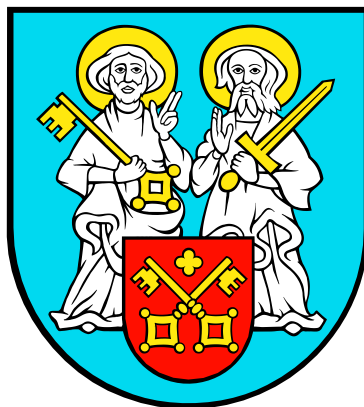


PROJEKT BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2022



Starosta - Jan Grabkowski

.....

Wicestarosta -Tomasz Łubiński

.....

Członkowie Zarządu:

- Piotr Zalewski

.....

- Antoni Kalisz

.....

Poznań, 15 listopada 2021r.

SPIS TREŚCI

1. Projekt uchwały w sprawie: *uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok*
2. Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego
3. Załącznik nr 1 A – Dochody bieżące
4. Załącznik nr 1 B – Dochody majątkowe
5. Załącznik nr 1 C – Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostki samorządu terytorialnego
6. Załącznik nr 1 D – Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
7. Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego
8. Załącznik nr 2 A – Wydatki bieżące
9. Załącznik nr 2 B – Wydatki majątkowe
10. Załącznik nr 2 C – Dotacje majątkowe
11. Załącznik nr 2D – Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z Programu Polski Ład
12. Załącznik nr 3 – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
13. Załącznik nr 4 – Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
14. Załącznik nr 5 – Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostki samorządu terytorialnego
15. Załącznik nr 6 – Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu
16. Załącznik nr 6A – Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
17. Załącznik nr 6B – Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
18. Załącznik nr 6C – Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
19. Załącznik nr 6D – Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
20. Załącznik nr 7 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
21. Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska
22. Załącznik nr 9 – Przychody i rozchody
23. Załącznik nr 10 – Rezerwy
24. Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok

Do projektu budżetu na 2022 rok dołączono również:

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/...../VI/2021

RADY POWIATU W POZNANIU

z dnia 15 grudnia 2021r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022

Na podstawie: art. 12, pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920, Dz. U. z 2021r., poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 427.996.153,80zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 362.277.896,63zł (zgodnie z załącznikiem nr 1A),
- 2) dochody majątkowe w kwocie 65.718.257,17zł (zgodnie z załącznikiem nr 1B).
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 18.529.830,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 102.530,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1),
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14.066.746,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1C),
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 31.923.840,88zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 466.143.642,80zł (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 361.763.822,80zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2A), w tym wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.987.371,00zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 104.379.820,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79.375,00zł, w tym:
 - a) dotacje majątkowe w kwocie 8.850.165,94zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C),
 - b) wydatki finansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz z programu Polski Ład w kwocie 4.740.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2D).
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego innymi ustawami w kwocie 18.529.830,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 102.530,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 172.399.093,06zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.342.226,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 4.539.714,80zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),

5) wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu w kwocie 17.712.837,69zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), w tym:

a) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5.605.657,69zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),

b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.572.180,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6B),

c) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 935.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6C),

d) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 600.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6D),

6) wpłatę do budżetu państwa w kwocie 53.713.548,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2),

7) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 3.200.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.035.908,71zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 3. Dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 455.212,00zł, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, w kwocie 1.835.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 38.147.489,00zł postanawia się sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 750.000,00zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.397.489,00zł oraz kredytem bankowym w kwocie 35.000.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych (zgodnie z załącznikiem nr 9):

1. przychodów budżetu w wysokości 62.147.489,00zł,

2. rozchodów budżetu w kwocie 24.000.000,00zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 45.000.000,00zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00zł,

2. na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89, ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 35.000.000,00zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 4.413.921,75zł (zgodnie z załącznikiem nr 10), w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 1.463.921,75zł przeznaczoną na wydatki bieżące,
2. rezerwę celową w kwocie 1.000.000,00zł przeznaczoną na wydatki majątkowe,
3. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 950.000,00zł, w tym 300.000,00zł na realizację zadań bieżących i 650.000,00zł na realizację zadań majątkowych,
4. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów, w tym:

- 1) w celu pokrycia przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku, do wysokości 10.000.000,00zł,
- 2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 35.000.000,00zł,

2. dokonywania zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu oraz zmian wydatków majątkowych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

NA ROK 2022

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok przyjęto następujące wielkości:

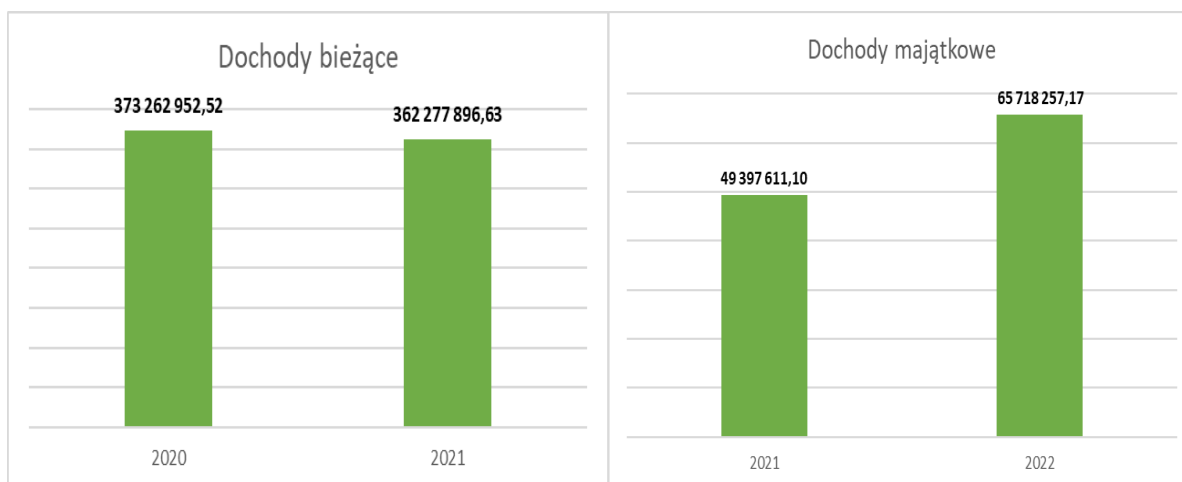
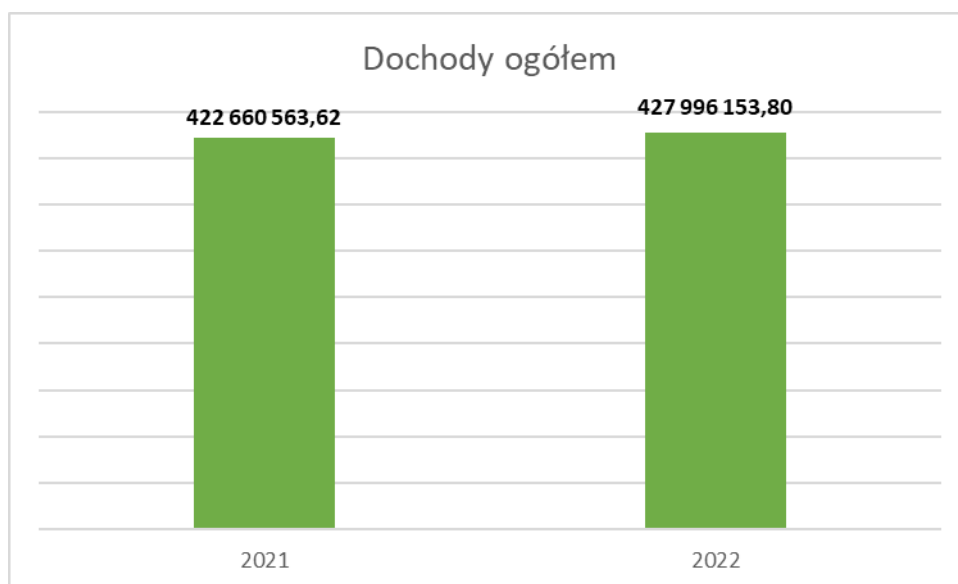
- **Dochody** w wysokości **427.996.153,80zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 362.277.896,63zł, co stanowi 84,6% dochodów budżetu.
- **Wydatki** w wysokości **466.143.642,80zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 361.763.822,80zł, co stanowi 77,6% wydatków budżetu.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 514.073,83zł, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

