000,00zł na dotację dla **Gminy Swarzędz** na realizację zadania pn. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Cmentarnej – dokumentacja techniczna**. Pismem znak WI.7011.28.2021-1 z dnia 4 sierpnia 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych m.in. na wykonanie dokumentacji budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Cmentarnej. Szacowany koszt zadania to 150.000,00zł, który zostanie sfinansowany w 50% z budżetu Powiatu Poznańskiego i w 50% z budżetu Gminy Swarzędz, tj. po 75.000,00zł;
- d) kwota 200.000,00zł na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna – dokumentacja techniczna**. Pismem znak RI.3020.3.2022JP z dnia 31 sierpnia 2021 roku Zastępca Burmistrza Gminy Mosina zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych m.in. na wykonanie dokumentacji dla przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna. Szacowany koszt zadania to 400,000,00zł, który zostanie sfinansowany w 50% z budżetu Powiatu Poznańskiego i w 50% z budżetu Gminy Mosina, tj. po 200.000,00zł. Zadanie będzie stanowiło połączenie z planowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu remontem na dalszym odcinku drogi;
- 2) Zaplanowano dotację w kwocie ogółem 500.000,00zł, na realizację zadania pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja"**, z tego:
- § 6617 – *Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 425.000,00zł,
 - § 6619 – *Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 75.000,00zł.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej sporządzenie projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy ośmiu zintegrowanych węzłów przesiadkowych rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych, w tym przystanku Poznań Suchy Las. Powiat Poznański wraz z Gminą

Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczą w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie jest Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego została, zgodnie z odrębnym porozumieniem, powierzona do wykonania innemu Partnerowi – Gminie Suchy Las. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania transportu publicznego MOF Poznania. Jego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju miejskiego oraz aglomeracyjnego systemu transportowego poprzez zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowalnych), pozostałe 15% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowalne stanowi wkład własny partnerów projektu i finansowane jest z ich środków własnych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029.

- 3) **§ 6619 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 7.754.791,26zł na realizację zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20**. Przedmiotem Projektu jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20, które będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W celu realizacji Projektu Powiat Poznański powierzył, a Miasto Poznań przyjęło do realizacji publiczne zadanie własne Powiatu Poznańskiego, w postaci zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 2387P (na odcinku od działki o nr ewidencyjnym 685/4 do granicy miasta Poznania) oraz 2507P (na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do działki o nr ewidencyjnym 707/9), w zakresie obejmującym przebudowę oraz rozbudowę przedmiotowego odcinka dróg powiatowych (pełnienie funkcji Inwestora).

Celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Miasta Poznań i Gminy Komorniki.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- skrócenie czasu podróży,
- zwiększenie modalnego udziału transportu publicznego,
- zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego i zlikwidowanie przeszkód w ruchu,
- zwiększenie integracji różnych środków transportu,

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróży (w tym zmniejszenie liczby wypadków samochodowych),
- zwiększenie dostępności infrastruktury komunikacyjnej dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
- zwiększenie komfortu podróży,
- zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na degradację środowiska/klimat.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029.

2. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w wysokości 5.622.916,00zł, w tym:

- 1) na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych w wysokim standardzie zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł, z tego:

L.p.	Gmina	kwota dotacji	rata kwartalna	długości dróg miejskich	struktura dróg
		[zł]	[zł]	[km]	[%]
1.	Buk	129.700,00	32.425,00	3,461	6,51
2.	Kostrzyn	304.600,00	76.150,00	8,129	15,30
3.	Kórnik	94.900,00	23.725,00	2,533	4,77
4.	Mosina	200.800,00	50.200,00	5,360	10,09
5.	Murowana Goślina	245.000,00	61.250,00	6,539	12,30
6.	Pobiedziska	318.400,00	79.600,00	8,498	15,99
7.	Puszczykowo	263.200,00	65.800,00	7,025	13,22
8.	Stęszew	134.800,00	33.700,00	3,597	6,77
9.	Swarzędz	299.900,00	74.975,00	8,006	15,06
	razem	1.991.300,00	497.825,00	53,148	100,00

przyjęto na utrzymanie 1 km drogi kwotę [zł] : 37.465,00zł
kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych [zł] : 2.000.000,00zł
w tym – raty kwartalne [zł] : 1.991.300,00zł
pozostaje do dyspozycji na remonty – miasta [zł] : 8.700,00

Zadanie realizowane jest przez Burmistrzów miast Powiatu Poznańskiego, z którymi podpisano stosowne porozumienia, poprzez wykonanie czynności z zakresu utrzymania dróg. Kwotę na ten cel przyjęto w wysokości 2.000.000,00zł. Z kwoty tej na bieżące utrzymanie 1 km drogi przeznaczona zostanie kwota 37.465,00zł. Jest to kwota przyznana w 2022 roku, tj. 32.578,00zł

powiększona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 15%. Łączna kwota przeznaczona na utrzymanie dróg wynosi 1.991.300,00zł. Pozostała kwota 8.700,00zł pozostanie do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na remonty dodatkowe po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych Gmin;

- 2) na dotację dla Gminy Mosina na realizację zadania pn. **Remont ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie** zaplanowano kwotę 2.750.000,00zł. Pismem znak MK.271.39.2022.GS z dnia 20 września 2022 roku Burmistrz Gminy Mosina zawniósł o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2023 rok środków finansowych na realizację remontu ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie. Szacowany koszt zadania to 5,5mln zł i sfinansowany zostałby z budżetu obu samorządów w kwotach stanowiących 50% kosztów;
- 3) na dotację dla Gminy Swarzędz na realizację zadania pn. **Wymiana warstwy ścieralnej na skrajnych pasach ruchu (wschodnim i zachodnim) ulic Polnej i Cieszkowskiego (DP 2407P) w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa 92 do skrzyżowania z ulicami Cmentarną/Kwaśniewskiego** zaplanowano kwotę 518.700,00zł. Działając z upoważnienia Burmistrza, Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pismami z dnia 8 sierpnia 2022 roku znak WID.7021.3.24.2022-1 i z dnia 19 sierpnia 2022 roku znak WID.7021.3.24.2022-2 wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę warstwy ścieralnej na skrajnych pasach ruchu (wschodnim i zachodnim) ulic Polnej i Cieszkowskiego (DP 2407P) w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa 92 do skrzyżowania z ulicami Cmentarną/Kwaśniewskiego. Zadanie realizowane byłoby przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w oparciu o porozumienie z dnia 30 czerwca 2015 roku dotyczące powierzenia Gminie zarządzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędz. Koszt całkowity szacowany jest na kwotę 1.037.400,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów tj. 518.700,00zł;
- 4) na dotację dla Gminy Swarzędz na realizację zadania pn. **Wymiana warstwy ścieralnej na skrajnych pasach ruchu (wschodnim i zachodnim) ulic Polnej i Cieszkowskiego (DP 2407P) w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa 92 do skrzyżowania z ul. Grudzińskiego** zaplanowano kwotę 354.216,00zł. Działając z upoważnienia Burmistrza, Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pismem z dnia 8 sierpnia 2022 roku znak WID.7021.3.24.2022-1 wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę warstwy ścieralnej na skrajnych pasach ruchu (wschodnim i zachodnim) ulic Polnej i Cieszkowskiego (DP 2407P) w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa 92 do skrzyżowania z ulicami Cmentarną/Kwaśniewskiego. Pismem z dnia 19 sierpnia 2022 roku znak

WID.7021.3.24.2022-2 przedstawiony został alternatywny zakres remontu tj. skrócony do skrzyżowania z ul. Grudzińskiego. Zadanie realizowane byłoby przez Burmistrza Miasta i gminy Swarzędz w oparciu o porozumienie z dnia 30 czerwca 2015 roku dotyczące powierzenia Gminie zarządzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędz. Koszt całkowity szacowany jest na kwotę 705.432,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów tj. 354.216,00zł.

3. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 46.434,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)**. Środki zostaną przeznaczone na realizację kampanii reklamowej promującej transport zbiorowy i niezmotoryzowany transport indywidualny.

W związku z unieważnieniem kilku postępowań przetargowych ze względu na oferty znacznie przewyższające planowane koszty zadania zakres projektu został ograniczony i obejmuje aktualnie budowę ścieżki rowerowej tylko na odcinku Poznań – Tulce w gminie Kleszczewo. W ramach projektu wykonane zostaną ciągi komunikacji pieszej i rowerowej o szerokościach od 1,50 m do 3,50 m. W związku z ograniczeniem zakresu proporcjonalnemu zmniejszeniu uległy również wydatki kwalifikowalne.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

- zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń wynikających z procesów transportowych,
- zmniejszenie poziomu emisji hałasu powstającego w procesach transportowych,
- poprawa jakości środowiska wynikająca ze zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,
- zwiększenie poziomu dostępu do infrastruktury transportowej, w szczególności do infrastruktury komunikacji rowerowej,
- zwiększenie poziomu dostępu do systemu transportowego dla osób z niepełnosprawnościami,
- zapobieganie wykluczeniu z korzystania z systemów transportu przez osoby ubogie;
- zmniejszenie kosztów transportu,
- zwiększenie poziomu atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Kleszczewo i powiatu poznańskiego,
- zwiększenie integracji różnych środków transportu,
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróży (w tym zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów),
- zwiększenie komfortu podróży,

- zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na degradację środowiska/klimat,
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Poznańskiego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

- II. Wydatki realizowane przez **Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu** zaplanowano w kwocie ogółem 103.955.200,64zł, z wyłączeniem wydatków na utrzymanie stanowisk pracy, z tego:

Rozdział 60014 – Zarząd Dróg Powiatowych	Plan 2022	Plan 2023	%
Wydatki ogółem, w tym:	115.688.890,25	103.955.200,64	89,9
- wydatki majątkowe	81.180.894,25	83.843.600,64	103,3
- pozostałe wydatki bieżące	34.507.996,00	20.111.600,00	58,3

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 83.843.600,64zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego:

- 1) **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 82.958.600,64zł, na realizację następujących inwestycji:

- a) kwota 10.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- b) kwota 10.000,00zł – **Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn na odcinku Tulce – Gowarzewo.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- c) kwota 20.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2464P na odcinku od skrzyżowania z DW431 w m. Świątniki do m. Radzewice.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- d) kwota 22.885,00zł – **Obiekty na OD Zamysłowo – Przebudowa myjni samochodowej przeznaczonej do mycia pojazdów będących na wyposażeniu Obwodu Drogowego Zamysłowo.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- e) kwota 40.000,00zł – **Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1872P na odcinku od skrzyżowania z drogą 2422P w m. Góra do granicy powiatu.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- f) kwota 40.100,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Stęszew w kwocie 30.100,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- g) kwota 49.200,00zł – **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- h) kwota 70.000,00zł – **Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Mosina w kwocie 60.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- i) kwota 95.000,00zł – **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 55.000,00zł oraz Gminy Mosina w kwocie 40.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- j) kwota 100.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa 2460P Poznań- Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- k) kwota 100.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie gm. Swarzędz.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- l) kwota 100.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec-Gułtowy.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- m) kwota 100.000,00zł – **Wykupy gruntów;**
- n) kwota 130.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- o) kwota 130.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2407P w Kicinie gmina czerwonek, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- p) kwota 130.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- q) kwota 150.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- r) kwota 158.000,00zł – **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2424P ul. Gołęcińskiej w Rokietnicy.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- s) kwota 159.900,00zł – **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- t) kwota 200.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie.**
Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Dopiewo w kwocie 50.000,00zł.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- u) kwota 200.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- v) kwota 250.000,00zł – **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- w) kwota 350.000,00zł – **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).**
Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 125.000,00zł.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- x) kwota 868.585,60zł – **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P.**
Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 788.585,60zł.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- y) kwota 1.025.000,00zł – **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od m. Bolechowo do granicy z Gminą Murowana Goślina.**
Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Czerwonak w kwocie 1.025.000,00zł;
- z) kwota 2.500.000,00zł – **2429P – przebudowa/rozbudowa mostu w m. Tulce.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- aa) kwota 2.850.000,00zł – **Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu-Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny.**
Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 1.900.000,00zł.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- bb) kwota 5.100.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z droga nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica.**
Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Rokietnica w kwocie 300.000,00zł.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

cc) kwota 6.000.000,00zł – **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędz.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 6.000.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

dd) kwota 6.000.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Murowana Goślina w kwocie 1.250.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

ee) kwota 6.165.056,04zł – **Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Kostrzyn w kwocie 2.400.000,00zł oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.114.096,27zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

ff) kwota 7.000.000,00zł – **Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433).**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

gg) kwota 8.784.384,00zł – **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych w ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

hh) kwota 16.450.490,00zł – **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 16.450.490,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

ii) kwota 17.600.000,00zł – **Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 8.300.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

2) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 885.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- wykupy gruntów, w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93 - 97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji – kwota 100.000,00zł;
- zakup sprzętu drogowego i środków transportu – kwota 785.000,00zł.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 20.111.600,00zł, z przeznaczeniem na:

a) bieżące utrzymanie dróg (kwota 11.820.000,00zł) w tym m.in.: roboty utrzymaniowe z zakresu odnowy oznakowania pionowego i poziomego, montaż barier sprężystych, profilowania dróg gruntowych, wykaszania traw na poboczach i chodnikach, utrzymanie zieleni przydrożnej (nowe nasadzenia plus pielęgnacja wcześniej nasadzonych drzew w pasach dróg powiatowych, zabiegi pielęgnacyjne z wysięgnika koszowego; zabiegi pielęgnacyjne drzew podkrzesania, wycinka drzew i krzewów; przeglądy i inwentaryzacje zadrzewienia w pasach dróg), roboty porządkowe, poprawa warunków odwodnienia oraz usługi transportowe i przeglądowe dla OD, a ponadto dokumentacje i opracowania dla potrzeb BUD, utrzymanie sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń BRD oraz zimowe utrzymanie dróg (kwota 6.000.000,00zł).