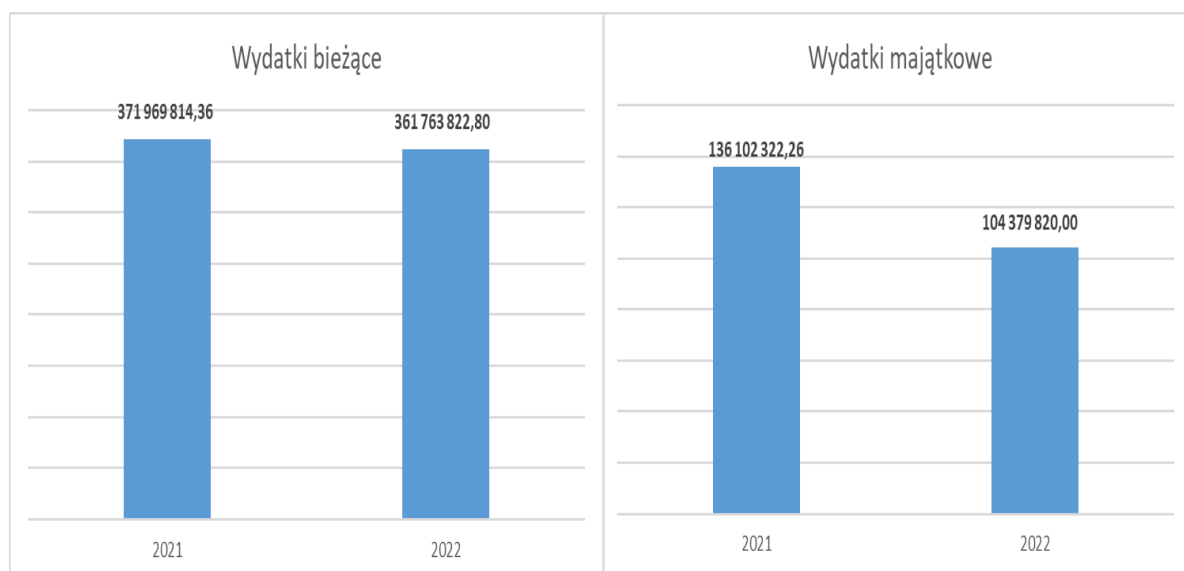
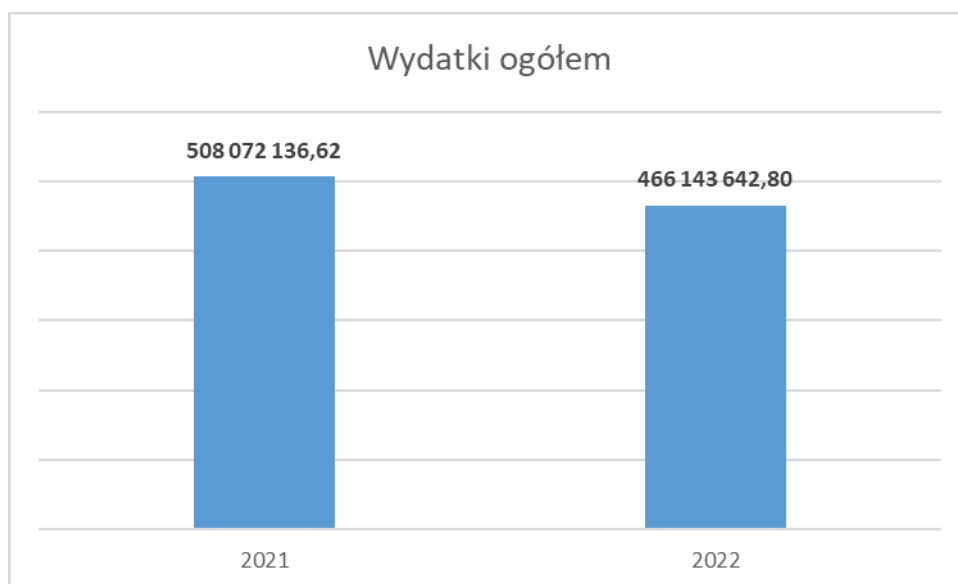
DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
427.996.153,80	466.143.642,80	38.147.489,00

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego ustalona w wysokości **38.147.489,00zł**, stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Treść	Plan na 30.09.2021	Plan 2022	%
Dochody ogółem, w tym:	422.660.563,62	427.996.153,80	101,3
dochody bieżące	373.262.952,52	362.277.896,63	97,1
dochody majątkowe	49.397.611,10	65.718.257,17	133,0



Treść	Plan na 30.09.2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	508.072.136,62	466.143.642,80	91,7
wydatki bieżące	371.969.814,36	361.763.822,80	97,3
wydatki majątkowe	136.102.322,26	104.379.820,00	76,7



W projekcie budżetu planuje się **przychody** o kwocie ogółem **62.147.489,00zł**, z tego:

- § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowano kwotę 750.000,00zł, z tytułu niewykorzystanych środków finansowych, otrzymanych przez Powiat Poznański w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 20.000.000,00 zł, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568, ze zm.). Środki te w 2020 roku stanowiły dochód Powiatu Poznańskiego, natomiast w 2021 roku przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie muszą rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków.

Do końca 2021 roku Powiat Poznański planuje wykorzystać kwotę 19.250.000,00zł na realizację zadań inwestycyjnych. W 2022 roku planuje przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 750.000,00zł, na zadanie pn. Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich).

2. § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – zaplanowano kwotę 26.397.489,00zł, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku, z tytułu planowanego otrzymania środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, zgodnie z klasyfikacją: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. W związku z brakiem możliwości wykorzystania w/w środków przez Powiat Poznański w 2021 roku, będą one stanowiły przychody 2022 roku. Wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej – części rozwojowej, zapewniającej stałe wsparcie JST w obszarze inwestycyjnym, jest jednym z rozwiązań zawartych w Ustawie o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład. Przepisy przewidują podział na poszczególne jednostki, na podstawie zobiektywizowanego algorytmu, który będzie uwzględniał dwa kluczowe parametry, tj. poziom wydatków majątkowych JST oraz liczbę mieszkańców. Kryteria podziału nowej części subwencji rozwojowej będą przyczyniać się do:

- ograniczania nierówności rozwojowych między samorządami (poprze otrzymywaną przez każdy samorząd kwotę podstawową części rozwojowej subwencji ogólnej, ustalonej co do zasady proporcjonalnie do liczby mieszkańców),
- wzmocnienia aktywności inwestycyjnej JST (tzw. premia aktywizująca, przysługująca samorządom odnotowującym ponadprzeciętne w relacji do średniej wzrosty wydatków

majątkowych oraz premia inwestycyjna dla samorządów, w których inwestycje to znaczna część ich budżetu).

3. § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zaplanowano kwotę 35.000.000,00zł, z tytułu kredytu na rynku krajowym. Przychody te planuje się w związku z brakiem możliwości wprowadzenia do projektu budżetu na 2022 rok, przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Przewidywana kwota wolnych środków za 2021 rok wyniesie minimum 35.000.000,00zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2022 rok, po zamknięciu roku budżetowego 2021.

Na 2022 rok zaplanowano **rozchody** w kwocie ogółem **24.000.000,00zł**, przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- kwota 12.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2018;
- kwota 12.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w roku 2019.

Projekt budżetu opracowano uwzględniając stan prawny na dzień 31 października 2021 roku, w tym m.in.:

- 1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 ze zm.);
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.);
- 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1672 ze zm.);
- 4) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1915);
- 5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1762);
- 6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899);
- 7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1973);
- 8) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1876 ze zm.);
- 9) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1100 ze zm.);
- 10) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 573);
- 11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 821 ze zm.);
- 12) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.);
- 13) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1856 ze zm.);
- 14) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 372 ze zm.);
- 15) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 885);
- 16) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 450 ze zm.);
- 17) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 945);
- 18) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2407 ze zm.).

DOCHODY

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **427.996.153,80zł**, z tego:

- **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 362.277.896,63zł, co stanowi 84,6% dochodów ogółem;
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 65.718.257,17zł, tj. 15,4% dochodów ogółem.

Treść	Plan na 30.09.2021	Plan 2022	%
Dochody ogółem, w tym:	422.660.563,62	427.996.153,80	101,3
dochody bieżące	373.262.952,52	362.277.896,63	97,1
dochody majątkowe	49.397.611,10	65.718.257,17	133,0

W dochodach zaplanowanych w budżecie Powiatu Poznańskiego wyodrębnia się w szczególności:

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.529.830,00zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 102.530,00zł;
- 3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.197.625,60zł;
- 4) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14.066.746,00zł;
- 5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 31.923.840,88zł.

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok zaplanowano w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku, obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - b) rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

3. Dochody własne realizowane przez placówki podległe Powiatowi Poznańskiemu zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących przepisów, zawartych umów oraz szacowane na podstawie wykonania dochodów za III kwartały 2021 roku.
4. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2021 roku.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem **18.529.830,00zł**.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośrednio wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych, zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr 1, natomiast dane o wydatkach w załączniku nr 2, w kolumnie dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w odpowiednich grupach wydatków. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec miesiąca września 2021 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 25.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

- dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu w trybie nadzwyczajnym, postępowaniu nadzorczym lub kontrolnym lub sporządzenie opinii w tym zakresie;
- dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenie opinii w tym zakresie.

Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Plan 2021	Plan 2022	%
-	25.000,00	-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.213.922,00zł. Z tego dotację w wysokości 240.880,00zł należy przeznaczyć na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwotę 269.442,00zł na obsługę administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Przeznaczenie wydatków obejmuje:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 432.901,50zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 781.020,50zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
1.118.212,00	1.213.922,00	108,6

Wysokość przyznanej dotacji w porównaniu z planem na 2021 rok, nie uwzględnia środków z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego 2021, pochodzących z rezerwy celowej oraz środków przeznaczonych na finansowanie zobowiązań z tytułu regulowania odszkodowań na rzecz osób fizycznych lub prawnych, za przejęte nieruchomości pod budowę dróg publicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 691.300,00zł, z tego:

- kwota 24.700,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości;
- kwota 666.600,00zł, dotycząca Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zadania bieżące, dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń, wypłat odszkodowań oraz sfinansowanie wypisów i wyrysów z

ewidencji gruntów te realizowane są w ramach zadań zleconych ustawami, oraz przekazane do realizacji przez Wojewodę indywidualnymi postanowieniami.

Zakres prac finansowanych z dotacji, winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne, odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie, przyjmując za priorytetowe następujące zadania, wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu:

- modernizację szczegółowych wysokościowych osnów geodezyjnych;
- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 30 lipca 2021 roku, poz. 1385);
- tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 28 lipca 2021 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1374);
- modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1390);
- przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Plan 2021	Plan 2022	%
719.600,00	691.300,00	96,1

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2022 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.959.000,00zł. Zgodnie z zawiadomieniem plan dotacji obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 12.000,00zł, które mają charakter jednorazowy oraz na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 74.000,00zł. Środki z dotacji planuje się przeznaczyć na:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.000,00zł.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie ogółem 1.526.200,00zł, z tego:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 120.000,00zł, § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (30 etatów) – 1.057.438,00zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95.000,00zł, składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110,

4120) w kwocie 248.762,00zł oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) w kwocie 5.000,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano ogółem w kwocie 431.800,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
1.967.150,00	1.959.000,00	99,6

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2022 rok przyznano dotację w kwocie 726.902,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Środki te przeznaczają się na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji państwowej.

Plan 2021	Plan 2022	%
698.062,00	726.902,00	104,1

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 92.570,00zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 67.800,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 24.770,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
141.755,00	92.570,00	65,3

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na 2022 rok przyznano dotację w kwocie 13.400,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Środki te przeznaczają się na wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego przez jednostki samorządu

terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

Plan 2021	Plan 2022	%
13.400,00	13.400,00	100,0

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie, zaplanowano kwotę 1.056.000,00zł.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej określa:

- zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej,
- zakres podmiotowy,
- podmioty uprawnione do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
- iż zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. Powiat powierza wyłonionej corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,
- iż zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku wyniesie 5.500,00zł.

Wydanie rozporządzenia było niezbędne dla wyliczenia przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów wysokości dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej kwota bazowa stanowi podstawę ustalenia wysokości dotacji.

Przyznane środki finansowe w kwocie 1.056.000,00zł Powiat Poznański planuje przeznaczyć na:

1. **Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 58.048,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 485.792,00zł, m.in. na obsługę organizacyjną i techniczną.
3. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – w kwocie 512.160,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Plan 2021	Plan 2022	%
1.056.000,00	1.056.000,00	100,0

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na rok 2022 przyznano dotację w kwocie ogółem 8.191.246,00zł, która obejmuje:

- środki na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w kwocie ogółem 13.280,00zł, z tego:
 - Dom Dziecka w Kórniku-Bninie – 2.958,00zł,
 - Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie – 5.357,00zł,
 - Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – 2.009,00zł,
 - Dom Rodzinny w Swarzędzu – 2.009,00zł;
 - Zespół Szkół w Kórniku – 447,00zł,
 - Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu – 500,00zł;
- środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 8.177.966,00zł, płacone przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Wydatki na składkę zdrowotną za osoby bez prawa do zasiłku zaplanowano na podstawie średniego stanu zarejestrowanych bezrobotnych według aktualnej stawki. Uwzględniono rosnącą liczbę osób bezrobotnych oraz wzrost zasiłku dla bezrobotnych będącego podstawą naliczenia tej składki.

Treść	Plan 2021	Plan 2022	%
Ogółem, w tym:	7.428.192,00	8.191.246,00	110,3
- składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	11.941,00	13.280,00	111,2
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków	7.416.251,00	8.177.966,00	110,3

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 602.952,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż w 2022 roku zadanie to realizować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie a także, że plan dotacji obejmuje zwiększoną część dotacji na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu, zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1876, ze zm.), w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – w kwocie 20.952,00zł (przyznane od miesiąca stycznia do marca 2022 roku).

Plan 2021	Plan 2022	%
618.123,25	602.952,00	97,5

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na realizację zadań zleconych w 2022 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.108.652,00zł. Od 2014 roku Zespół wykonuje zadanie rządowe wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań:

- o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia;
- o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
- o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 lipca 2014 roku Zespół wykonuje również zadanie dotyczące wydawania kart parkingowych, które ujęto w katalogu zadań z zakresu administracji rządowej, natomiast opłata za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności stanowi dochód Skarbu Państwa.

Przyznane środki w kwocie 3.108.652,00zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 2.374.667,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 733.985,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
2.586.996,00	3.108.652,00	120,2

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 735.353,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

Przyznane środki w kwocie 735.353,00zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie 727.999,00zł.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 7.354,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 1,00% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2022 rok w stosunku do 2021 roku.

Plan 2021	Plan 2022	%
1.928.752,00	735.353,00	38,1

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 113.533,00zł, z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zadania wynikającego z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy artykuł wprowadził zmiany w art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na dodaniu po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: „Rodzinie zastępczej oraz

prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

Przyznane środki w kwocie 113.533,00zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w kwocie 112.398,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 1.135,00zł. Środki te stanowią 1,00% kosztów obsługi otrzymanej dotacji na dodatek wychowawczy.

W informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, nie podano przyczyny zmniejszenia wysokości dotacji na 2022 rok w stosunku do 2021 roku.

Plan 2021	Plan 2022	%
303.239,00	113.533,00	37,4

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, tj. w kwocie ogółem **102.530,00zł**.

Dochody objęte systemem dotacji celowych podlegają kontroli organów państwowych i w strukturze budżetu traktowane są jako te, na wysokość których jednostka samorządu terytorialnego nie ma bezpośredniego wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych, zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku przyznano dotację z budżetu państwa w § 2120 – ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez***

powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 102.530,00zł, z przeznaczeniem na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**. Powyższe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej.

Plan 2021	Plan 2022	%
106.080,00	102.530,00	96,7

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **409.363.793,80zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 313.592,00zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem. Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 409.050.201,80zł, zostały zaplanowane w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów w sprawie wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), wysokości przyznanej subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz na podstawie materiałów do projektu budżetu opracowanych i przekazanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego i Wydziały Starostwa Powiatowego realizujące dochody własne. Planując dochody na 2022 rok, wzięto również pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały 2021 roku.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki od 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2021 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano wpływy w kwocie 53.000,00zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2021	Plan 2022	%
50.000,00	53.000,00	106

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 59.664.216,76zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 3.700,00zł, dotyczące kosztów upomnienia. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej).

Plan 2021	Plan 2022	%
10.200,00	3.700,00	36,3

2. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 30.000,00zł, w związku z likwidacją składników majątkowych (złomowanie zlikwidowanego sprzętu) oraz sprzedażą drewna pozyskanego z przycinki i wycinki drzew z pasów dróg powiatowych.

Plan 2021	Plan 2022	%
52.500,00	30.000,00	57,1

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 4.000,00zł, z tytułu odsetek bankowych oraz od należności cywilnoprawnych (§ 0950).

Plan 2021	Plan 2022	%
2.000,00	4.000,00	200,0

4. **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 400.000,00zł, m.in. z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji, za niewywiązanie się z umowy na realizację usług oraz za odstąpienie od umów.

Plan 2021	Plan 2022	%
362.913,00	400.000,00	110,2

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 9.000,00zł, z tytułu z zatrzymania wadium – niespełnienie wymogów wynikających z procedury przetargowej dotyczącej m. in. przebudowy i remontów dróg.

Plan 2021	Plan 2022	%
10.800,00	9.000,00	83,3

6. **§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programu finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dofinansowanie w kwocie 39.469,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - Gwarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) gmina Kleszczewo, Powiat Poznański**. W związku z problemami na etapie sporządzania dokumentacji technicznej dla projektowanej ścieżki rowerowej i co za tym idzie opóźnieniami w realizacji zadania inwestycyjnego, planowane dochody były już kilkakrotnie przesuwane, aktualny termin ich realizacji to 2022 rok.

Plan 2021	Plan 2022	%
64.807,40	39.469,00	60,9

7. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano dochody w wysokości 470.000,00zł z Gminy Swarzędz, na podstawie Uchwały nr XLIII/470/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/385/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zadanie pn. **Remont drogi powiatowej 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w Swarzędzu**.

Plan 2021	Plan 2022	%
1.000.000,00	470.000,00	47,0

8. **§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – zaplanowano kwotę 3.990.000,00zł, z tytułu dofinansowania w ramach Polskiego Ładu zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi**. Zadanie to będzie realizowane z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Polski Ład ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Ma pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski, wesprzeć

rozwój przedsiębiorstw i poprawić warunki życia Polaków. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach projektu samorządy mogą otrzymać nawet do 95% bezzwrotnego dofinansowania. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji. Zadanie pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi** zostało zakwalifikowane do priorytetu 1. Wartość dofinansowania zadania wyniesie 95%. Powiat Poznański złożył łącznie 3 wnioski na dofinansowanie inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Pozostałe 2 wnioski zostały odrzucone.

Plan 2021	Plan 2022	%
-	3.990.000,00	-

9. § 6257 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę ogółem 18.341.802,11zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- a) kwota 1.742.092,97zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa długości 1120 m.** W związku z tym, iż umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana dopiero w dniu 2 września 2021 roku rozpoczęcie realizacji Projektu rozpoczęło się później niż pierwotnie zakładano. Aktualnie trwa realizacja Projektu, który powinien zakończyć się pod koniec 2021 roku. W związku z tym, iż realizacja dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następuje na podstawie refundacji poniesionych wydatków planowane na ten rok dochody zostają ujęte w planie na 2022 rok;
- b) kwota 1.788.149,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT).** W związku z problemami na etapie sporządzania dokumentacji technicznej realizacja Projektu zakończyła się później niż pierwotnie zakładano. Aktualnie trwa ocena przez Instytucję Zarządzającą zakresu zrealizowanej ścieżki z zakresem planowanym ujętym na etapie aplikowania w Programie funkcjonalno-użytkowym. Po zakończeniu tej procedury zostanie złożony wniosek o płatność uwzględniający wszystkie dochody przypadające w udziale Powiatowi. Mając to na uwadze realizacja dochodów przypadających w udziale Powiatowi zostaje ujęta w projekcie budżetu na 2022 rok;
- c) kwota 2.728.966,92zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina**

– **etap I" (ZIT)**. Aktualnie w dalszym ciągu ocenie podlega wniosek o płatność uwzględniający część dochodów przypadających w udziale Powiatowi i te dochody powinny być zrealizowane w 2021 roku. Pozostałe dochody, które będą uwzględnione w kolejnym wniosku o płatność zostaną zrealizowane w 2022 roku;

- d) kwota 3.127.691,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)**. W związku z problemami na etapie sporządzania dokumentacji technicznej dla projektowanej ścieżki rowerowej i co za tym idzie opóźnieniami w realizacji zadania inwestycyjnego planowane dochody były już kilkakrotnie przesuwane, aktualny termin ich realizacji to 2022 rok;
- e) kwota 3.742.530,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **udowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk**. Wniosek o płatność uwzględniający dochody przypadające w udziale Powiatowi nie został jeszcze złożony, ponieważ w dalszym ciągu nie została zakończona ocena poprzedzającego go wniosku o płatność, złożonego przez Gminę do Instytucji Zarządzającej w 2020 roku. Mając to na uwadze realizacja dochodów przypadających w udziale Powiatowi nastąpi w 2022 roku;
- f) kwota 5.212.372,22zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo**. W związku z problemami na etapie sporządzania dokumentacji technicznej dla projektowanych ścieżek rowerowych i co za tym idzie opóźnieniami w realizacji zadań inwestycyjnych wpływ dochodów był już kilkakrotnie przesuwany, aktualny termin ich realizacji to 2022 rok.