W ramach wydatków przeznaczonych na zadania bieżące, zaplanowane zostało zadanie, które ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029 pn. **Utrzymanie dróg powiatowych** (kwota 6.000.000,00zł);

b) realizację bieżących zadań przez ZDP w Poznaniu (kwota 4.103.600,00zł), z przeznaczeniem m.in. na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu przejęcia prawa własności gruntów pod drogi powiatowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

c) wydatki na zakup usług remontowych (kwota 4.188.000,00zł), które obejmują:

- dokumentacje techniczne do remontów,
- nakładki bitumiczne,
- interwencyjne naprawy dróg i remonty chodników,

- remonty chodników i zatok autobusowych,
- interwencyjne remonty mostów i przepustów,
- remonty odwodnienia dróg,
- remonty barier ochronnych i innych urządzeń BRD,
- konserwacja i napraw maszyn środków transportu i sprzętu,
- remonty i konserwacja pomieszczeń i budynków,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami),
- umacnianie dróg gruntowych i ciągów pieszych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2022	Plan 2023	%
170.000,00	200.000,00	117,6

W ramach tego rozdziału zaplanowano **wydatki na dotacje celowe w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, na kwotę 200.000,00zł, udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XLIV/548/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2022 roku w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2022	Plan 2023	%
6.088.245,00	3.963.535,00	65,1

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 3.963.535,00zł, obejmują one:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie ogółem 775.000,00zł, z tego:
 - a) kwota 200.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego – działania wysokonakładowe**. W Powiecie Poznańskim prowadzone są działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej wybranych ośmiu, najbardziej energochłonnych obiektów Powiatu. Opracowane zostały założenia optymalizacyjne. Przeprowadzona analiza pokazała cele i kierunki działań optymalizacyjnych niskonakładowych i wysokonakładowych. W 2023 roku planuje się zlecenie niezbędnych opracowań, w celu zaplanowania działań wysokonakładowych;
 - b) kwota 575.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu**. W ramach zadania wykonane mają zostać prace adaptacyjne pomieszczeń po ALERGO-MED, po aptece, remont toalet oraz malowanie pomieszczeń na parterze budynku. Z uwagi na konieczność pilnego wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń po ALERGO-MED, w 2022 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa. Wartość dokumentacji oszacowano na kwotę 55.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 23 listopada 2022 roku.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 3.188.535,00, obejmują:
 - a) wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 2.141.635,00zł, w tym na ubezpieczenie mienia Powiatu, sfinansowanie kosztów utrzymania oraz bieżące naprawy i pozostałe zakupy i usługi realizowane w obiektach, tj. w budynkach przy ul. Słowackiego, przy ul. Zielonej oraz przy ul. Franowo w Poznaniu, nieruchomościach położonych w Lisówkach, Koziegłowach, Skrzynkach oraz wynajmowanych pomieszczeń w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20;
 - b) podatek od towarów i usług VAT – 400.000,00zł;
 - c) wydatki związane z obsługą prawną w postaci konsultacji w zakresie obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług, w obszarze gospodarowania nieruchomościami – 30.000,00zł;
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22.000,00zł;
 - e) wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowania administracyjnych – 5.000,00zł;

- f) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, tj. wydatki na drobne remonty, zakup usług pozostałych – 577.000,00zł. W ramach tych wydatków zaplanowano kwotę 434.000,00zł na zadanie pn. **Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego.** W Powiecie Poznańskim prowadzone są działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej obiektów. Opracowane zostały założenia optymalizacyjne dla poprawy efektywności energetycznej wybranych obiektów Powiatu Poznańskiego. Przeprowadzona analiza pokazała cele i kierunki działań optymalizacyjnych niskonakładowych i wysokonakładowych. Z uwagi na sytuację gospodarczą i energetyczną w kraju i na świecie Powiat Poznański podejmuje działania w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

- g) wydatki związane z przeglądami okresowymi wymaganymi prawem budowlanym i innymi przepisami w budynku przy ul. Słowackiego 8 oraz wykonanie napraw sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych na łączną kwotę 12.900,00zł. W ramach niniejszego zadania mieści się wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2022	Plan 2023	%
9.778.156,90	8.980.510,46	91,8

Zaplanowano wydatki z zakresu geodezji i kartografii w kwocie ogółem 8.980.510,46zł, z tego:

- I. Zaplanowano wydatki realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Poznaniu** w kwocie ogółem 2.213.925,25zł, z tego:
 1. Zaplanowano **wydatki majątkowe w § 6627 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 1.692.154,85zł, w związku z realizacją zadania pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.**

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań. Dotacja zostanie przekazana do partnera projektu – Miasta Poznania.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

2. Zaplanowano **dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2327 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w kwocie 519.770,40zł, w związku z realizacją zadania pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.**

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań procesów decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań. Dotacja zostanie przekazana do partnera projektu – Miasta Poznania.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

3. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego.
- II. Zaplanowano wydatki związane z działalnością usługową **Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu** w kwocie ogółem 6.766.585,21zł, z tego:

Rozdział 71012 – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan 2022	Plan 2023	%
Wydatki ogółem, w tym:	9.587.775,36	6.766.585,21	70,6
- wydatki majątkowe	4.086.486,32	5.773.029,47	141,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.904,39	172.082,91	53,6
- pozostałe wydatki bieżące	5.180.384,65	821.472,83	15,9

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 5.773.029,47zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla**

Metropolii Poznań. Program jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Projekt jest odpowiedzią na brak dostępnej, powszechnej i aktualnej informacji zarządczej na temat metropolii. Źródłem tego w głównej mierze są trudności w komunikacji i wymianie informacji, wynikające z braku standaryzacji funkcjonowania administracji samorządowej, będące również efektem istotnego zróżnicowania poziomu zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych, zwłaszcza w zakresie usług wymiany i integracji danych z rejestrów publicznych. Celem projektu jest pozyskanie i opracowanie referencyjnych oraz dziedzinowych danych MeSIP, w szczególności dotyczy to danych fotogrametrycznych: ortofotomapy, danych ze skaningu laserowego (LIDAR) i tworzonych na ich podstawie trójwymiarowego modelu zobrazowania terenu tzw. modelu 3D oraz opracowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania specjalistycznego i infrastruktury technicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Przetwarzania Danych MeSIP. Z tego:

- a) § 6067 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 4.907.075,05zł,
- b) § 6069 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 865.954,42zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 172.082,91zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.**
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 821.472,83zł, z tego:
 - a) kwota 381.500,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka;
 - b) kwota 439.972,83zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.**

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**Rozdział 73019 – Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego**

Plan 2022	Plan 2023	%
100.000,00	100.000,00	100,0

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2270 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych** dla Politechniki Poznańskiej, w celu wsparcia studentów z Białorusi, w kwocie 100.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan 2022	Plan 2023	%
1.450.000,00	1.410.000,00	97,2

W budżecie na 2023 rok na wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.410.000,00zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.050.000,00zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady (kwota 965.000,00zł) oraz zwrot kosztów podróży służbowych (85.000,00zł).
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 357.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją spotkań i posiedzeń Rady i jej komisji, tj. zakup materiałów i wyposażenia do obsługi komisji, zakup materiałów biurowych, konserwacje sprzętu, szkolenia dla radnych, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, tłumaczenia, koszty podróży służbowych oraz ubezpieczenie radnych dotyczące ich zagranicznych wyjazdów służbowych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 2022	Plan 2023	%
79.280.445,80	82.035.437,00	103,5

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 82.035.437,00zł, co stanowi 103,5% wydatków w 2022 roku. Plan na 2023 rok obejmuje wydatki zaplanowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Ogółem	Wydatki majątkowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1.	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	54.113.720,00	1.580.000,00	42.532.000,00	119.420,00	9.882.300,00
2.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	15.743.924,00	236.000,00	11.167.201,00	10.288,00	4.330.435,00
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	12.177.793,00	180.000,00	9.400.518,00	178.000,00	2.419.275,00
	Razem	82.035.437,00	1.996.000,00	63.099.719,00	307.708,00	16.632.010,00

Tabela 1. Zestawienie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy na 2023 rok

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 1.996.000,00zł, z czego:
 - a) w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 1.410.000,00zł, z tego:
 - 10.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację oraz rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz w filiach Wydziału Komunikacji i Transportu,
 - 1.400.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego**. W 2019 roku zlecone zostało opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, tj. programu funkcjonalno-użytkowego oraz szkiców architektonicznych wielobranżowych. Następnie zlecona została ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. W 2022 roku zlecona została dokumentacja projektowa z podziałem na trzy etapy prac. Realizacja planowana jest na 2023 rok. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029. Zmiany w

przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 23 listopada 2022 roku;

b) w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 586.000,00zł, z tego:

- 80.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup szafy klimatyzacji precyzyjnej do serwerowni głównej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8,
- 90.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów (wymiana dwóch wyeksploatowanych i przestarzałych technologicznie serwerów, zakup dwóch sztuk urządzeń wielofunkcyjnych, zakup półki dyskowej do macierzy, zakup pięciu sztuk urządzeń sieciowych, rozbudowa systemu kontroli dostępu – SKD, telewizji przemysłowej – CCTV oraz systemu kolejkowego – Orchestra), zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych VDI),
- 180.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu drogowego oraz sprzętu komputerowo-biurowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- 236.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup serwera i macierzy dyskowych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 63.099.719,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu – kwota 42.532.000,00zł. Kwota ta uwzględnia środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 419,225 etatów według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 roku. W zaplanowanych wydatkach nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń na 2023 rok. Planuje się również 8,5% od funduszu płac na 31 sierpnia 2022 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, jak również planuje się wypłatę nagród jubileuszowych dla 32 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 22 osób. Plan obejmuje również realizację zadania nałożonego przez Ustawę z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, tj. wpłacanie 4% wynagrodzenia brutto do wybranej instytucji finansowej;
- b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – kwota 11.167.201,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników PODGIK w Poznaniu. Założono wzrost wynagrodzenia pracowników PODGIK w wysokości 10,0%. Zatrudnienie w PODGIK na dzień sporządzenia Projektu Planu Finansowego na 2023 rok wynosi 114,25 etatów, co stanowi 116 pracowników. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zostały zaplanowane według stawek określonych przez ZUS. W planie zostały ujęte także środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022

oraz na realizację zadania nałożonego przez Ustawę z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;

- c) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 9.400.518,00zł. Przyszłoroczny plan finansowy, zakładający zatrudnienie na poziomie 79 etatów, przewiduje:
- wzrost wynagrodzeń na poziomie do 10%,
 - obsadzenie 8 wakatów,
 - wypłatę wynagrodzeń za cały przyszły rok dla stanowisk obsadzonych w trakcie bieżącego roku budżetowego,
 - wypłatę ośmiu nagród jubileuszowych w szacowanej wysokości 62.545,00zł,
 - wypłatę odprawy emerytalnej w szacowanej kwocie 44.640,00zł,
 - wzrost dodatków stażowych,
 - wynagrodzenia brutto obecnych pracowników wraz z dodatkami specjalnymi, dodatkami za dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg, nadzorem inwestorskim nad prowadzonymi zadaniami dodatkowymi, akcjami przeciwpowodziowymi oraz wichurami (wiatrołomy).