Plan 2021	Plan 2022	%
5.913.876,87	18.341.802,11	310,1

10. § 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 21.135.100,00zł, z tego:

- a) kwota 210.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXVIII/252/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 kwietnia 2021 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Buk** dla zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi**;

- b) kwota 25.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXXIV/436/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2021 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Dopiewo zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie – dokumentacja;**
- c) kwota 450.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXXVIII/352/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 września 2021 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Kostrzyn zadania pn. **Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich);**
- d) kwota 100.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXXVIII/353/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 września 2021 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Kostrzyn zadania pn. **RFRD – Rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Kościelnej, Kórnickiej i Szkolnej w Siekierkach Wielkich;**
- e) kwota 55.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXXVI/497/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 września 2021 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Kórnik zadania pn. **Przebudowa DP 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo;**
- f) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXXI/424/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 kwietnia 2021 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Kórnik zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2489P Koninko – Szczytniki – Kamionki;**
- g) kwota 40.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Burmistrza Gminy Mosina nr IK.031.2.2019.JP z dnia 16 września 2021 roku, w którym poinformował, że wyraża zgodę na przeniesienie kwoty 40.000,00zł na 2022 rok, jako udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z Gminy Mosina na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo.** Przedłożenie radnym stosownej uchwały planowane jest na listopad, bądź grudzień 2021 roku. Zadanie rozliczono pismem z dnia 11 października 2021 roku;
- h) kwota 75.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Burmistrza Gminy Mosina nr IK.031.5.2019.JP z dnia 16 września 2021 roku, w którym poinformował że wyraża zgodę na przeniesienie kwoty 50.000,00zł i zabezpieczenie kwoty 75.000,00zł na 2022 rok jako udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z Gminy Mosina na realizację zadania pn. **Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina –Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina.** Przedłożenie radnym stosownej uchwały planowane jest na listopad, bądź grudzień 2021 roku;
- i) kwota 1.250.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr BI.7021.3.6.2021 z dnia 07 września 2021 roku, z tytułu

dofinansowania z Gminy Murowana Goślina zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina;**

- j) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr 310/21/VIII Rady Miasta i Gminy Puszczykowo z dnia 28 września 2021 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Puszczykowo zadania pn. **Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w Puszczykowie;**
- k) kwota 250.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XLIII/367/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2021 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Rokietnica zadania pn. **Pozyskanie nieruchomości na realizację inwestycji – Rozbudowa DP nr 2424P w m. Kiekrz na odc. ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej;**
- l) kwota 2.100.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXVI/230/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 sierpnia 2020 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Rokietnica na realizację zadania pn. **Pozyskanie nieruchomości na realizację inwestycji – RFRD - Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica;**
- m) kwota 300.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXXVI/334/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2021 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Rokietnica na realizację zadania pn. **Wykupy nieruchomości dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegającego na budowie ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną;**
- n) kwota 30.100,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XL/290/2021 Rady Miasta i Gminy Stęszew z dnia 30 września 2021 roku, z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z Gminy Stęszew na realizację zadania pn. **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;**
- o) kwota 2.750.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXXIII/378/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 maja 2021 roku, z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z Gminy Suchy Las na realizację zadania pn. **Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową – w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie;**
- p) kwota 6.500.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XIV/208/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 listopada 2019 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXI/348/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku i Uchwałą nr XXXVIII/425/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Swarzędz zadania pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędz – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości oraz realizacja zadania;**

- q) kwota 5.550.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/170/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 września 2019 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Swarzędz** zadania pn. **Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz**;
- r) kwota 350.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XLIV/757/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/330/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy z **Gminy Tarnowo Podgórne** dla zadania pn. **Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu-Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny**;
- s) kwota 1.000.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XLI/704/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2021 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Tarnowo Podgórne** zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne- Ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu.**

Plan 2021	Plan 2022	%
12.956.202,25	21.135.100,00	163,1

11. § 6350 – **Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ogółem 14.357.112,05zł, z tego:

- a) kwota 2.357.112,05zł – w związku z zawarciem w dniu 14 czerwca 2021 roku z Wojewodą Wielkopolskim umowy Nr 7.83/20 na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica;
- b) kwota 12.000.000,00zł – w związku z zawarciem z Ministerstwem Infrastruktury umowy o dofinansowanie zadania pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko – Poznań – Krzesiny.

Plan 2021	Plan 2022	%
6.115.412,40	14.357.112,05	234,8

12. § 6430 – **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.56.2021.3 od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 października 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 884.033,60zł na realizację zadania pn. Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu

nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, Powiat Poznański, województwo wielkopolskie.

Plan 2021	Plan 2022	%
458.516,00	884.033,60	192,8

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.741.687,27zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 82.407,94zł, obejmujące wpływy z tytułu:
 - opłaty rocznej ustalonej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 roku nr GK.N.7002/1/01, w związku z oddaniem w trwały zarząd nieruchomości położonej w Lisówkach, gmina Dopiewo, działki nr 284/21, 284/22, 284/24, 303/1, 303/2, 303/5. Opłata z zastosowaniem 99% bonifikaty, zgodnie decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2007 roku nr GK.N.7002/1/01 – kwota 480,61zł;
 - opłaty rocznej ustalonej na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2009 roku nr GN.N.7226-141/05, w związku z oddaniem w trwały zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, działka nr 268/10 [dawniej działka nr 268/5] – kwota 2.921,63zł;
 - opłaty rocznej ustalonej na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2005 roku nr GN-N.7220/1/2000, w związku z oddaniem w trwały zarząd nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego, działka nr 34 – kwota 9.268,80zł;
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Zamysławie, gmina Stęszew, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 roku nr GN.N.6844.7.2017 o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057560/3, stanowiącej działki nr: 192/10 i 192/8 oraz udziału wynoszącego 1/2 część w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057612/3, stanowiącej działki nr: 192/6 – kwota 6.344,59zł;
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Jerzykowie, gmina Pobiedziska, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 roku nr

GN.N.680.4.15.2018 o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości stanowiącej działkę nr 268/9 – kwota 4.175,03zł;

- opłaty rocznej po uwzględnieniu bonifikaty z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomością, położoną w Kobylnicy, gmina Swarzędz, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego, będącą w trwałym zarządzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2021 roku, znak GN.N.6844.13.2020. Za 2021 rok opłatę ustalono proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu prawa trwałego zarządu – kwota 930,28zł;
- opłaty rocznej ustalonej na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2021 roku nr GN.N.6844.8.2021, w związku z oddaniem w trwały zarząd nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Franowo 26 działka nr 2/17. Za 2021 rok opłatę ustalono proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu prawa trwałego zarządu – kwota 58.287,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
51.760,00	82.407,94	159,2

2. **§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano kwotę 2.675,33zł, z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gądkach, Gmina Kórnik, nabytej przez ELEWARR Sp. z o.o.

Plan 2021	Plan 2022	%
2.675,00	2.675,33	100,0

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano wpływy w kwocie 1.005.280,00zł, z tego:

- z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego, w budynku przy ul. Zielonej oraz w budynku w Koziegłowach, Gmina Czerwonak, działka nr 196/74 i 196/75 – kwota 995.200,00zł;
- z tytułu najmu powierzchni użytkowych w budynku Starostwa, pod bankomat oraz kawomat – kwota 10.080,00zł. W latach ubiegłych dochody z tego tytułu były planowane w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe. Od 2022 roku, na potrzeby realizacji projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1382) i koniecznością przyporządkowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej do rozdziałów usługowych lub rozdziałów podmiotowych, dokonano zmian w klasyfikowaniu dochodu.

Plan 2021	Plan 2022	%
953.958,00	1.005.280,00	105,4

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano wpływy w kwocie 468.903,00zł, dotyczące refakturowania kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, wody i ścieków, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego oraz lokali w budynku przy ul. Zielonej.

Plan 2021	Plan 2022	%
422.055,00	468.903,00	111,1

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 39.172,00zł, z tytułu partycypacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Skarbu Państwa, przy ul. Zielonej 8.

Plan 2021	Plan 2022	%
39.171,00	39.172,00	100,0

6. **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.143.249,00zł. Dochody te dotyczą wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku, o prognozowanych na 2022 rok dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wysokość dochodów stanowiąca 25% wartości dochodów realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, tj. wysokości wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów osiągniętych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, wynosi 3.143.249,00zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu za III kwartały 2021 roku wynosi 3.207.775,95zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
3.519.159,00	3.143.249,00	89,3

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 15.750.504,77zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie 6.200.000,00zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Plan 2021	Plan 2022	%
6.113.200,00	6.200.000,00	101,4

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie 63.000,00zł, z tytułu udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie zawartych umów z Gminami Powiatu Poznańskiego o współfinansowanie systemu dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Na ich podstawie gminy zostaną obciążone fakturami VAT.

Plan 2021	Plan 2022	%
63.000,00	63.000,00	100,0

3. **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 5.113.211,07zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 850.000,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II**. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85,0%;
- kwota 4.263.211,07zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. Projekt pozakonkursowy,

który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Plan 2021	Plan 2022	%
4.909.364,55	5.113.211,07	104,2

4. § 2469 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 340.924,29zł, z tytułu dofinansowania wkładu własnego do projektu oraz kosztów niekwalifikowalnych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. Projekt pozakonkursowy, który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Plan 2021	Plan 2022	%
312.371,06	340.924,29	109,1

5. § 6257 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 3.428.364,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. Projekt pozakonkursowy, który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Plan 2021	Plan 2022	%
4.504.859,05	3.428.364,00	76,1

6. § 6289 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 605.005,41zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**. Projekt pozakonkursowy, który ma zostać dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Plan 2021	Plan 2022	%
790.475,13	605.005,41	76,5

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 102.560,00zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w Zarządzie Dróg Powiatowych w wysokości 14.760,00zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – umowa dzierżawy nieruchomości w obrębie geodezyjnym Koziegłowy (działka nr 273/6) z firmą AMJ Investment Sp. z o.o. na okres 30 lat (opłata 1.230,00zł miesięcznie).

W latach ubiegłych dochody z tego tytułu były planowane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Od 2022 roku, na potrzeby realizacji projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1382) i koniecznością przyporządkowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej do rozdziałów usługowych lub rozdziałów podmiotowych, dokonano zmian w klasyfikowaniu dochodu.

Plan 2021	Plan 2022	%
11.724,00	14.760,00	125,9

2. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 77.500,00zł, realizowane przez PODGiK w Poznaniu, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu, z tego:

- a) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 500,00zł, z tytułu sprzedaży wyposażenia pozostającego w użytkowaniu pracowników PODGiK.

W latach ubiegłych dochody z tego tytułu były planowane w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Na potrzeby realizacji projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1382) i koniecznością przyporządkowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej do rozdziałów usługowych lub rozdziałów podmiotowych, dokonano zmian w klasyfikowaniu dochodu;

- b) w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, m. in. komputery, monitory, telefony, meble.

W latach ubiegłych dochody z tego tytułu były planowane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Na potrzeby realizacji projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1382) i koniecznością przyporządkowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej do rozdziałów usługowych lub rozdziałów podmiotowych, dokonano zmian w klasyfikowaniu dochodu;

- c) w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 75.000,00zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży samochodów służbowych.

Plan 2021	Plan 2022	%
56.000,00	77.500,00	138,4

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.300,00zł, z tego:

- a) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek do ZUS i US.

W latach ubiegłych dochody z tego tytułu były planowane w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Na potrzeby realizacji projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1382) i koniecznością przyporządkowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej do rozdziałów usługowych lub rozdziałów podmiotowych, dokonano zmian w klasyfikowaniu dochodu;

- b) w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z tytułu dochodów związanych z prawem do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługujące płatnikom podatku dochodowego od

osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość tego wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa oraz 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

- c) w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano kwotę 3.300,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ubezpieczenia chorobowego i podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzenie oraz naliczanie – odpowiednio – podatku i zasiłków chorobowych naliczanych w ciężar w/w składek, a także refakturowanie kosztów Internetu i napraw pomieszczeń wspólnych z PINB.

W latach ubiegłych dochody z tego tytułu były planowane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Na potrzeby realizacji projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1382) i koniecznością przyporządkowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej do rozdziałów usługowych lub rozdziałów podmiotowych, dokonano zmian w klasyfikowaniu dochodu.

Plan 2021	Plan 2022	%
23.781,00	10.300,00	43,3

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** w kwocie 1.000,00zł, z tytułu sprzedaży pojazdów w trybie licytacji publicznej.

W latach ubiegłych dochody z tego tytułu były planowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Na potrzeby realizacji projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1382) i koniecznością przyporządkowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej do rozdziałów usługowych lub rozdziałów podmiotowych, dokonano zmian w klasyfikowaniu dochodu;

Plan 2021	Plan 2022	%
-	1.000,00	-

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

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 17.724.066,00zł, z tytułu:

1. **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 13.225.398,00zł, uzyskiwane z tytułu:

- kwota 13.188.548,00zł z tytułu opłat pobieranych za rejestrację pojazdów;
- kwota 28.850,00zł z tytułu wpłat z realizacji wniosków o wydawanie dokumentów w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorców prowadzących OSK i SKP oraz z tytułu krajowego transportu drogowego i niezarobkowego przewozu na potrzeby własne;
- kwota 8.000,00zł z tytułu rejestracji jednostek pływających.

Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2021 roku.

Plan 2021	Plan 2022	%
12.282.176,00	13.225.398,00	107,7

2. **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano wpływy w kwocie 3.160.000,00zł, w tym:

- kwota 2.900.000,00zł, z tytułu opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu za wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogi w celu wykonywania robót, ustawienia urządzeń infrastruktury niezwiązanych z zarządzaniem drogami, obiektów handlowych lub reklam oraz opłaty za przejazd pojazdów ponadnormatywnych. Nie przewiduje się wzrostu wartości opłat z tytułu decyzji za umieszczenie infrastruktury niezwiązanej z zarządzaniem drogami, natomiast co do decyzji na zajęcie pasa w celu wykonywania robót, ustawienia obiektów handlowych i reklam, ich szacunek na przyszły rok budżetowy jest niższy;
- kwota 110.000,00zł, z tytułu opłat pobieranych przez Starostwo Powiatowe, stanowiących dochód własny powiatu, zgodnie z art. 130a ust. 6e ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, usuniętych z drogi na koszt właściciela;

- kwota 150.000,00zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miast, na podstawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast.

Plan 2021	Plan 2022	%
3.299.158,00	3.160.000,00	95,8

3. **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 33.500,00zł, w tym:

- kwota 30.000,00zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zaplanowana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu;
- zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 3.500,00zł, dotyczą kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, za przekroczenie dopuszczalnych nacisków i mas pojazdów na drogach powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na ilość oraz wysokość kar. Faktyczne wykonanie dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ze względu na ich interwencyjny i nieprzewidywalny charakter zaplanowano na niższym poziomie.

Plan 2021	Plan 2022	%
5.000,00	33.500,00	670,0

4. **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 130.000,00zł, w tym:

- kwota 30.000,00zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 100.000,00zł, dochody z tytułu kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej przez Zarząd Dróg Powiatowych za wykonanie prac w pasie drogowym, bez zezwolenia zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa oraz Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków i mas pojazdów na drogach powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na ilość oraz wysokość kar. Faktyczne wykonanie dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ze względu na ich interwencyjny i nieprzewidywalny charakter zaplanowano na niższym poziomie.

Plan 2021	Plan 2022	%
40.000,00	130.000,00	325,0

5. **§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w wysokości 150.000,00zł, z tytułu opłat za wydanie licencji na transport drogowy, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, w tym:

- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewożeniu rzeczy,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym.

Plan 2021	Plan 2022	%
170.000,00	150.000,00	88,2

6. **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 1.023.750,00zł, z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2021 roku.

Plan 2021	Plan 2022	%
920.750,00	1.023.750,00	111,2

7. **§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej w kwocie 408,00zł, w związku z rozłożeniem na raty zaległości za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Plan 2021	Plan 2022	%
910,00	408,00	44,8

8. **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 1.000,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych należności z tytułu opłat, wynikających z wydanych decyzji (§ 0490).

Plan 2021	Plan 2022	%
1.000,00	1.000,00	100,0

9. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, z tytułu odsetek od należności głównej związane z rozłożeniem na raty zaległości za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Plan 2021	Plan 2022	%
-----------	-----------	---

2.889,00	10,00	0,3
----------	-------	-----

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w kwocie ogółem 197.019.650,00zł, z tego:

1. W § 0010 – **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 181.413.192,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
189.662.426,00	181.413.192,00	95,7

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, wynosi 10,25%.

Środki stanowiące dochody JST z tytułu udziału we wpływach z PIT przekazywane będą w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

2. W § 0020 – **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 15.606.458,00zł, z tytułu 1,40% udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Plan 2021	Plan 2022	%
13.000.000,00	15.606.458,00	120,0

Środki stanowiące dochody JST z tytułu udziału we wpływach z CIT przekazywane będą w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

Dzięki zmianom wprowadzonym do ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1672, ze zm.) ujednolicono sposób ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT.

Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazować będzie na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z PIT i CIT, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego (a nie jak do tej pory na bieżących wpływach).

Kwota dochodów pojedynczej JST z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT będzie ustalana w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej JST na podstawie

średniej ważonej arytmetycznej z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17 (zamiast obecnego udziału jednorocznego z roku poprzedzającego rok bazowy).

Środki stanowiące dochody JST z tytułu udziału we wpływach z PIT przekazywane będą w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Środki stanowiące dochody JST z tytułu udziału we wpływach z CIT przekazywane będą w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 65.310.594,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
63.178.716,00	65.310.594,00	103,4

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W zawiadomieniu zawarto informacje, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- skutki wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- skutki wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- skutki wzrostu środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- skutki przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- skutki wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

- skutki zwiększenia wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 roku, z wyjątkiem danych dotyczących uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Powiat Poznański otrzyma w 2022 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 15.524.057,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
17.515.471,00	15.524.057,00	88,6

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2022 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9.525,00zł, na podstawie wniosków Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mosinie oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Owińskach, w tym:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 26,00zł, z tytułu wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów przez SOSW w Mosinie.

Plan 2021	Plan 2022	%
26,00	26,00	100,0

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 109,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:

- a) w SOSW w Mosinie zaplanowano kwotę 9,00zł;
b) w SOSW w Owińskach zaplanowano kwotę 100,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
109,00	109,00	100,0

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 7.380,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy w budynku SOSW w Mosinie przy ulicy Kościelnej.

Plan 2021	Plan 2022	%
12.030,00	7.380,00	61,3

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w SOSW w Mosinie w kwocie 10,00zł, z tytułu odsetek bankowych i odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wyżywienie.

Plan 2021	Plan 2022	%
110,00	10,00	9,1

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego przez SOSW w Mosinie.