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 307.708,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu – kwota 119.420,00zł, z przeznaczeniem na ewentualne odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz odprawy pośmiertne a także na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz refundację zakupu okularów dla pracowników Starostwa;
- b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – kwota 10.288,00zł, z przeznaczeniem na refundację zakupionych okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym;
- c) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 178.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki z zakresu BHP, tj. zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt, ekwiwalenty oraz środki higieny osobistej jak również napoje i posiłki profilaktyczne. Wzrost wartości planu na tym paragrafie jest spowodowany wzrostem liczby pracowników i cen towarów;

4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 16.632.010,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu – kwota 9.882.300,00zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe oraz

dostępu do sieci Internet, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wywozu nieczystości komunalnych, makulatury, szkła, plastików z terenu nieruchomości Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 oraz partycypacji w kosztach nieruchomości przy ul. Słowackiego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w których stroną lub uczestnikiem jest Powiat Poznański, szkolenia pracowników;

- b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – kwota 4.330.435,00zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostępu do sieci Internet, wydatki na podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników;
- c) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 2.419.275,00zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydatki na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2022	Plan 2023	%
1.819.750,00	2.214.750,00	121,7

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.214.750,00zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 21.500,00zł, z przeznaczeniem na umowy o dzieło i umowy zlecenia.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę ogółem 2.193.250,00zł, związane z promocją Powiatu Poznańskiego poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach: imprezach z obszarów objętych działalnością pożytku publicznego, patronatem honorowym Starosty Poznańskiego bądź organizowane/współorganizowane przez różne wydziały lub jednostki Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Podczas eventów powiat widoczny jest zarówno w komunikatach słownych przekazywanych odbiorcom, jak również w formie wizualnej poprzez nośniki marketingowe (np. stoiska). Budowa wyróżniającej marki Powiatu Poznańskiego zgodnie ze sztuką marketingu terytorialnego. Budowanie marki Powiatu Poznańskiego poprzez kształtowanie postaw ekologicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2022	Plan 2023	%
13.088.308,00	13.876.089,00	106,0

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 13.876.089,00zł. Środki te obejmują wydatki bezpośrednio związane za świadczeniem usług publicznych. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 839.468,00zł, z tego:
 - a) w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 40.000,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. Na tym etapie nieznanym jest jeszcze harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie oraz działania w ramach których ogłaszane będą konkursy w 2023 roku, w związku z tym nie można stwierdzić kiedy ewentualnie tego typu zlecenia opracowania dokumentacji mogą zostać udzielone.
 - b) w § 6650 – **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 799.468,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa**. Na podstawie Uchwały nr XII/49/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 23 lutego 2022 roku, Dyrektor Związku zgłosił do Rządowego Funduszu Polski Ład pięć projektów na zakup łącznie 92 autobusów.

Ostatecznie do realizacji przyjęto jeden projekt nr 4256 pozwalający na zakup do 25 autobusów zasilanych gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym. Uzyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 29.908.950,00zł. Koszt całkowity zadania to 35.187.000,00zł. Wkład własny Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" wynosi 5.278.050,00zł. Wysokość składki rocznej przeznaczonej na pokrycie zakupu autobusów przypadająca na Powiat Poznański wynosi w 2023 roku 799.468,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

2. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w § 2900 – *Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących* z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa**, w kwocie 2.321.204,00zł. Główną przesłanką dotychczasowej realizacji przez Powiat Poznański funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, była konieczność zwiększenia lub utrzymania obecnego udziału podróży realizowanych transportem zbiorowym. Istotne jest nadal zapewnienie dojazdu do zakładów pracy i szkół zlokalizowanych na terenie Powiatu osobom, nie posiadającym dostępu do samochodu i dojeżdżających zarówno z Gmin Powiatu Poznańskiego, jak i z powiatów sąsiednich i z Poznania. Utrzymanie istniejącej sieci autobusowej powinno wpłynąć także na utrzymanie obecnego natężenia ruchu na drogach powiatowych. Zgodnie z założeniami, zadanie to jest realizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu, który został utworzony w dnia 28 czerwca 2021 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

3. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 10.712.417,00zł, z przeznaczeniem na:
- ubezpieczenie mienia Powiatu oraz ubezpieczenie mienia w odniesieniu do pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu (156.000,00zł),

- wydatki związane z realizacją wniosków o rejestrację pojazdów, związane z realizacją w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, zakupem materiałów związanych z działalnością gospodarczą, świadczeniem serwisu sprzętowego PWPW zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej, usługi usuwania i przechowywanie pojazdów – opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów, systemem wysyłania powiadomień smsem lub e-mailem, nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców, nadzorem nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, zabezpieczeniem środków na ewentualne nałożenie kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w stosunku do przechowywanych pojazdów (8.002.817,00zł),
- zakup dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających (15.000,00zł),
- powszechne udostępnianie informacji w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (5.000,00zł),
- obsługę Zarządu Powiatu w tym m.in. prowadzenie kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu, obsługę Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji, prezentowanie i wyjaśnianie działań organów powiatu w środkach masowego przekazu, czyli zamieszczanie informacji prasowych oraz ich bieżąca analiza, współpracę powiatu poznańskiego z krajowymi i zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizowanie spotkań i wizyt, przygotowywanie wystaw, targów i misji gospodarczych oraz rozwój i promocja przedsiębiorczości w powiecie poznańskim (kwota 639.100,00zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (94.200,00zł),
- usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (98.500,00zł),
- podatek VAT (60.000,00zł),
- świadczenie pomocy prawnej przez podmioty zewnętrzne m.in. zastępstwo w obrocie prawnym, sporządzanie i wysyłanie pism, przeglądanie akt, sporządzanie opinii, udzielanie porad i konsultacji, sporządzanie wypisów aktów notarialnych, notarialne poświadczenie zgodności kopii z oryginałem (kwota 110.000,00zł),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych (200.000,00zł),
- obwieszczenia związane z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (120.000,00zł),
- sfinansowanie kosztów składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w kwocie ogółem 835.500,00zł, w tym: WOKISS (32.000,00zł),

Związek Powiatów Polskich (90.000,00zł), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (620.000,00zł), Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (90.000,00zł), Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” (3.500,00zł),

- składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań w związku z planowaną realizacją zadania pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** w kwocie 140.000,00zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

Projekt pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań jest projektem partnerskim zidentyfikowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego. Na podstawie Uchwały Nr 2079/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia kwietnia 2020 roku w sprawie: identyfikacji projektu pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przedmiotowy Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+, z przewidywaną kwotą dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 14.000.000,00zł.

Za przygotowanie i rzeczową realizację Projektu ze strony Partnera wiodącego odpowiedzialny jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Środki ujęte jako składka członkowska wraz ze składkami wniesionymi przez pozostałych członków Stowarzyszenia zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w ramach przedmiotowego Projektu,

- pozostałe wydatki (236.300,00zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 2022	Plan 2023	%
5.000,00	8.000,00	160,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 8.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin

Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujących zadania obronne na rzecz Powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej powiatu. Zadanie to jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2015, poz. 1829).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 2022	Plan 2023	%
1.000.000,00	120.000,00	12,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 120.000,00zł, w § 2300 – **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Środki te zostaną wydatkowane na nagrody finansowe dla zwycięskich Komisariatów w konkursie "Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego", nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizujących zadania służbowe na terenie Powiatu Poznańskiego, nagrody dla zwycięzców konkursu "Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego", pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan 2022	Plan 2023	%
30.000,00	50.000,00	166,7

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące (§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)** w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, poprzez dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów służbowych, niezbędnego wyposażenia, usług tłumaczy przysięgłych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2022	Plan 2023	%
1.090.000,00	1.080.000,00	99,1

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.080.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** w kwocie 530.000,00zł, z

przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań takich jak:

- dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych,
- dofinansowanie zakupu pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych,
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- zakup kompletnego wyposażenia toru do zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 550.000,00zł w **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań takich jak:

- modernizacja i remonty budynków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych,
- zakup wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej,
- sprzętu pożarniczego oraz medycznego,
- szkolenia specjalistyczne,
- prewencja społeczna.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2022	Plan 2023	%
350.000,00	281.200,00	80,3

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 281.200,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w organizacji szkoleń, spotkań, konkursów oraz zawodów sportowych i pożarniczych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego z przeznaczeniem dla Jednostek OSP.

Rozdział 75415– Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 2022	Plan 2023	%
50.000,00	70.000,00	140,0

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 70.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6190 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** w kwocie 20.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wielosilnikowego bezzałogowego statku

powietrznego w celu wsparcia realizacji zadań ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Poznańskiego.

2. Zaplanowano **dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Organizacja patroli ratownictwa wodnego na obszarach wodnych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2022	Plan 2023	%
2.238.010,00	1.065.000,00	47,6

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.065.000,00zł, z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 90.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zakupy związane z COVID-19, zapewnienie sprawnego funkcjonowania i wyposażenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup energii elektrycznej dla pojazdu elektrycznego zakupionego dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, zapewnienie sprawnego funkcjonowania Sieci łączności Radiowej Starosty Poznańskiego oraz zabezpieczenie funkcjonowanie samochodu służbowego, wykonanie wśród pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz podopiecznych jednostek organizacyjnych Powiatu testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, organizacja ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizacja szkoleń z zakresu Zarządzania Kryzysowego, pokrycie kosztów obsługi pojazdu służbowego oraz pokrycie kosztów funkcjonowania systemu wysyłania wiadomości tekstowych SMS na potrzeby Zarządzania Kryzysowego i inne wydatki Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. **Rezerwę celową** w kwocie ogółem 975.000,00zł, ustaloną zgodnie z Ustawą dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 261), z tego:
 - rezerwa na zadania bieżące [75421/4810] – 325.000,00zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne [75421/6800] – 650.000,00zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2022	Plan 2023	%
25.000,00	25.000,00	100,0

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 25.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa, sprzętu budowlanego i kwaterunkowego (w tym regały magazynowe, stojaki, wieszaki) oraz przeglądu sprzętu, będącego na wyposażeniu Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2022	Plan 2023	%
258.000,00	254.000,00	98,4

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 254.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Powiatu Poznańskiego w ramach działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego, tj. zakup kamizelek odblaskowych dla pierwszoklasistów, koców termicznych, apteczek, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i akcji z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, nagrodę finansową dla zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz powiatowego finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, zabezpieczenie medyczne uczestników pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2022	Plan 2023	%
6.400.000,00	7.600.000,00	118,8

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7.600.000,00zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych przez Powiat Poznański, na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich.

Wydatki na obsługę długu w 2023 roku zaplanowano biorąc pod uwagę kwotę długu pozostałą do spłaty w kolejnych latach.

Kwota ta jest zgodna z limitem wydatków na obsługę długu, przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 2022	Plan 2023	%
4.004.040,29	2.279.402,10	56,9

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 2.279.402,10zł, zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych, z tego:

- na zadania bieżące [75818/4810] w kwocie 779.402,10zł,
- na zadania majątkowe [75818/6800] w kwocie 1.500.000,00zł.

Środki z rezerwy celowej na zadania majątkowe planuje się przeznaczyć między innymi na ewentualne zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych, konieczne do zamknięcia postępowań przetargowych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2022	Plan 2023	%
53.713.548,00	51.514.460,00	95,9

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 51.514.460,00zł, stanowiące wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa, dokonywaną w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2004 roku powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Sposób wyliczenia wysokości tej wpłaty zawarty jest w art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

Dział	Plan 2022	Plan 2023	%
801 i 854	114.084.761,66	129.881.112,15	113,8
801	88.346.250,66	99.003.265,15	112,1
854	25.738.511,00	30.877.847,00	120,0

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 129.881.112,15zł. Wydatki obejmują środki finansowe na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty, w tym realizację projektów ze środków pomocowych.

Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 108.133.662,30zł, uwzględniając założenia zmian w strukturze awansu zawodowego, wzrostu płac administracji i obsługi o 10,0% oraz wzrostu zadań i zmiany liczby oddziałów w szkołach. Ponadto zagwarantowano środki na utrzymanie szkół.