Plan 2021	Plan 2022	%
1.800,00	2.000,00	111,1

Rozdział 80115 – Technika

Na podstawie wniosków Dyrektorów Zespołu Szkół w Mosinie, Zespołu Szkół w Rokietnicy i Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie ogółem 116.562,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 882,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 52,00zł;
b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 230,00zł;
c) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 600,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
852,00	882,00	103,5

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 692,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 72,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 220,00zł;
- c) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 400,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
625,00	692,00	110,7

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 23.000,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni szkolnych, tego:

- a) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 3.000,00zł;
- b) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 20.000,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
33.000,00	23.000,00	69,7

4. **§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 91.988,00zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, pn. **Kreatywni Technicy z Wodniczki w nowoczesnej Europie**. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia będzie 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +.

Plan 2021	Plan 2022	%
-	91.988,00	-

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na podstawie wniosków Dyrektorów Zespołu Szkół w Mosinie i Zespołu Szkół w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie ogółem 912,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 404,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 364,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 40,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
384,00	404,00	105,2

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 108,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 54,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 54,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
81,00	108,00	133,3

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 400,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w ZS w Rokietnicy.

Plan 2021	Plan 2022	%
400,00	400,00	100,0

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 60.006,00zł, obejmujące:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 754,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, w tym:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 208,00zł;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 260,00zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 156,00zł;
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 26,00zł;
- e) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 104,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
728,00	754,00	103,6

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 405,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 63,00zł;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 108,00zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 90,00zł;
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 9,00zł;
- e) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 135,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
441,00	405,00	91,8

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 53.646,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00zł, dotyczące najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 8.616,00zł, obejmujące wpływy za wynajem miejsc pod automaty spożywcze w budynku szkoły w Murowanej Goślinie i w Bolechowie;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 1.400,00zł, z tytułu wpływu za wynajem powierzchni korytarza pod automaty spożywcze oraz wynajem części dachu;
- d) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 39.630,00zł, z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej, wpłat za czynsz za sklepik szkolny oraz za wynajem powierzchni pod automaty spożywcze.

Plan 2021	Plan 2022	%
44.630,00	53.646,00	120,2

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.324,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 324,00zł, z tytułu odpłatności za udostępnienie obiektu sportowego;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00zł, z tytułu wpłat młodzieży za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Planuje się średnio 15 osób x 200,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
4.735,00	3.324,00	70,2

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie ogółem 27,00zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, z tytułu nieterminowych wpłat należności, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 3,00zł;
- b) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 14,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- c) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
33,00	27,00	81,8

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.850,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 850,00zł;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
4.086,00	1.850,00	45,3

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.066.930,00zł, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano kwotę 1.066.920,00zł, z tytułu odpłatności szkół i powiatów za kształcenie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Mosinie, realizowane przez Zespół Szkół w Mosinie. Dochody na 2021 rok oszacowano planując 2092 uczniów do przeszkolenia oraz przyjmując stawkę 510,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
1.019.690,00	1.066.920,00	104,6

2. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano kwotę 10,00zł, z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat opłat za kształcenie na kursach Centrum Kształcenia Zawodowego w Mosinie.

Plan 2021	Plan 2022	%
10,00	10,00	100,0

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 3.811.057,00zł, z tytułu dofinansowania projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:

1. **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 1.111.773,00zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 1.073.474,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański**. 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. 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.

Projekt ujęty w ramach zadań inwestycyjnych został pod względem rzeczowym zakończony. Dochody dotyczące części majątkowej zostały w całości zrealizowane. Aktualnie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą podlega pierwszy wniosek o płatność w ramach części bieżącej Projektu. Wniosek został złożony w dniu 5 maja 2021 roku, a wnioskowana kwota dofinansowania z niego wynikająca to 758.931,51zł i taką kwotę planuje się pozostawić w planie na 2021 rok. Pozostałą część planowanych dochodów, które zostaną objęte końcowym wnioskiem o płatność po zatwierdzeniu aktualnie procedowanego wniosku, należy uwzględnić w planie przyszłorocznym;

- kwota 38.299,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt "Tik?-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku**.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie otrzymało dofinansowanie ww. projektu z listy rezerwowej programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Wartość projektu to ok. 48.000,00 euro. Projekt będzie w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu POWER, w

tym 94,29% z EFS, 5,71% z BP. Celem projektu jest podnoszenie jakości funkcjonowania szkoły, otwartości na europejski wymiar i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania co w dłuższej perspektywie czasowej ma podnieść poziom nauczania oferowany przez szkołę oraz rozwinąć wymiar europejski edukacji w placówce.

Plan 2021	Plan 2022	%
1.629.759,25	1.111.773,00	68,2

2. **§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust. 3 pkt 5, lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 2.319,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt "Tik?-Tak! Nowoczesne technologie w szkole XXI wieku"**. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie otrzymało dofinansowanie ww. projektu z listy rezerwowej programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Wartość projektu to ok. 48.000,00 euro. Projekt będzie w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach programu POWER, w tym 94,29% z EFS, 5,71% z BP. Celem projektu jest podnoszenie jakości funkcjonowania szkoły, otwartości na europejski wymiar i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania co w dłuższej perspektywie czasowej ma podnieść poziom nauczania oferowany przez szkołę oraz rozwinąć wymiar europejski edukacji w placówce.

Plan 2021	Plan 2022	%
27.209,00	2.319,00	8,5

3. **§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.696.965,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu**. 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. 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.

Ze względu na panującą epidemię i problemy z wyłanianiem wykonawców, skutkujących koniecznością powtarzania przetargów, występują opóźnienia w realizacji zaplanowanych

dochodów, które stanowią refundację poniesionych wydatków. W 2021 roku otrzymano pierwszą refundację w kwocie 538.845,60zł. Kolejny wniosek o płatność z wnioskowaną kwotą refundacji 388.450,00zł podlega ocenie przez Instytucję Zarządzającą. Kolejny wniosek o płatność zostanie złożony po zatwierdzeniu aktualnie ocenianego. Dochody wynikające z planowanego wniosku zostały przeniesione na 2022 rok.

Plan 2021	Plan 2022	%
3.501.960,00	2.696.965,00	77,0

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień zostanie zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu w Poznaniu zaproponował Wójtom i Burmistrzom udział w finansowaniu realizacji tego zadania w formie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie ustawy finansach publicznych. W rozdziale tym zaplanowano dochody na kwotę ogółem 898.352,00zł, z tego:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 120.000,00zł, z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień od osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu.

Plan 2021	Plan 2022	%
100.000,00	120.000,00	120,0

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 778.352,00zł, z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie realizacji zadania zapewnienia swoim mieszkańcom możliwości umieszczenia w izbie wytrzeźwień osobom nietrzeźwym, z tego:

Gmina	Kwota
BUK	24.260,00zł
CZERWONAK	53.180,00zł
DOPIEWO	56.144,00zł
KLESZCZEWO	17.886,00zł
KOMORNIKI	60.252,00zł
KOSTRZYN	35.921,00zł
KÓRNIK	59.170,00zł
LUBOŃ	61.289,00zł
MOSINA	64.641,00zł
MUROWANA GOŚLINA	32.433,00zł
POBIEDZISKA	38.178,00zł
PUSZCZYKOWO	18.330,00zł
ROKIETNICA	36.996,00zł
STĘSZEW	28.954,00zł
SUCHY LAS	35.438,00zł
SWARZĘDZ	99.940,00zł
TARNOWO PODGÓRNE	55.340,00zł
suma	778.352,00zł

Wszystkie Gminy zostały poinformowane o planowanej wysokości ich partycypacji na 2022 rok.

Plan 2021	Plan 2022	%
703.660,00	778.352,00	110,6

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 70.000,00zł, w § 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, w związku z wnioskiem złożonym do Burmistrza Gminy Stęszew przez Szpital w Puszczykowie – Oddział Urologiczny. W projekcie budżetu Gminy Stęszew na 2022 rok planowana jest dotacja dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 70.000,00zł jako pomoc finansowa dla Szpitala w Puszczykowie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologii. Zostanie podjęta stosowna uchwała dotycząca tej pomocy.

Plan 2021	Plan 2022	%
30.000,00	70.000,00	233,3

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 4.350.242,00zł, obejmujące dochody własne wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz faktycznego wykonania dochodów za trzy kwartały 2021 roku, a także na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 4.020.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Jako podstawę planowania przyjęto ilość Mieszkańców, z czego 90% przyjęto wg nowych zasad (koszt na poziomie 2021 roku), pozostałe 10% to osoby skierowane do DPS przed 2004 rokiem (miesięczna odpłatność kształtuje się na poziomie od 362,04zł do 1.381,33zł). Dochody wykazują tendencję spadkową z powodu obniżenia kosztu utrzymania mieszkańca o 39% w 2021 roku, dzięki czemu nastąpiła likwidacja wolnych miejsc (ilość mieszkańców na 31 marca 2021 roku – 67, na 30 września 2021 roku – 98).

Plan 2021	Plan 2022	%
4.340.360,00	4.020.000,00	92,6

2. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 16.650,00zł, które obejmują m.in. zwrot kosztów za leki nierefundowane, pieluchomajtki oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Plan 2021	Plan 2022	%
16.635,00	16.650,00	100,1

3. **§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku wysokość dotacji celowej na realizację zadań bieżących na 2022 rok wynosi 313.592,00zł i przeznaczona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem.

Plan 2021	Plan 2022	%
367.154,67	313.592,00	85,4

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3.750,00zł, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w kwocie 3.300,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki.

Plan 2021	Plan 2022	%
-	3.300,00	-

2. **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano dochody w kwocie 450,00zł, stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Społecznym w Puszczykowie. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Plan 2021	Plan 2022	%
450,00	450,00	100,0

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 5.600,00zł, w tym:

1. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w kwocie 500,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Plan 2021	Plan 2022	%
12,00	500,00	4.166,7

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, kwocie 5.000,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych, według decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Plan 2021	Plan 2022	%
6.000,00	5.000,00	83,3

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, w kwocie 100,00zł, w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan 2021	Plan 2022	%
100,00	100,00	100,0

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w łącznej kwocie 410.000,00zł, w tym:

1. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 188.245,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń, dzierżawy kuchni oraz usług hotelowych.

Plan 2021	Plan 2022	%
180.995,00	188.245,00	104,0

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 650,00zł, z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne świadczone przez DPS. Planowane dochody na 2022 rok są na poziomie dochodów na 2021 roku gdyż od momentu pandemii świadczenie usług jest ograniczone.

Plan 2021	Plan 2022	%
650,00	650,00	100,0

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w kwocie 5,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Plan 2021	Plan 2022	%
5,00	5,00	100,0

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 221.100,00zł, z tytułu refundacji kosztów mediów, dotyczących dzierżawy pomieszczeń kuchennych oraz mieszkań chronionych w domkach szeregowych w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przez cały 2022 rok.

Plan 2021	Plan 2022	%
119.350,00	221.100,00	185,3

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zaplanowano dochody w kwocie 3.330,00zł, w **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z

art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, z tytułu wydawania kart parkingowych przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.7 z dnia 22 października 2021 roku o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.

Plan 2021	Plan 2022	%
2.215,00	3.330,00	150,3

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 253.735,00zł, w **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**, stanowiące 2,5% udziału z tytułu obsługi przez Powiat Poznański zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu uwzględniono środki przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 289 uczestników (kwota 5.489.844,00zł) oraz środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wg. stanu na dzień 10 września 2018 roku (kwota 1.731.150,00zł). Łączna planowana kwota wyniosła 7.220.994,00zł, z czego 2,5% udziału Powiatu Poznańskiego wyniosła 180.524,85zł. Powyższe dane oparte są o informacje wynikające z planu finansowego na 2019 rok oraz o informacje dostępne (kwota dofinansowania na 1 uczestnika w WTZ), gdyż Zarząd Funduszu przekazuje samorządom informację o wielkości środków Funduszu, określonych algorytmem przypadających danej jednostce na realizację zadań w danym roku, w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdań rzeczowo-finansowych, za okres roku poprzedniego, nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem ustawy budżetowej na dany rok.

Plan 2021	Plan 2022	%
217.989,00	253.735,00	116,4

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 15.089.596,00zł, obejmujące:

1. **§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 32.800,00zł, dotyczące opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.

Plan 2021	Plan 2022	%
32.800,00	32.800,00	100,0

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 767.200,00zł, dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Przyjęta kwota została oszacowana w oparciu o ilość zaświadczeń wydanych w I półroczu 2021 roku. Przyjęta w założeniu budżetowym kwota 767.200,00zł odnosi się do 50% dochodu powiatu.

Plan 2021	Plan 2022	%
767.200,00	767.200,00	100,0

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 850,00zł, z tytułu dzierżawy części nieruchomości, pasa gruntu o powierzchni 5,4m², pod ocieplenie ściany szczytowej budynku wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ulicy Czarnieckiego 15, na podstawie umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową „Alternatywy”.

Plan 2021	Plan 2022	%
775,00	850,00	109,7

4. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 22.000,00zł, z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

Plan 2021	Plan 2022	%
-	22.000,00	-

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy w kwocie 200.000,00zł, stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia ze Środków Funduszu Pracy, na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku.

Plan 2021	Plan 2022	%
200.000,00	200.000,00	100,0

6. **§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 13.987.371,00zł, na podstawie porozumienia DGI/3420-82/2010 zawartego w dniu 14 grudnia 2010 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dochody przekazywane powiatowi przez Miasto Poznań

zawierają część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, które nie prowadzą odrębnego Urzędu Pracy. Zgodnie z zawartym porozumieniem kwoty dochodów uzyskiwanych w tym rozdziale zarówno przez Miasto jak i Powiat odliczane są od planowanych wydatków, a pozostała kwota finansowana jest, wg wskaźnika procentowego bezrobotnych, który na 2022 rok wynosi w Mieście (63,5%) i w Powiecie (36,5%). Ta sama zasada dotyczy wspólnego finansowania wydatków majątkowych.

Na 2022 rok, zgodnie z Zawiadomieniem nr DGR-VII.031.9.2021 z dnia 29 października 2021 roku Prezydent Miasta Poznania zaakceptował wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 13.987.371,00zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 79.375,00zł, z przeznaczeniem na zakup elektrycznego samochodu osobowego. Prezydent nie wyraził zgody na zaplanowane podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, z uwagi na to, iż w 2021 roku pracownicy Urzędu otrzymali podwyżki wynagrodzeń na poziomie 8%.

Plan 2021	Plan 2022	%
13.208.677,00	13.987.371,00	105,9

7. **§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 79.375,00zł, wynikające z porozumienia zawartego z Miastem Poznań, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2022 roku, tj. zakup elektrycznego samochodu osobowego.

Plan 2021	Plan 2022	%
-	79.375,00	-

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 152.020,00zł, z tytułu dofinansowania projektu dofinansowanego ze środków europejskich, z tego:

1. **§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 136.365,00zł na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - II EDYCJA**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita

kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych w okresie od marca 2020 roku do lutego 2023 roku minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2.393 osoby, w tym 1435K i 958M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45K i 44M) prowadzących 70 rodzin zastępczych stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

Plan 2021	Plan 2022	%
136.367,00	136.365,00	100,0

2. **§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zaplanowano dotację w kwocie 15.655,00zł, na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - II EDYCJA** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania wynosi 12.694.511,48zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 15 partnerów wynosi 13.336.750,30zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednym z partnerów projektu.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych w okresie od marca 2020 roku do lutego 2023 roku minimum 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych (2.393 osoby, w tym 1435K i 958M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego na lata 2014-2020 z terenu 11 Gmin oraz Powiatu Poznańskiego i miasta Poznań z obszaru MOF Poznania oraz 89 osób (45K i 44M) prowadzących 70 rodzin zastępczych stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym wskazanych powyżej.

Plan 2021	Plan 2022	%
15.656,00	15.655,00	100,0

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 289.330,00zł, w tym:

1. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 300,00zł, z tytułu kosztów upomnienia naliczonych z uwagi na podejmowane działania egzekucyjne związane z brakiem wpłat dotyczących opłat za wyżywienie wychowanków.

Plan 2021	Plan 2022	%
300,00	300,00	100,0

2. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zaplanowano wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez Ośrodek, położonych przy Pl. Przemysława 7 i Pl. Przemysława 11, wynajmu pomieszczenia przeznaczonego na gabinet lekarski – okulistyczny, wynajmu sal na kwotę 68.000,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
68.000,00	68.000,00	100,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 220.000,00zł, z tego:
 - a) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 190.000,00zł z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie Ośrodka, pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników;
 - b) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 30.000,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
188.000,00	220.000,00	117,0

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.030,00zł, z tego:

- a) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie i opłat czynszowych;
- b) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie.

Plan 2021	Plan 2022	%
1.030,00	1.030,00	100,0

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dochody zaplanowano na podstawie danych zawartych we wnioskach Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Poznańskiego na ogólną kwotę 155.250,00zł, wpływy obejmują:

1. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w PPP w Luboniu w kwocie 2.600,00zł, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Plan 2021	Plan 2022	%
6.364,00	2.600,00	40,9

2. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 650,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego, z tego:

- a) w PPP w Luboniu zaplanowano kwotę 350,00zł;
- b) w PPP w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
750,00	650,00	86,7

3. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – dochodami Powiatu są środki uzyskiwane z gmin Powiatu Poznańskiego, jako pomoc finansowa na zadania bieżące, w tym na dofinansowanie etatów pracowników pedagogicznych pracujących w filiach poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Poznański.

Powiat Poznański co roku zawiera umowy z gminami, na terenie lub w sąsiedztwie których funkcjonują filie poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Zgodnie z tymi umowami, gminy partycypują w kosztach związanych z

utrzymaniem filii poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności poprzez sfinansowanie, określonej w umowie części etatu. Na 2022 rok zaplanowano wpływy w wysokości 152.000,00zł, w tym:

- w kwocie 30.000,00zł z Gminy Komorniki – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie oraz ryczałtu na dojazd pracownika Poradni;
- w kwocie 25.000,00zł z Gminy Stęszew – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – filia w Stęszewie;
- w kwocie 65.000,00zł z Gminy Tarnowo Podgórne – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórny;
- w kwocie 32.000,00zł z Gminy Suchy Las – na pokrycie kosztów związanych z najmem pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu.

Plan 2021	Plan 2022	%
135.000,00	152.000,00	112,6

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 497.909,00zł, w tym:

1. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody na łączną kwotę 8.800,00zł, z tego:

- a) LO w Puszczykowie zaplanował dochody w kwocie 800,00zł, z tytułu najmu pomieszczeń na stołówkę;
- b) ZS w Mosinie zaplanował dochody z tytułu czynszu za jedno mieszkanie na kwotę 8.000,00zł.

Plan 2021	Plan 2022	%
9.700,00	8.800,00	90,7

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 489.000,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00zł, z tytułu odpłatności za internat (uczniowie) i noclegi w internacie;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 407.000,00zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie;

- c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 32.000,00zł, z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie.

Plan 2021	Plan 2022	%
474.000,00	489.000,00	103,2

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 109,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 3,00zł, z tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i pobyt w internacie;
- c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 6,00zł, tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Plan 2021	Plan 2022	%
109,00	109,00	100,0

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach w **§ 0830 – Wpływy z usług** w kwocie 35.000,00zł, z tytułu odpłatności za sprzedaż biletów w zakresie wstępu do Parku Orientacji Przestrzennej.