Podział wydatków, które znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	LO Puszczykowo	7.480.666,00	5.793.238,00	44.550,00	1.622.878,00	20.000,00
2.	ZS Bolechowo	10.333.662,00	7.953.300,00	245.000,00	2.085.362,00	50.000,00
3.	ZS Kórnik	3.637.857,00	3.068.797,00	32.000,00	537.060,00	0,00
4.	ZS Mosina	8.309.056,00	6.417.136,00	13.130,00	1.850.790,00	28.000,00
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	18.916.568,30	15.925.856,30	56.000,00	2.934.712,00	0,00
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	5.270.010,00	4.167.541,00	25.250,00	1.077.219,00	0,00
7.	ZS Rokietnica	9.319.752,00	7.408.771,00	249.100,00	1.661.881,00	0,00
8.	SOSW Mosina	14.399.104,00	12.705.720,00	22.300,00	1.653.834,00	17.250,00
9.	SOSW Owińska	22.089.068,00	17.404.308,00	635.500,00	4.049.260,00	0,00
10.	PPP Luboń	3.062.962,00	2.475.875,00	31.359,00	555.728,00	0,00
11.	PPP Puszczykowo	1.798.731,00	1.504.518,00	1.500,00	292.713,00	0,00
12.	PPP Swarzędz	3.516.226,00	2.754.478,00	21.308,00	740.440,00	0,00
RAZEM		108.133.662,30	87.579.538,30	1.376.997,00	19.061.877,00	115.250,00

Tabela 2. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na 2023 rok

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 115.250,00zł, z tego:
 - a) montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku administracyjnego w ZS w Bolechowie – 50.000,00zł [80120/6050];
 - b) zakup sprzętu nagłaśniającego w LO w Puszczykowie – 20.000,00zł [80120/6060];
 - c) zakup audiometru na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w SOSW w Mosinie – 17.250,00zł [85404/6060];
 - d) zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w internacie w ZS w Mosinie – 28.000,00zł [85410/6060].
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 87.579.538,30zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, wydatki na nagrody jubileuszowe, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Programy Kapitałowe. W ramach wydatków ujęto także środki na wypłatę dodatku za wychowawstwo.
3. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 1.376.997,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zakup odzieży ochronnej, wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, za okres styczeń – czerwiec 2023 roku.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 19.061.877,00zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup pozostałych usług, a także zakup usług remontowych m.in. konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, serwis komputerowy.

W ramach wydatków zawartych w tabeli powyżej, zaplanowano kwotę ogółem 372.964,30zł na realizację projektów dofinansowanych ze środków pomocowych, z tego:

1. Na realizację projektu pn. **Przedsięwzięcie Akcji pn. "Mobilność edukacyjna osób" Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000059494** zaplanowano kwotę ogółem 260.884,00zł [801/80102], z tego:
 - a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 10.095,00zł;
 - b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 250.789,00zł.

Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w latach 2022-2023. Projekt ma na celu stworzenie większych szans na zatrudnienie i lepszych perspektyw kariery, wzmocnienia zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie przystąpił do realizacji projektu w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 53.713,00 EUR, co po przeliczeniu na PLN według ustalonego w umowie kursu EURO – 4,857 PLN wyniesie 260.884,00zł.

Uczniowie objęci wsparciem w ramach tej akcji kluczowej mają na celu osiągnięcie co najmniej jednego z następujących rezultatów:

- lepszych wyników w nauce,
- większych szans na zatrudnienie i lepszych perspektyw kariery,
- wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większego usamodzielnienia i poczucia własnej wartości,
- lepszej znajomości języków obcych i lepszych kompetencji cyfrowych,
- większej świadomości międzykulturowej,
- bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- większej motywacji do dalszego uczestnictwa w (formalnym/poza formalnym) kształceniu.

Kadra oraz osoby pracujące z młodzieżą dzięki udziałowi w mobilności powinny osiągnąć następujące rezultaty:

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą, itp.),
- szersza wiedza o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach,
- większa zdolność wywoływania zmian pod względem modernizacji i otwartości na społeczność międzynarodową w ich organizacjach edukacyjnych,
- większe zrozumienie powiązań między, odpowiednio, formalnym i poza formalnym kształceniem, szkoleniem zawodowym i rynkiem pracy.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

2. Na realizację projektu pn. **Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji**

2.0. [801/80195] zaplanowano kwotę ogółem 112.080,30zł, z tego:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 51.830,30zł;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 60.250,00zł.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 17 maja 2022 roku. W ramach projektu zakupiony zostanie m.in. sprzęt dydaktyczny do pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0. Zarząd Województwa Wielkopolskiego na realizację Projektu przyznał dofinansowanie w wysokości 1.169.836,48zł, z czego 1.103.901,12zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego a 64.935,36zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Całkowita wartość Projektu to 1.298.707,20zł a wkład własny Beneficjenta wynosi 129.870,72zł.

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 158 uczniów i 53 uczennic poprzez uczestnictwo w kursach i doradztwie zawodowym oraz poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu poprzez podniesienie kompetencji 6 nauczycieli i 1 nauczycielki i doposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 maja 2023 roku.

Zakres Projektu obejmuje:

- zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego do pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0,
- 1 nauczycielka oraz 6 nauczycieli podniesie swoje kompetencje zawodowe (łącznie odbędą się 183 godziny szkoleń),
- 158 uczniów i 53 uczennic (211 ogółem) uczestniczyć będzie w kursach, które pomogą im zdobyć poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje (łącznie planuje się przeprowadzić 1539 godzin szkoleń, z czego większość zajęć będzie prowadzona przez nauczycieli swarzędzkiej placówki),
- 15 uczniów i 5 uczennic (tych z puli ogólnej 211) uczestniczyć będzie w stażach,
- 15 uczniów i 5 uczennic (tych z puli ogólnej 211) uczestniczyć będzie w doradztwie zawodowym (łącznie 60 godzin).

Na 2023 rok zaplanowano limit wydatków na realizację projektu w kwocie ogółem 760.663,20zł, z tego:

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 112.080,30zł,
- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu zaplanowano kwotę 648.582,90zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano również środki na kwotę ogółem 21.747.449,85zł, na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania przez Starostwo Powiatowe, które obejmują:

Treść	Plan 2022	Plan 2023	%
Wydatki ogółem, w tym:	16.128.019,02	21.747.449,85	134,8
- wydatki majątkowe	6.071.928,52	14.665.476,95	241,5
- wydatki na dotacje udzielane z budżetu	7.765.421,00	3.092.000,00	39,8
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	2.000,00	2.000,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306.389,50	256.720,90	83,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.000,00	235.000,00	111,9
- pozostałe wydatki bieżące	1.435.242,00	2.496.252,00	173,9
- rezerwy	337.038,00	1.000.000,00	296,7

i. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano łącznie kwotę 14.665.476,95zł, z tego:

- Modernizacja kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 – 190.000,00zł [80120/6050].**

Modernizacja kotłowni będzie polegała na rozdzieleniu instalacji centralnego ogrzewania od instalacji obiegu wody. Celem zadania jest poprawa pracy kotłów gazowych i zapobieganie awariom oraz wyeliminowanie konieczności częstego płukania instalacji c.o.

- Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 – 400.000,00zł [80120/6050]**

Wykonanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń budynku szkoły. Celem zadania jest poprawa komfortu pracy i stworzenie sprzyjających warunków do nauki uczniom Liceum.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

- Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – 4.240.000,00zł [80195/6050]**

W ramach zadania wykonana została inwentaryzacja zieleni. W 2020 roku wykonana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu szkoły, w tym rewaloryzacji parku. W ramach zadania wykonane zostanie ogrodzenie terenu z uwzględnieniem nowego przebiegu granicy działki, zmienionej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2400P. Przebudowane zostaną miejsca postojowe, wykonane alejki, elementy małej architektury, miejsce składowania odpadów, drogi umożliwiające dojazd jednostkom pożarniczym do każdego budynku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029 zostaną wprowadzone podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 23 listopada 2022 roku.

4. Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu szkół nr 1 w Swarzędzu – 565.000,00zł [80195/6050]

W 2022 roku ma zostać wykonana dokumentacja projektowa. Zakres prac obejmuje wymianę warstw posadzek i okładzin ścian oraz wymianę przyborów sanitarnych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

5. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – 6.100.000,00zł [80195/6050 – 1.600.000,00zł, 6370 – 4.500.000,00zł].

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania, uprawiania sportu i nauki uczniów Zespołu Szkół. W ramach zadania rozebrana zostanie stara sala gimnastyczna i wybudowana nowa. Opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy. Zadanie realizowane będzie w formule Zaprojektuj i wybuduj w latach 2023-2024. W dniu 15 czerwca 2022 roku Powiat Poznański otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę, dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2, przyznającą dofinansowanie w kwocie 13.500.000,00zł. Całkowita wartość zadania szacuje się na kwotę 15.000.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

6. Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – 1.800.476,95zł [80195/6050 – 600.000,00zł, 6057 – 1.020.405,41zł, 6059 – 180.071,54zł].

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Okres realizacji przypada na lata 2013-2023. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów. Realizacja inwestycji pozwoli na wzbogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zapewni komfortowe warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży.

Projekt obejmuje budowę nowego obiektu budowlanego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu wraz z wyposażeniem nowopowstałych pracowni.

W związku z brakiem realizacji umowy zawartej w dniu 30 sierpnia 2021 roku, dotyczącej dostawy wyposażenia do Pracowni obróbki mechanicznej – obrabiarki z osprzętem technologicznym, pomimo wydłużenia na wniosek Wykonawcy terminu dostawy ze 120 dni do aż 240 dni, Powiat Poznański na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego odstąpił od przedmiotowej umowy. Dlatego konieczne będzie przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego na dostawę przedmiotowego wyposażenia, co wiąże się również z koniecznością wydłużenia terminu realizacji Projektu do 30 kwietnia 2023 roku, na co uzyskano zgodę z Instytucji Zarządzającej.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

7. Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 – 1.070.000,00zł [85403/6370 – 980.000,00zł, 6580 – 90.000,00zł]

W ramach zadania przebudowana ma zostać kuchnia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w Ośrodku, w formule zaprojektuj i wybuduj. Celem zadania jest przebudowa pomieszczeń kuchennych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz ze zmianą technologii przygotowywania i wydawania posiłków, z optymalnym dostosowaniem układu funkcjonalnego do aktualnych przepisów sanitarnych. Przebudowa i modernizacja kuchni, pozwoli na dalsze funkcjonowanie wężła żywieniowego w Ośrodku. Utrzymane zostanie istniejące zatrudnienie personelu kuchennego. Powiat Poznański otrzymał, w sierpniu 2022 roku, dla ww. zadania Wstępną Promesę, dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 PGR, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.960.000,00zł. Całkowitą wartość zadania wraz z nadzorem oszacowano na kwotę 2.100.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

8. Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja – 300.000,00zł [85410/6050]

W związku ze zgłoszeniem, przez Dyrektora Szkoły, potrzeby zwiększenia liczby miejsc w internatach, zaistniała konieczność wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. Wykonano wariantowe określenie możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. W 2020 roku wykonana została ekspertyza techniczna i złożony został wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego. W 2022 roku opracowane zostały materiały w celu przygotowania przedsięwzięcia, polegającego na zaprojektowaniu rozbudowy i przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. Po uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków i użytkownikiem odpowiedniego wariantu robót, zlecona zostanie dokumentacja przetargowa.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

II. **Dotacje udzielane z budżetu** – zaplanowano w kwocie ogółem 3.092.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 3.002.000,00zł, z tego:

- Technika – kwota 50.000,00zł [80115/2540],
- Szkoły policealne – kwota 270.000,00zł [80116/2540],
- Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 52.000,00zł [80117/2540],
- Licea ogólnokształcące – kwota 388.000,00zł [80120/2540],
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 1.500.000,00zł [80151/2540],
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 164.000,00zł [80152/2540],
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 138.000,00zł [85404/2540],
- Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – kwota 440.000,00zł [85419/2540].

Dotacje udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć Zarządowi Powiatu w Poznaniu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmiany w rzeczywistej liczbie uczniów w stosunku do planowanej liczby uczniów w szkołach niepublicznych w ciągu roku oraz zmiany części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Poznańskiego – mogą skutkować przekazywaniem kwot dotacji w wysokościach innych niż pierwotnie planowano. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych od 1 stycznia 2018 roku szkoły/placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego otrzymują na każdego ucznia/słuchacza/wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wspomnieć trzeba, że w przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja

przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (...).

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 5 powyższej ustawy, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Objęte dotacją są także szkoły i placówki, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W tym przypadku dotacja udzielana jest w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia/wychowanka/słuchacza w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej JST.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych musi być w całości przeznaczona na finansowanie wydatków na tych uczniów. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe. W związku z powyższym, organ dotujący jest zobowiązany przekazać dotację z rozdziału klasyfikacji budżetowej, dedykowanemu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/522/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami

samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

2. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących zadania oświatowe w kwocie ogółem 90.000,00zł [80195/2360]. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XLIV/584/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2022 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023.

- III. **Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst** zaplanowano w kwocie 2.000,00zł [80195/2320]. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 1992 roku Nr 36 poz. 155 z późn. zm.), szkoła ma obowiązek zorganizowania religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy (oddziału). Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Jeśli w takiej grupie lub punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.

W przypadku pojawienia się ucznia danego wyznania w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, w której nie będzie możliwości zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej, Powiat Poznański będzie zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W tym celu niezbędne będzie zawarcie porozumienia z inną jednostką samorządu powiatowego w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego kwota w wysokości 2.000,00zł stanowi zabezpieczenie wydatków na wypadek konieczności realizacji zadania, w związku z praktyką minionych lat.

- IV. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w łącznej kwocie 256.720,90zł, w tym:
 - zaplanowano 126.838,00zł z przeznaczeniem na przyznawane przez Starostę nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla swoich pracowników. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji

Dnia Edukacji Narodowej są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku. Po przyznaniu nagród Starosty przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, szkoły wypłacają z budżetu nagrodę dla dyrektora szkoły i/lub nauczyciela i obciążają Starostwo Powiatowe w Poznaniu notą księgową w rozbiciu na paragrafy płacowe;

- zaplanowano kwotę 9.800,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, na podstawie umowy zlecenia. Ponadto ujmuje się w tym paragrafie wynagrodzenia wypłacane osobom, które wykonują inne czynności na podstawie umowy zlecenia;
- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli za prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów klas maturalnych kończących się maturą. Kwota ta zostaje rozdysponowana pomiędzy szkoły zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu – na podstawie liczby uczniów w klasach maturalnych. Wydział Edukacji powiadamia dyrektorów szkół o wysokości przyznanych kwot. Dyrektorzy szkół przedstawiają plan podziału środków finansowych, następnie środki przekazywane są do planów finansowych szkół;
- zaplanowano kwotę 20.082,90zł na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizacji projektu pn. **Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

V. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 235.000,00zł, z tego:

1. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę 50.000,00zł [801/80195]. Konieczność zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej wynika z zapisu art. 72 ust. 1 – ustawy Karta Nauczyciela. Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli corocznie planowanych na ten cel w budżecie powiatu mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin oraz nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zapomogę w danym roku budżetowym przyznaje się w maksymalnej wysokości do 1.000,00zł, gdy rodzaj schorzeń i wysokość dochodu wnioskodawcy uzasadniają taką konieczność. Zarząd Powiatu powołuje komisję ds. przyznawania pomocy zdrowotnej w składzie po 1 przedstawicielu: Zarządu Powiatu, związków zawodowych, dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu oraz pracownik Wydziału Edukacji. Decyzję o

przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd Powiatu. Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/179/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania oraz Uchwała Nr 979/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu działania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

2. Wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego i nagrody Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w życiu społecznym szkoły, to wydatek zaplanowany w kwocie 185.000,00zł [854/85416]. Środki finansowe na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2023 roku (w kwocie 166.500,00zł) zostały zabezpieczone w planach finansowych szkół. Pozostałe środki finansowe w planie Starostwa Powiatowego (w kwocie 150.000,00zł) stanowią zabezpieczenie na okres od września do grudnia 2023 roku. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w ramach „Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku, zmienionej Uchwałą nr XL/565/IV/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku, zmienionej Uchwałą nr XL/566/IV/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku. Wydatki obejmują:

- a) kwota 150.000,00zł – wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu. Stypendia są skierowane do uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniów klas gimnazjalnych w szkołach w prowadzonych przez Powiat Poznański, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w poprzednim roku szkolnym (średnia ocen co najmniej 5,0). Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego liczonego od września do czerwca (10 miesięcy) w kwocie 250,00zł netto miesięcznie;
- b) kwota 35.000,00zł – wspieranie i motywowanie uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański do rozwijania swoich uzdolnień poprzez nagrody Starosty Poznańskiego. Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia mogą otrzymać uczniowie, którzy:
 - wykazali się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego;

- za ostatni rok szkolny w szkole zawodowej, prowadzonej przez Powiat Poznański, spełnili następujące kryteria:
 - uzyskali średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych;
 - uzyskali ocenę z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0;
 - uzyskali wzorową ocenę z zachowania;
 - nie uzyskali oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

VI. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 2.496.252,00zł, z tego:

1. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 414.552,00zł [w tym: rozdz. 80146 – kwota 239.192,00zł, rozdz. 85446 – kwota 175.360,00zł]. Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany art. 70a wprowadzone przez nowelizację Karty Nauczyciela zawartą w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Obniżona została wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły, która obecnie wynosi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Finansowanie z tych środków, jak dotychczas, nie będzie mogło obejmować publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmieniono procedurę podziału środków, ograniczając krąg organizacji związkowych uprawnionych do opiniowania środków wyodrębnionych przez organ prowadzący.

Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki finansowe na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli dzielone są według aktualnych potrzeb poszczególnych szkół i placówek na podstawie wniosków przedkładanych do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy, którego plan dotyczy – z uwzględnieniem liczby nauczycieli zatrudnionych w placówce.

Na początku każdego roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu, w oparciu o ustalenia z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, podejmuje uchwałę w sprawie: podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. Zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

2. Zaplanowano kwotę 1.050.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Zakup usług remontowo-konserwatorskich, dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych**[854/85403]. W ramach zadania wykonany zostanie remont dachu, gzymsów i cokołów budynków SOSW w Owińskach. Budynek użytkowany jest głównie przez osoby niedowidzące i niewidome, dlatego priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Konieczne jest wykonanie prac zabezpieczających budynek przed kolejnymi zalaniem a użytkowników przed odpadającymi kawałkami tynku z gzymsów. Po obfitych opadach atmosferycznych, w budynku SOSW stwierdzono liczne przecieki przy kominach oraz koszach zlewowym dachu. Stwierdzono również ubytki w pokryciu dachówką. W konsekwencji zalaniu uległy niektóre pomieszczenia Ośrodka. Woda uszkodziła również maszynownię windy. Od strony północnej, na poddaszu, zaobserwowano korozję w konstrukcji drewnianej dachu, spowodowaną prawdopodobnie wilgocią przedostającą się z nieszczelnych opierzeń blacharskich. Z uwagi na fakt, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków, na wykonanie robót naprawczych, wykonano, w 2021 roku, dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wydane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków, oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na realizację prac.
3. Zaplanowano kwotę 628.500,00zł na pozostałe wydatki bieżące w ramach realizacji projektu pn. **Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0.** Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.
4. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 403.200,00zł [801/80195], w tym:
 - a) na zajęcia pozalekcyjne – 240.000,00zł,
 - b) na organizację spotkań, imprez, konkursów, uroczystości szkolnych i uroczystości związanych m.in. z przyznaniem stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu i Nagród Starosty Poznańskiego oraz obchodami Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 21.700,00zł,
 - c) na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych – 8.500,00zł,
 - d) na organizację targów edukacyjnych i promocję szkół – 59.000,00zł;
 - e) na organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 7.000,00zł;
 - f) na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursach i projektach – 9.000,00zł;
 - g) na podniesienie jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjnych, współfinansowanie projektów, dofinansowanie wymian zagranicznych, współpraca ze szkołami partnerskimi – 50.000,00zł;
 - h) na zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego – 6.000,00zł;

- i) na udział szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 2.000,00zł. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu, w terminie od stycznia do grudnia danego roku, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych.

VII. Zaplanowano **rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty** [80195/4810] w kwocie 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2022	Plan 2023	%
1.535.000,00	1.260.000,00	82,1

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** na łączną kwotę 1.260.000,00zł, z tego:

1. Na realizację programów polityki zdrowotnej, których celem jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia, zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu poznańskiego, zaplanowano kwotę ogółem 1.140.000,00zł, w tym:
 - a) na kontynuację programu w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego zaplanowano kwotę 680.000,00zł (§ 2830). Program będzie skierowany do dzieci z rocznika 2009, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego. Wnioskowana kwota wynika z oceny realizacji przedmiotowego Programu w 2022 roku oraz analizy populacji objętej programem;
 - b) na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki osteoporozy skierowanego do kobiet od 65 roku życia oraz mężczyzn od 75 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, zaplanowano kwotę 40.000,00zł (§ 2830). Rekomendację do realizacji tego programu przez samorzady terytorialne wydała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
 - c) na realizację zadania pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka piersi dla mieszkank powiatu poznańskiego** zaplanowano kwotę 270.000,00zł (§ 2830). Obecnie w Polsce finansowany ze środków publicznych jest Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, w ramach którego realizowane są badania mammograficzne co 2

lata, u kobiet w wieku między 50-69 rokiem życia. W ramach Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek powiatu poznańskiego, finansowanego z budżetu powiatu, planowane są działania edukacyjne obejmujące m.in. naukę samobadania piersi oraz badania profilaktyczne adresowane do kobiet w wieku 45-49 lat, zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do profilaktyki chorób nowotworowych i zwiększenie skuteczności ich wczesnego wykrywania. W ramach Programu zostanie wykonane badanie mammograficzne, a w przypadku nieprawidłowości w przeprowadzonym badaniu kobieta zostanie skierowana na konsultację lekarską, podczas której lekarz przeprowadzi badanie kliniczne oraz wykona badanie usg piersi.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029;

- d) na kontynuację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania edukacyjne oraz diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób ośpiewnych, zaplanowano kwotę 50.000,00zł (§ 2810). Program jest realizowany od 2017 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Z uwagi na stan epidemii COVID-19, w latach 2020-2021 program nie mógł być realizowany. Kontynuacja programu planowana jest w 2023 roku;
 - e) na realizację warsztatów umiejętności społecznych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz warsztatów dla nauczycieli szkół z terenu powiatu poznańskiego zaplanowano kwotę 100.000,00zł (§ 2810).
2. W § 2360 – **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** zaplanowano kwotę 120.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele zadania:
- motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
 - zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
 - zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,

- kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
- stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia,
- zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych oraz zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan 2022	Plan 2023	%
790.352,00	1.271.741,00	160,9

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.271.741,00zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** w kwocie 1.259.741,00zł. Na mocy art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50.000 mieszkańców i organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień. Jednostka samorządu terytorialnego może zlecić wykonywanie tych zadań innej placówce lub utworzyć taką placówkę. Powiat Poznański planuje zlecić organizacji pozarządowej w 2023 roku wykonywanie zadań izby wytrzeźwień w drodze otwartego konkursu ofert.

Kwota została zaplanowana na podstawie kalkulacji przewidywanych kosztów utrzymania placówki w 2023 roku. Powiat Poznański wystąpił do wszystkich gmin o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów funkcjonowania placówki (1.019.741,00zł). Jednocześnie ze środków własnych działalność izby wytrzeźwień zostanie dofinansowana w kwocie 240.000,00zł.

Celem zadania jest:

- sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi z terenu powiatu poznańskiego,
- wykonywanie wobec ww. osób zabiegów higieniczno-sanitarnych,
- udzielanie ww. osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy,
- informowanie osób przyjętych do placówki o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego,
- współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami leczniczymi prowadzącymi leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.

2. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 12.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty egzekucyjne przy ściąganiu należności w postępowaniach komorniczych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2022	Plan 2023	%
12.224.756,70	167.000,00	1,4

W rozdziale tym, na 2023 rok zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 167.000,00zł z przeznaczeniem na:

- a) organizację festynu zdrowotnego „Biała sobota z Powiatem Poznańskim” – 63.000,00zł,
- b) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia (np. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, działania na rzecz ograniczenia skutków palenia tytoniu i innych uzależnień, itp.) – 4.000,00zł,
- c) sfinansowanie kosztów umowy z podmiotem leczniczym, w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zwłok – 100.000,00zł.

Plan wydatków na 2022 rok obejmuje również środki w wysokości 10.000.000,00zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA., 1.800.000,00zł na dotację dla Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z przeprowadzeniem prac adaptacyjnych pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej oraz 238.769,70zł na realizację zadania pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2022	Plan 2023	%
7.075.844,16	9.221.720,00	130,3

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 9.221.720,00zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zaplanowane wydatki obejmują:

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan 2022	Plan 2023	%
Wydatki ogółem, w tym:	7.075.844,16	9.221.720,00	130,3
- wydatki majątkowe	37.000,00	26.000,00	70,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.564.827,34	5.728.571,00	125,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	9.000,00	60,0
- pozostałe wydatki bieżące	2.459.016,82	3.458.149,00	140,6

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 26.000,00zł, z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę telewizji przemysłowej o 2 kamery do monitoringu zewnętrznego przy budynku mieszkalnym (bezpieczeństwo) – kwota 12.000,00zł. Rozszerzenie monitoringu będzie polegało na zamontowaniu dodatkowych dwóch kamer na terenie zewnętrznym, obejmujących swoim zasięgiem budynek mieszkalny, podłączonych do rejestratora z funkcją detekcji ruchu i alarmem. Znaczna część mieszkańców DPS cierpi na chorobę Alzheimera i demencję. Monitoring bezpośrednio przy budynku mieszkalnym zmniejszy ryzyko opuszczania pokoi przez mieszkańców wymagających szczególnego nadzoru i opieki;
 - modernizację strony internetowej uwzględniającej w pełni deklaracje dostępności – kwota 14.000,00zł.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 5.728.571,00zł obejmują wynagrodzenia pracowników na 59,2 etatach. Wyodrębniono 12 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych, gdzie współczynnik zatrudnienia jest wyższy i wynosi 0,5, a nie 0,4. W związku z tym: $12 \text{ miejsc} * (0,5 - 0,4) = 12 * 0,1 \Rightarrow 1,2$ więcej etatu. Ponadto w planie uwzględniono 20% wzrost wynagrodzeń zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na 2023 rok.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 9.000,00zł z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 3.458.149,00zł, obejmują między innymi środki na zakup materiałów i wyposażenia. Ponad 48% zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota przeznaczona na zakup środków czystości w wysokości 77.900,00zł, na którą składają się:

- minimalne zaopatrzenie w środki czystości (szampony, mydła, pasty i szczoteczki do zębów, płyn do kąpieli, itp.), przybory do higieny osobistej (maszynki do golenia, kremy do golenia, papier toaletowy, ręczniki, gąbki) oraz bielizny i części odzieży, które DPS zobowiązany jest zapewnić zgodnie z art. 68 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku w celu zagwarantowania właściwego standardu świadczonych usług,
- środki dezynfekujące – wymogi Sanepidu,
- środki do sprzątania oddziału, płyny do mycia: naczyń, podłóg, mebli, itp., płyny do czyszczenia łazienek WC, rękawice ochronne, mopy, miotły, szufelki, szczotki do WC, kosze na śmieci, worki na śmieci środki piorące na potrzeby pralni DPS,
- środki do sprzątania pozostałych pomieszczeń w budynkach DPS,

Wydatki na środki czystości zaplanowane na obsługę 100 mieszkańców, uwzględniają wzrost cen ze wstępnie przedstawionej oferty tego asortymentu od dotychczasowego dostawcy.

Zabezpieczono również środki na zakup wyposażenia wymagającego wymiany z powodu jego obecnego zużycia, a także uzupełnienie i wymianę drobnego sprzętu w związku z bieżącym świadczeniem usług na rzecz Mieszkańców DPS-u, wymianę zepsutych mebli w pokojach Mieszkańców, zakup farby do malowania oraz paneli winylowych do oklejenia ścian w celu przeprowadzenia remontu w 6 pokojach mieszkańców. Zaplanowano naprawę dachów, gdyż zachodzi potrzeba dodatkowych prac przy naprawie dachu, w tym wymiana części czap kominowych. Ponadto zaplanowano środki na serwis mający na celu dostosowanie napędów do norm bezpieczeństwa drzwi automatycznych. Dodatkowo zaplanowano wymianę wykładzin w 6 pokojach mieszkańców, w których ma być przeprowadzony remont i wymiana mebli

Zaplanowano środki na dezynsekcję, deratyzację, usługi kominiarskie, czyszczenie rynien, usługi pocztowe, prowizje bankowe, legalizację sprzętu p.poż., utylizację odpadów niebezpiecznych (np.: zużyte strzykawki, igły), zagospodarowanie terenów zielonych, czyszczenie oczka wodnego, nadzór budowlany, usługi informatyczne, BHP oraz monitoring i ochrona obiektu, itp. a także aż 86% zaplanowanych wydatków, w tym paragrafie, w kwocie 1.420.183,00zł, przeznaczonych jest na zakup usługi żywieniowej (tj. 38,54zł x 100 Mieszkańców x 365 dni + 13.473,05zł dodatkowe usługi żywieniowe na imprezy okolicznościowe, np. wigilia, letni grill, itp.). Usługa żywieniowa planowana jest na 100 Mieszkańców, w tegorocznym planie jedynie 90. Planowany wzrost wartości usługi żywieniowej w porównaniu do roku bieżącego w wysokości 15% zgodnie ze wskaźnikami Zarządu oraz waloryzację w związku ze zmianą godzinowej stawki minimalnej do 22,50zł, gdyż 3-letni przetarg nie gwarantuje niezmienności cen (np. z powodu wzrostu płacy minimalnej i stawki godzinowej – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 2022	Plan 2023	%
890.000,00	910.000,00	102,2

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, w kwocie 910.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży**. Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 47 ust. 4 ww. ustawy matka z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2022	Plan 2023	%
13.000,00	14.950,00	115,0

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 14.950,00zł, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Środki planuje się przeznaczyć na organizację konferencji oraz prowadzenie, we współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, działań prewencyjnych przeciwko przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2022	Plan 2023	%
4.226.000,00	4.688.716,00	110,9

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4.688.716,00zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tego:

85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan 2022	Plan 2023	%
Wydatki ogółem, w tym:	4.226.000,00	4.688.716,00	110,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.620.000,00	3.998.786,00	110,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.900,00	115,0
- pozostałe wydatki bieżące	600.000,00	683.030,00	113,8

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 3.998.786,00zł, uwzględniają wydatki na 42 etaty (wzrost etatów o 1).
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 6.900,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakup okularów.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 683.030,00zł, obejmują środki na bieżące utrzymanie i realizację zadań przez PCPR, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa, energii, badania lekarskie, środki finansowe na organizację spotkań wyjazdowych z kierownikami i pracownikami OPS z terenu powiatu poznańskiego, środki na przeprowadzenie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów oraz odbiorów prac dokonywanych przez inspektora nadzoru budowlanego, który wykonuje swoje obowiązki przy realizacji zadania likwidacja barier architektonicznych, środki na usługi specjalisty do spraw BHP i specjalisty ds. zamówień publicznych, środki finansowe na dokonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji, środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej PCPR, zakup pozostałych usług oraz odpis na ZFŚS. Ponadto zaplanowano środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej PCPR, na prowadzenie usługi archiwizacji dokumentów przez firmę zewnętrzną oraz wydatki na firmę zewnętrzną, która będzie pełnić obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

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

Plan 2022	Plan 2023	%
1.383.813,00	1.557.701,00	112,6

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.557.701,00zł, z tego:

- I. Na wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę ogółem 1.299.701,00zł, obejmujące:

Rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan 2022	Plan 2023	%
Wydatki ogółem, w tym:	1.133.813,00	1.299.701,00	114,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840.142,00	977.185,00	116,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.350,00	2.000,00	148,1
- pozostałe wydatki bieżące	292.321,00	320.516,00	109,6

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 977.185,00zł. uwzględniają 9 etatów oraz wzrost wynagrodzeń o 10%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na 2023 rok.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego, okularów korekcyjnych i napojów dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 320.516,00zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego i kosiarki oraz drobnych materiałów i części zamiennych. Ponadto planuje się zakup artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług cateringowych, usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej oraz kosztów podróży krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń pracowników.

W związku z intensywnym użytkowaniem przez klientów i potrzebie częstego odświeżania pomieszczeń hostelowych zaplanowana środki na farby i materiały malarskie.

Dla ochrony ścian przy łózkach w mieszkaniach chronionych zaplanowano montaż płyt laminowanych.

Z uwagi na użytkowanie hostelu przez rodziny z małymi dziećmi zaplanowane zostały środki na gruntowne odświeżenie pomieszczeń OIK, które nie będą mogły być wykonane przez konserwatora zatrudnionego w Ośrodku.

Ponadto zaplanowano zakup usługi wykonania i montażu dodatkowych mebli do kuchni znajdującej się w hostelu.

- II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, w kwocie 258.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych**, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych

na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 53 ust. 5 ww. ustawy mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

Mieszkania zlokalizowane są w 2 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i dysponują 10 miejscami. Adresatem zadania są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnicy projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez PCPR w Poznaniu.

W mieszkaniach świadczone są usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych. Nadzór nad działalnością mieszkań sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 2022	Plan 2023	%
8.246.300,00	5.094.400,00	61,8

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 5.094.400,00zł, na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie. z tego:

1. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 4.050.000,00zł, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie, którzy przybyli na terytorium Polski z powodu działań wojennych. Na podstawie art. 12 ust. 16 w związku z ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wojewoda przyznaje Powiatowi środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Kwota 4.050.000,00zł związana jest z przedłużaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nałożenia na Zarząd Powiatu w Poznaniu organizacji 580 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy i wypłatą środków finansowych z Fundusz Pomocy dla podmiotów realizujących decyzję Wojewody.

2. Na wydatki finansowane środkami własnymi zaplanowano kwotę ogółem 1.044.400,00zł, z tego:
- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu (§ 2340 – Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy)** zaplanowano w kwocie 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na kontynuacji kursów języka polskiego oraz kursów zawodowych dla uchodźców z Ukrainy. Zlecenie realizacji zadań będzie dokonywane zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr 3048/2022 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 544.400,00zł, z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2022	Plan 2023	%
840.000,00	903.000,00	107,5

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 903.000,00zł, w tym:

1. Kwota 450.000,00zł obejmuje **wydatki na dotacje celowe (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. Wybór organizacji realizujących zadanie zostanie dokonany na mocy zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych, w zakresie pomocy społecznej, jako elementu polityki społecznej samorządu na rzecz mieszkańców powiatu.
2. Kwota 453.000,00zł obejmuje **pozostałe wydatki bieżące**, które Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody oraz gazu, które będą określane na podstawie bieżącego użytkowania zrealizowanego przez wynajmującego, w związku z planowanym dalszym dzierżawieniem pomieszczeń kuchni. Zwiększenie wartości planu na 2023 rok w stosunku do 2022 roku (plan w 2022 roku wynosi 410.000,00zł) zostało spowodowane dużym wzrostem cen energii czynnej ale również

pomniejszone o mniejsze zużycie mediów niż planowano w stosunku do domków szeregowych, w których od 2 września 2021 roku zaczęły funkcjonować mieszkania chronione.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2022	Plan 2023	%
2.287.824,00	2.560.206,00	111,9

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.560.206,00zł, obejmujące:

- Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (§ 2820 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*) na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Powiecie Poznańskim, na podstawie umów zawartych na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowano w kwocie 2.160.288,00zł.

Na mocy art. 35a pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników WTZ wynosi nie więcej niż 90% tych kosztów (art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b cytowanej ustawy), natomiast ze środków samorządu powiatowego w wysokości, co najmniej 10% tych kosztów (art. 10b ust. 2a. cyt. ustawy). Na dzień 15 września 2022 roku w WTZ-ach na terenie powiatu poznańskiego znajdowało się 306 miejsc. Od 1 stycznia 2023 roku planuje się utworzyć dodatkowo 6 miejsc w WTZ Swarzędz (4 miejsca) oraz WTZ Tarnowo Podgórne (2 miejsca).

W 2022 roku poziom współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu wyniósł 20%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2023 roku kwota dofinansowania PFRON działalności WTZ-ów wynosi 24.09,00zł, co przy zachowaniu 20%-udziału Powiatu w finansowaniu WTZ daje 6024,00 zł rocznie na jedno miejsce – razem kwota niezbędna do zabezpieczenia funkcjonowania 312 miejsc wynosi 1.879.488,00zł.

Trwają prace legislacyjne zmierzające do zwiększenia kwoty dofinansowania PFRON do poziomu:

- 25.896,00zł w 2022 roku,
- 27.696,00zł w 2023 roku.

Tym samym przy utrzymaniu 20% – poziomu współfinansowania, kwota niezbędna na realizację zadania wynosi 2.160.288,00zł (6.924,00zł x 312 miejsc).

2. **Wydatki na dotacje dla jst** zaplanowano w kwocie 99.918,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z tymi powiatami (§ 2320).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ww. ustawy, powiat którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w WTZ działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z analizy wykonania porozumienia z Miastem Poznań z 2022 roku wynika zasadność zapewnienia środków na dofinansowanie 31 osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu. Tym samym planowane wydatki powiatu w 2023 roku w tym zakresie wyniosą 99.918,00zł. Podstawą wydatkowania środków będzie zawarte porozumienie z Miastem Poznań.

3. Kwota 300.000,00zł obejmuje **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 7 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie:

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Największe potrzeby występują w zakresie dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2022	Plan 2023	%
19.798.077,31	22.638.693,00	114,3

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznaczona jest kwota 22.638.693,00zł. Wydatki obejmują:

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy	Plan 2022	Plan 2023	%
Wydatki ogółem, w tym:	19.798.077,31	22.638.693,00	114,3
- wydatki majątkowe	125.000,00	0,00	0,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.592.813,31	19.650.234,00	111,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.370,00	24.620,00	120,9
- pozostałe wydatki bieżące	2.059.894,00	2.963.839,00	143,9

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 19.650.234,00zł. Zadania, które realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu obejmują obszary związane z obsługą bezrobotnych, wypłatą świadczeń i ich aktywizacją (staże, szkolenia, dofinansowanie działalności gospodarczej), wsparciem pracodawców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, wsparciem pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zwany dalej KFS), a także z obsługą pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Rynek pracy aglomeracji poznańskiej charakteryzuje się, mimo niskiego stanu bezrobocia, dużą fluktuacją (PUP w Poznaniu znajduje się w czołówce urzędów, które odnotowują największe liczby osób rejestrujących się i wyrejestrowanych). Środki finansowe pozyskiwane są z Funduszu Pracy i funduszy europejskich (POWER, WRPO).

Ponadto od 2014 roku PUP Poznań realizuje zadanie związane ze wsparciem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki na ten cel wzrastają każdego roku, odnotowuje się także coroczny wzrost zainteresowania pracodawców tą formą wsparcia. Przekłada się to na dużą liczbę składanych przez pracodawców wniosków, które wymagają wnikliwego analizowania, co generuje duży zakres prac merytorycznych.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 24.620,00zł, z przeznaczeniem na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Zaplanowane w tym paragrafie środki dotyczą dopłat do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze oraz zakupu środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pracownik ma prawo do dopłaty do zakupionych opravek co 3 lata w kwocie 120,00zł. Dopłata do soczewek jest realizowana na podstawie zalecenia lekarza i wynosi do 280,00zł. Tabela norm środków ochrony indywidualnej dla sprzętaczek i pracowników gospodarczych oraz pracowników archiwum została określona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.963.839,00zł, na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością urzędu. Obejmują one między innymi wydatki na zakup paliwa,

energii, zakup materiałów i doposażenie stanowisk w sprzęt biurowy, zakup usług, wyjazdy służbowe, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego, naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych, naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne zabezpieczeń urządzeń oraz instalacji, zakup wyposażenia do pomieszczeń socjalnych. Planuje się malowanie pokoi w pawilonie Urzędu – III etap. Łączna powierzchnia ścian i sufitów to ok. 1350 m². Zaplanowano również wydatki na wynajem dodatkowych pomieszczeń. Przeprowadzona inwentaryzacja pomieszczeń biurowych obsługi klienta w budynku głównym i budynku pomocniczym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wykazała, że nie wszystkie z nich spełniają minimalną wielkość powierzchni bezwzględnej oraz powierzchni wolnej podłogi przypadającej na 1 osobę, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 2003 roku w sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Reorganizacja tych pomieszczeń poprzez zmianę ustawienia mebli czy sprzętu biurowego przypadającego na 1 pracownika nie rozwiązuje problemu dostosowania parametrów do wyznaczonych przepisami prawa norm. Aktualnie z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne część pracowników pracuje w salkach konferencyjnych i przestrzeni wspólnej (korytarze). Mając na względzie powyższe niezbędne jest zwiększenie powierzchni biurowej poprzez wynajęcie dodatkowych pomieszczeń, które pozwolą nie tylko na spełnienie wymagań BHP, ale również na zachowanie poufności i komfortu obsługi klienta podczas spotkania np. z doradcą zawodowym czy zachowania bezpieczeństwa w obecnym stanie zagrożenia epidemicznego.

W 2022 roku zawarto nową umowę na przejęcie i czasowe przechowywanie dokumentacji (archiwum zewnętrzne) na kres 5 lat, od dnia 20 czerwca 2022 roku do 19 czerwca 2027 roku. Nakłady – w pierwszym roku obowiązywania umowy wynoszą 147.600,00zł brutto, w kolejnych latach po 73.800,00zł brutto za każdy rok.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2022	Plan 2023	%
454.311,96	341.661,00	75,2

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 341.661,00zł. Zaplanowane na 2023 rok wydatki obejmują:

1. Wydatki w kwocie 107.025,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA**. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF

Poznania. Celem głównym projektu jest poprawa w dostępie do usług społecznych min 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2393 osób, w tym 1435 kobiet i 958 mężczyzn), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45 kobiet i 44 mężczyzn), prowadzących 70 rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

Zaplanowane na 2023 rok wydatki w kwocie ogółem 107.025,00zł obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 102.560,00zł;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 4.465,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

- 2. Zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane** ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 28.536,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy w przetłumaczeniu dokumentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na język ukraiński oraz w ramach kosztów obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przelew środków z Funduszu Pomocy na realizację art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba oraz art. 25a ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci), pomoc psychologiczna, pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy oraz środki na realizację art. 26 ust 4f w związku z ust 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń).
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanowano w kwocie 206.100,00zł, w tym:
 - a) 96.000,00zł – zaplanowano na organizację imprez/festynów, imprez okolicznościowych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego, zakup upominków dla dzieci oraz mieszkańców DPS w Lisówkach. W ramach zadania planuje się

również m.in. organizację imprezy mikołajkowo-gwiazdkowej oraz festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego, zakup upominków okolicznościowych dla wychowanków powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Planuje się m.in. zakup słodyczy, drobnego sprzętu RTV, AGD, odzieży, artykułów spożywczych, zabawek, itp.;

- b) 110.000,00zł – przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integrację społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
- c) 100,00zł – z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Członkom Rady zamieszkałym poza miejscem obrad Rady na ich wnioski, zgodnie z art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą być finansowane koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 2022	Plan 2023	%
9.065.814,00	10.910.754,00	120,4

W rozdziale na 2023 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 10.910.754,00zł, obejmujące:

- I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 9.780.754,00zł, z tego:
 1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 2.443.238,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 8 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób prowadzących pogotowia rodzinne, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, rodzin zawodowych, osób do pomocy.
 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 7.215.850,00zł, na wypłatę świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego. Zaplanowano także środki na dofinansowanie do zakupu szkielec

korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Planowanie wydatków na wypłaty świadczeń na 2023 rok w rozdz. 85508 oraz 85510 oparto o analizę wydatków zrealizowanych w 2021 roku oraz w I półroczu 2022 roku. Do wyliczenia wynagrodzeń bezosobowych przyjęto wynagrodzenie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku.

Istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia liczby wniosków rodzin zastępczych o dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka. Z roku na rok zwiększa się liczba dzieci korzystających z tej formy wsparcia bowiem prawo do tego świadczenia mają dzieci do 18 roku życia przebywające w rodzinnej pieczy.

Należy również zaznaczyć, że na podstawie art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wysokości wynagrodzeń i świadczeń dla rodzin zastępczych są waloryzowane corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, określonym w ustawie budżetowej, dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń od dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Wydatki na zadania własne w rozdz. 85508 na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych z rodzinnej pieczy zastępczej na 2023 rok zostały zaplanowane na poziomie 7.213.090,00zł (§ 3110). Uwzględniono waloryzację świadczeń dla rodzin zastępczych (średnio o 10%) oraz dalszy obserwowany od dwóch lat wzrost umieszczeń dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Dodatkowo mając na uwadze rosnące koszty usług turystycznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu chce umożliwić wypoczynek dzieciom umieszczanym w rodzinach zastępczych, dlatego zaplanowano od 2023 roku podniesienie świadczenia fakultatywnego dla rodzin zastępczych (tzw. dofinansowanie do wypoczynku) z kwoty 300,00zł na 500,00zł – jednorazowo na dziecko. Podniesienie tego świadczenia umożliwi wyjazdy wypoczynkowe, rodzinny komfort wypoczynku dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej. Ponadto duży wpływ na podniesienie planu wywarł fakt, iż rodziny zastępcze zawodowe mające powyżej 3 dzieci otrzymują świadczenia na utrzymanie lokali mieszkalnych, rosnące koszty utrzymania ww. lokali również zostały uwzględnione w planie finansowym.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 121.666,00zł, z przeznaczeniem między innymi na sfinansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, badań psychologicznych i specjalistycznych, poradnictwo oraz promocję pieczy zastępczej (tzn. druk materiałów informacyjnych, wykonanie banerów i spotów informacyjnych) oraz terapię rodzin, środki na pokrycie kosztów dojazdu wolontariuszy oraz środki przeznaczone na wynajęcie specjalnego

„przyjaznego” dzieciom pokoju, w którym będą mogły odbywać się spotkania dzieci z rodzicami biologicznymi.

W związku z niewystarczającą liczbą rodzin zastępczych, w których możliwe byłoby umieszczenie dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych z powiatu poznańskiego, PCPR planuje kontynuowanie działań promujących rodzicielstwo zastępcze na szerszą skalę. Celem kampanii jest zainteresowanie mieszkańców powiatu tematem pieczy zastępczej i w efekcie rozwinięcie motywacji do zgłoszenia się na szkolenie umożliwiające sprawowanie tej funkcji. W związku z tym w 2023 roku została zaplanowana kontynuacja rozpoczętej w 2020 roku kampanii promocyjnej w środkach transportu publicznego na terenie 5 gmin powiatu poznańskiego. Kolejnym obszarem promocyjnym jest organizacja konferencji tematycznej.

Na promocję pieczy zastępczej (tzn. druk materiałów reklamowych, spoty reklamowe radiowe, organizację wyjazdów integracyjnych, przeprowadzenie kampanii promocyjnej w środkach transportu publicznego na terenie powiatu poznańskiego, organizację konferencji tematycznej z zakresu rodzicielstwa zastępczego) zaplanowano wydatki w wysokości 27.500,00zł.

W związku z dużą potrzebą zaopiekowania się rodzinami zastępczymi (spokrewnionymi, niezawodowymi i zawodowymi) oraz koniecznością rozwoju ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w 2023 roku wydatki na szkolenia dla rodzin zastępczych w wysokości 8.000,00zł.

Wydatki na badania psychologiczne osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej, pod kątem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia tej funkcji, zostały zaplanowane w wysokości 23.000,00zł.

W związku z wysokimi potrzebami psychologicznego wsparcia rodzin zastępczych, konieczne jest zlecenie wsparcia psychologicznego specjalistom z zewnątrz. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł. W związku z coraz trudniejszymi doświadczeniami dzieci, które kierowane są do rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększenie środków na ten cel jest konieczne.

- II. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w kwocie 1.130.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczania dzieci z Powiatu Poznańskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plan wydatków opracowano na podstawie 68 obowiązujących porozumień zawartych na dzień 10 września 2022 roku. Uwzględniono również zawarcie kolejnych pięciu porozumień, przy założeniu ich trwania w 2023 roku oraz waloryzację świadczeń o 5%. Ponadto założono, że przeciętnie 20% ogółu dzieci objętych porozumieniami otrzyma dofinansowanie z tytułu wypoczynku poza miejscem zamieszkania, w wysokości średnio 500,00zł na dziecko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 2022	Plan 2023	%
11.593.721,00	12.375.393,00	106,7

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 12.375.393,00zł, które obejmują:

- I. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 7.507.393,00zł.

Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1.	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	1.553.055,00	1.085.110,00	9.700,00	458.245,00
2.	Dom Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie	1.604.253,00	1.187.760,00	9.700,00	406.793,00
3.	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	1.915.744,00	1.215.902,00	16.000,00	683.842,00
4.	Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy	1.655.311,00	1.043.631,00	16.120,00	595.560,00
5.	Dom Rodzinny w Swarzędzu	529.030,00	335.480,00	0,00	193.550,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
RAZEM		7.507.393,00	4.867.883,00	301.520,00	2.337.990,00

Tabela 3. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na 2023 rok.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków dyrektorów do projektu budżetu na 2023 rok. Z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.867.883,00zł i obejmują one wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, z tego:
 - a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie (18,25 etatów). W 2023 roku planowany jest awans zawodowy, co wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia oraz dodatku za wysługę lat, wzrost dodatku stażowego o 1% dla 17 osób, dla 2 osób wzrost dodatku o 5%, wzrost dodatków nocnych dla pracowników pedagogicznych (konieczność pracy w porze nocnej) w związku z zaplanowanym przez Radę Ministrów podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto;

- b) w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie (7 etatów pedagogicznych). W 2023 roku planowany jest awans zawodowy, co wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia oraz dodatku za usługę lat, wzrost dodatku stażowego o 1% dla 4 osób, wzrost dodatków nocnych (konieczność pracy w porze nocnej) w związku z zaplanowanym przez Radę Ministrów podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto;
- c) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (17 etatów). W 2023 roku planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 22.255,00zł;
- d) w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy (8 etatów). Dodatkowo Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy jest obciążany z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników zatrudnionych w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (4,5 etatu), obsługujących Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy. W 2023 roku zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 9.413,00zł;
- e) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na 3 etaty.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 301.520,00zł, z tego:

- a) w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano kwotę 9.700,00zł, z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
- b) w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku zaplanowano kwotę 9.700,00zł, z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
- c) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 16.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników obsługi, a także okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z wymogami BHP. Ponadto zaplanowano również środki na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
- d) w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy zaplanowano kwotę 16.120,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników obsługi, a także okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z wymogami BHP. Ponadto zaplanowano również środki na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
- e) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 250.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki zaplanowano na podstawie programów usamodzielnień oraz informacji uzyskanych bezpośrednio od wychowanków i ich opiekunów. Zapotrzebowanie dotyczy osób, których proces usamodzielnienia jest realizowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek zaplanowano w kwocie ogółem 2.337.990,00zł. Obejmują one środki m.in. na: zakup środków żywności, leków, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. W planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy uwzględniono także środki na wymianę sprzętu komputerowego w sekretariacie oraz zakup nowego dla z-cy dyrektora jednostki i pracownika księgowości. W planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy zaplanowano wydatki związane z zakupem komputera i kserokopiarki na potrzeby pracowników oraz drukarki do pokoju nauki wychowanków.
- II. Pozostałe wydatki zaplanowano na kwotę ogółem 4.868.000,00zł, z tego:
1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 2.988.000,00zł, z tego:
- a) kwota 100.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rodzinne Domy Dziecka (1 obiekt)** – środki te przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji. W ramach zadania zostanie wybudowany nowy obiekt odpowiadający potrzebom Rodzinnego Domu Dziecka. Zadanie ma na celu poprawę warunków lokalowych wychowankom i pracownikom Rodzinnego Domu Dziecka;
- b) kwota 2.888.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.** W ramach tego przedsięwzięcia zadanie podzielono na II Etapy. Etap I został wykonany w 2021 roku. II Etap – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej - realizowany może być po przeprowadzeniu wychowanków do Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Swarzędzu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.
2. Pozostałe **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.880.000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci powiatu poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki są związane z realizacją zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z Powiatu Poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki zaplanowano na podstawie 17 porozumień zawartych na dzień 10 września 2022 roku. Uwzględniono także zawarcie do końca 2022 roku trzech kolejnych porozumień, przy założeniu ich trwania w 2023 roku. Otrzymałą kwotę zwiększono o 10%, zakładając wzrost przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 2022	Plan 2023	%
26.842,00	43.075,00	160,5

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 43.075,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których prowadzona jest Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu. Wydatki obejmują wydatki związane z zakupem energii, usług remontowych, pozostałych usług oraz podatku od nieruchomości i podatku VAT.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 2022	Plan 2023	%
350.000,00	350.000,00	100,0

Zaplanowano **dotacje udzielane z budżetu w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** w kwocie 350.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych w celu wykonania większej ilości prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnej. Środki finansowe, jakimi dysponują spółki wodne działające na terenie powiatu poznańskiego są za niskie w stosunku do potrzeb bieżącego utrzymywania rowów melioracyjnych. W związku z powyższym zasadne jest przyznawanie dotacji w celu wykonania większej ilości prac.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2022	Plan 2023	%
1.600.000,00	1.500.000,00	93,8

Zaplanowano wydatki **wydatki majątkowe w § 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 1.500.000,00zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji wnioskodawcom, którzy złożą wniosek na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z rozwiązań proekologicznych.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 2022	Plan 2023	%
-	122.500,00	-

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie 122.500,00zł, z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych Powiatu Poznańskiego. Dokumentacja ta pozwoli na uporządkowanie i uściślenie informacji o ujęciach wód podziemnych, w szczególności dotyczących ustalonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych, faktycznego poboru wód podziemnych oraz aktualnego stanu formalno-prawnego. Środki finansowe będą przekazane do Zarządu Województwa Wielkopolskiego w celu współfinansowania zadania. Korzystanie z zakresu informacji, jakie są zawarte w niniejszym opracowaniu, jest niezbędne w toku rozpatrywania spraw z zakresu hydrogeologii, a także planowania zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 2022	Plan 2023	%
1.117.466,46	935.000,00	83,7

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 935.000,00zł, z tego:

- kwota 871.000,00zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. **Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego**. Zadanie realizowane jest wspólnie z 17 gminami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Kwota 100.000,00zł stanowi planowany wkład własny Powiatu Poznańskiego w realizację projektu. Natomiast kwota 771.000,00zł stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 300.000,00zł oraz dofinansowanie z budżetów Gmin Powiatu Poznańskiego w kwocie 471.000,00zł;
- kwota 64.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z odprowadzeniem podatku VAT. Wynika to z konieczności zastosowania interpretacji przepisów, zgodnie z którą opodatkowanie VAT podlegają otrzymane dotacje, związane z realizacją przedmiotowego zadania pn. **Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2022	Plan 2023	%
157.000,00	148.500,00	94,6

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 148.500,00zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie 25.000,00zł, z przeznaczeniem na przekazanie dotacji gminom w celu nasadzenia zieleni na gruntach gminnych. Środki finansowe przekazane gminom stanowić mają dofinansowanie zadań mających na celu tworzenie terenów zielonych w obrębie danej gminy.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 120.500,00zł, z przeznaczeniem m.in. wydatki związane z organizacją konkursów, szkoleń, konferencji, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska (6.000,00zł), wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej (60.000,00zł), wykonanie badania gleby oraz pomiarów hałasu w środowisku (25.000,00zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (20.000,00zł), zamieszczenie ogłoszeń – podanie do publicznej wiadomości informacji o projekcie dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska (500,00zł). Ponadto zaplanowano kwotę 9.000,00zł na realizację zadania pn. **Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego**, którego celem jest prowadzenie monitoringu instrumentalnego osuwiska w Czapurach, Gmina Mosina. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

Plan 2022	Plan 2023	%
800.000,00	1.000.000,00	125,0

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Poznania, dla Teatru Muzycznego w Poznaniu. Powiat Poznański zadeklarował wolę współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej w latach 2021-2023. Ta funkcjonująca od 65 lat instytucja propaguje kulturę i wzmacnia rangę oraz rolę Metropolii Poznań na mapie kraju, zaspokajając jednocześnie potrzeby intelektualne mieszkańców tego obszaru.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 2022	Plan 2023	%
3.244.499,00	1.500.000,00	46,2

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, w kwocie 1.500.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYŃKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego”. Instytucja ta została utworzona Uchwałą nr XX/243/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą, Organizatorem Instytucji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, będzie Powiat Poznański. Siedzibą Instytucji jest Dwór w Skrzyńkach w Gminie Stęszew. Przedmiotem działalności Instytucji jest tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulinarnego w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów, Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, organizować będzie imprezy kulturalne, kulinarne i turystyczne, w tym wystawy, konferencje, konkursy, festiwale i targi, prowadzić będzie działalność informacyjną oraz doradczą związaną z promocją produktów lokalnych i regionalnych, a także edukacyjną. Instytucja ta będzie pełniła również rolę operatora obiektu, jednocześnie prowadząc działalność na terenie ww. nieruchomości. Instytucja współpracować będzie z samorządami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie Instytucja będzie mogła w zakresie swojej działalności prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody w całości przeznaczone będą na cele statutowe. Umożliwi to kompleksową realizację zadań Powiatu Poznańskiego i optymalne zarządzanie dworem w Skrzyńkach, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej finansującej istnienie i koszty działalności ośrodka.

Kwota dotacji zostanie zwiększona o niewykorzystane przez Instytut środki w 2022 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2022	Plan 2023	%
50.000,00	55.000,00	110,0

Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w kwocie 55.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Przyjęte zadania

Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz określające zadania dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zostało podpisane 23 lutego 2016 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2022	Plan 2023	%
2.500.000,00	2.500.000,00	100,0

Zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 2.500.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków, przyznawane w drodze konkursów, na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XV/177/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Z tego:

- § 2720 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* – 2.000.000,00zł;
- § 2730 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* – 500.000,00zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2022	Plan 2023	%
519.500,00	519.500,00	100,0

Planowane wydatki w wysokości 519.500,00zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (**§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**) w kwocie 500.000,00zł dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XLIV/584/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2022 roku w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z

Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 19.500,00zł, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2022	Plan 2023	%
937.500,00	952.500,00	101,6

Zaplanowano wydatki na kwotę 952.500,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (**§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**) w kwocie 700.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XLIV/584/VI/202 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2022 roku w sprawie Rocznej Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 252.500,00zł, z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

INFORMACJA DODATKOWA

Zarząd Powiatu w Poznaniu opracował projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 rok w oparciu o dostępne materiały, zawiadomienia dysponentów o przyznaniu środków, uchwały innych jednostek samorządu terytorialnego o przyznaniu powiatowi pomocy finansowej oraz zawarte umowy i porozumienia.

Po stronie wydatków projekt budżetu uwzględni kwoty wynikające z zaciągniętych przez powiat zobowiązań, limity na zadania obligatoryjne i inne obowiązkowe zadania. Nie wszystkie wydatki ujęte w projekcie budżetu zostały zaplanowane w wysokościach, o które wnioskowały wydziały Starostwa Powiatowego, bądź podległe jednostki. Z powodu braku wystarczających środków na etapie projektowania budżetu planowane wydatki zostały obniżone, a ich zwiększenie może nastąpić po zamknięciu 2022 roku i wyliczeniu ostatecznej kwoty wolnych środków. Dotyczy to w szczególności wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych. Ponadto, na 2023 rok nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W 2023 roku, po uzyskaniu informacji o ostatecznej ilości uczniów, którzy zostaną przyjęci od stycznia 2023 roku do szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego, ponownie zostanie przeliczona wysokość wydatków na to zadanie.

Ponadto część zadań inwestycyjnych, których rozpoczęcie nie jest konieczne w 2023 roku, zostało przeniesione do realizacji na lata kolejne. Możliwość realizacji pozostałych zadań wystąpi w momencie pojawienia się dodatkowych dochodów w budżecie Powiatu Poznańskiego oraz przychodów z wolnych środków po zamknięciu 2022 roku.

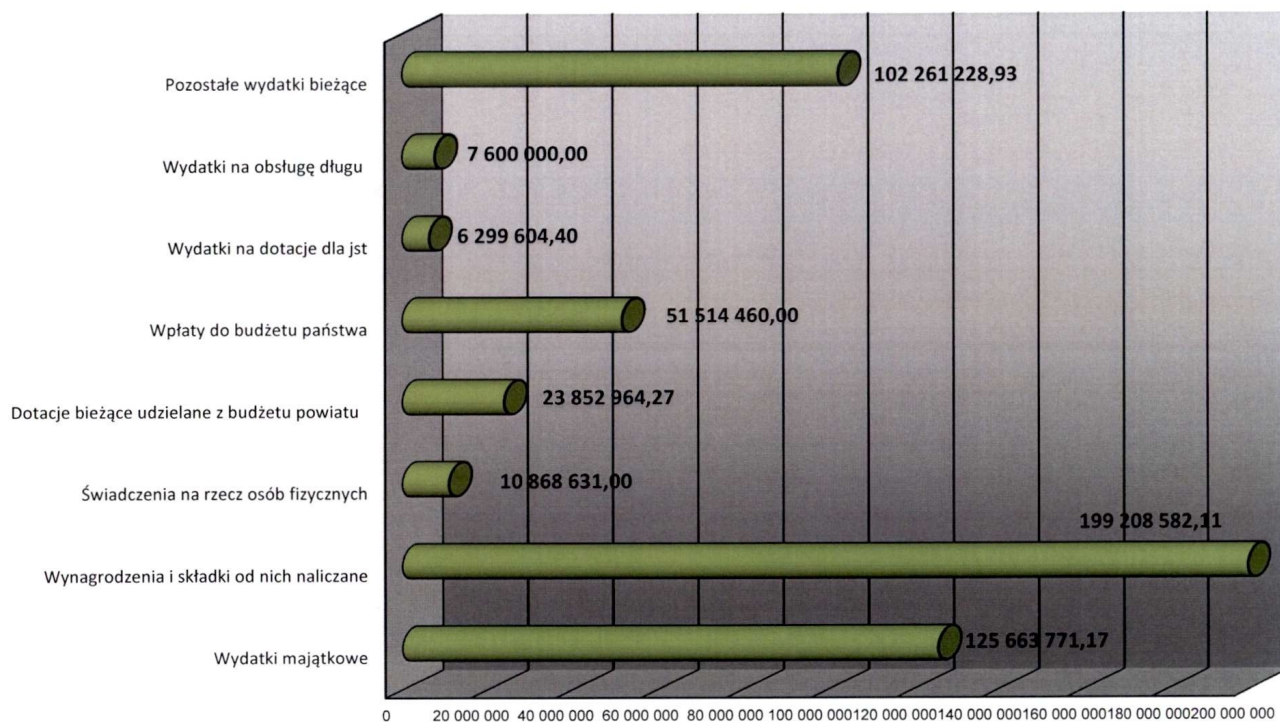
SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA 2023 ROK



Dynamika wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2022 - 2023