Plan 2021	Plan 2022	%
33.000,00	35.000,00	106,1

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 3.859.530,00zł, z tego:

1. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 30,00zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan 2021	Plan 2022	%
50,00	30,00	60,0

2. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 5.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obciążenie rodziców biologicznych za

utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych następuje w drodze decyzji o odpłatności, natomiast prawdopodobieństwo wyegzekwowania tych dochodów jest bardzo niskie. Większość spraw trafia do komorników, którzy umarzają postępowanie wobec bezskutecznej egzekucji tych należności.

Plan 2021	Plan 2022	%
500,00	5.000,00	1000,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 3.850.000,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało wpływy do budżetu w kwocie 2.500.000,00zł, uzyskiwanych na podstawie porozumień z innymi powiatami, dotyczące odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego, które przed umieszczeniem w tej rodzinie, zamieszkiwały na terenie innych powiatów. Projekt planu dochodów został skalkulowany na podstawie stanu zawartych porozumień na dzień 10 września 2021 roku;
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 1.350.000,00zł, z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są to opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2014 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła m.in. zmiany w finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Na mocy art. 191 ust. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości:

- 1) 10 % wydatków ponoszonych przez PCPR w 1 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30 % wydatków ponoszonych przez PCPR w 2 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50 % wydatków ponoszonych przez PCPR w 3 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Planując dochody na 2022 rok pochodzące z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, wzięto pod uwagę to, że większość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, będzie przebywać w tych rodzinach dłużej niż 3 lata. Należy również zaznaczyć,

że planując ww. dochody uwzględniono głównie wpływy uzyskiwane z tytułu obligatoryjnych świadczeń miesięcznych, tj. z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkami oraz z tytułu wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że wysokość dochodów może ulec podwyższeniu w przypadku wypłaty na wniosek rodzin dodatkowych świadczeń fakultatywnych.

Plan 2021	Plan 2022	%
3.550.000,00	3.850.000,00	108,5

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 500,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

Plan 2021	Plan 2022	%
500,00	500,00	100,0

5. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 4.000,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych. Realizacja dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia.

Plan 2021	Plan 2022	%
4.000,00	4.000,00	100,0

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano dochody własne w wysokościach wynikających z materiałów do projektu budżetu w kwocie ogółem 1.533.030,00zł. Dochody obejmują:

1. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 30,00zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan 2021	Plan 2022	%
50,00	30,00	60,0

2. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 2.000,00zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 2021	Plan 2022	%
4.000,00	2.000,00	50,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.498.000,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 98.000,00zł, stanowiące wpływy środków finansowych z innych powiatów, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci, pochodzących z innych powiatów, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania odbywa się na podstawie zawartych porozumień między Powiatem Poznańskim, a powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce. Projekt planu dochodów został skalkulowany na podstawie stanu zawartych porozumień na dzień 10 września 2021 roku;
- b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało wpływy z gmin w kwocie 1.400.000,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Do ponoszenia kosztów zobowiązana jest gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Nowelizacja ustawy z dnia 25 lipca 2014 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła m.in. zmiany w finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Na mocy art. 191 ust. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości:
 - 1) 10 % wydatków ponoszonych przez PCPR w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 2) 30 % wydatków ponoszonych przez PCPR w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 3) 50 % wydatków ponoszonych przez PCPR w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Plan 2021	Plan 2022	%
1.520.897,00	1.498.000,00	98,5

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu w kwocie 500,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

Plan 2021	Plan 2022	%
976,00	500,00	51,2

5. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu w kwocie 2.000,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Plan 2021	Plan 2022	%
57.725,00	2.000,00	3,5

Plan na 2021 rok obejmuje dochody Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy w kwocie ogółem 56.724,30zł, z tego:

- kwota 54.676,73zł – środki pozyskane zostały w związku ze złożonym w 2020 roku wnioskiem do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za m-ce 03-05/2020 na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- kwota 2.047,57zł – z tytułu rozliczenia konta płatnika (rozliczenie z lat ubiegłych);

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy w kwocie 30.500,00zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z mediów Ośrodka (gaz, woda, ścieki), oraz inne wpłaty dotyczące wspólnego utrzymania kotłowni i terenu, uiszczane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek.

Plan 2021	Plan 2022	%
30.000,00	30.500,00	101,7

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 27.642,00zł, z tytułu dochodów realizowanych przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00zł, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce.

Plan 2021	Plan 2022	%
7.000,00	5.000,00	71,4

2. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 22.642,00zł. Zgodnie z umową użyczenia lokalu na prowadzenie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie filia w Kórniku, Poradnia pokrywa koszty za zużycie mediów (prąd, woda, gaz) oraz usług związanych z przeglądami i utrzymaniem budynku.

Plan 2021	Plan 2022	%
17.752,00	22.642,00	127,5

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowano dochody w § 2460 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*, w kwocie 303.000,00zł, w związku z przyznaną dotacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pismo DPZ.420.5.27.2021.TW z dnia 12 sierpnia 2021 roku) w łącznej kwocie 560.000,00zł, na realizację w latach 2021 – 2022 programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego.

Plan 2021	Plan 2022	%
257.000,00	303.000,00	117,9

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 455.212,00zł, z tego:

1. **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 5.212,00zł, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Plan 2021	Plan 2022	%
5.212,00	5.212,00	100,0

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**, zaplanowano dochody w kwocie 450.000,00zł, stanowiące wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego oraz od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podstawą do uzyskiwania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska jest zapis art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Plan 2021	Plan 2022	%
500.000,00	450.000,00	90,0

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 14.938,00zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00zł, z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich, pobieranych zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

W latach ubiegłych dochody z tego tytułu były planowane w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe. Na potrzeby realizacji projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1382) i koniecznością przyporządkowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej do rozdziałów usługowych lub rozdziałów podmiotowych, dokonano zmian w klasyfikowaniu dochodu.

Plan 2021	Plan 2022	%
-	12.000,00	-

2. **§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie 438,00zł, w związku z rozłożeniem na raty zaległości za wycinkę drzew bez zezwolenia. Od 1 stycznia 2021 roku opłaty prolongacyjne planuje się w § 0880.

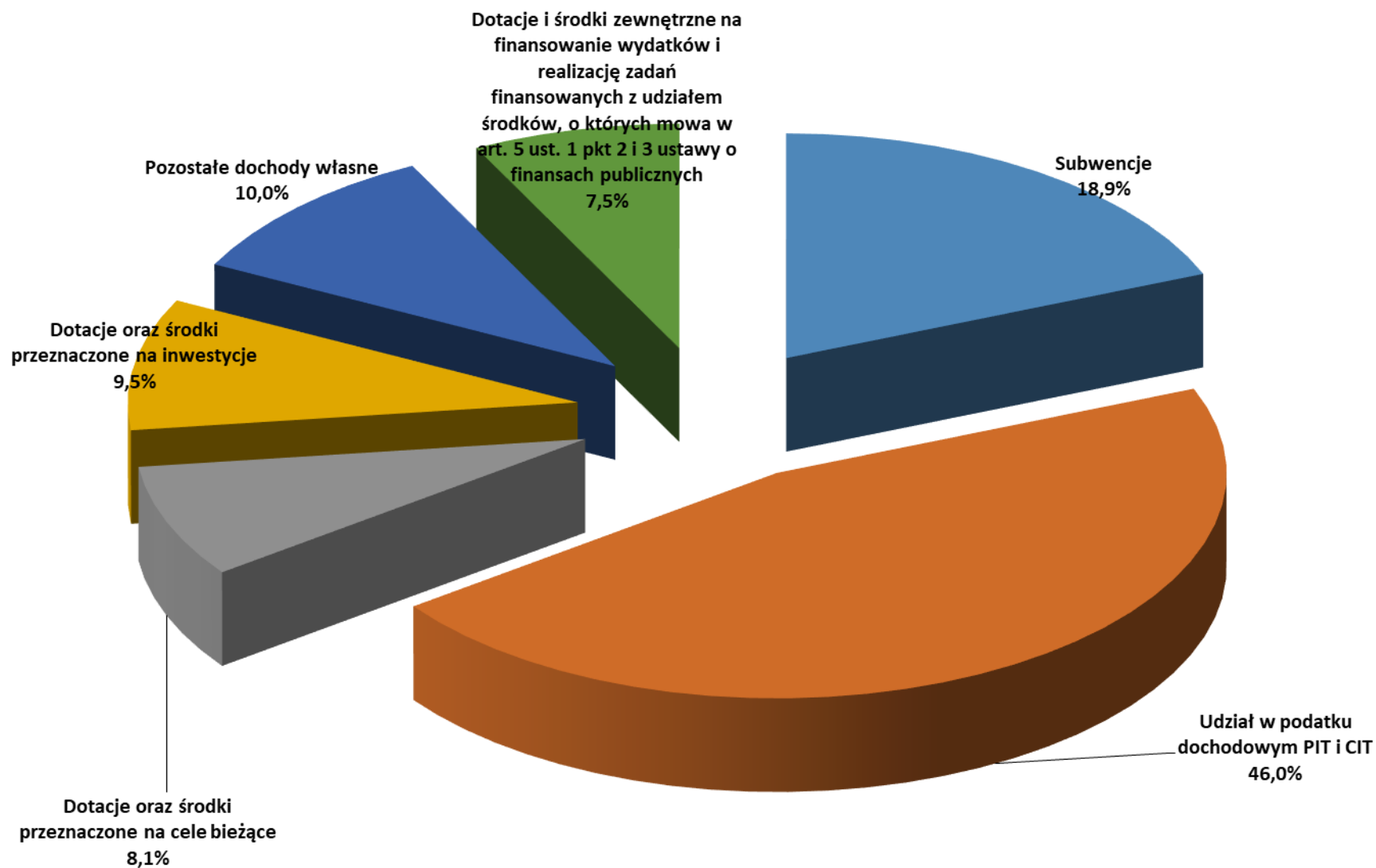
Plan 2021	Plan 2022	%
506,00	438,00	86,6

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00zł, z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

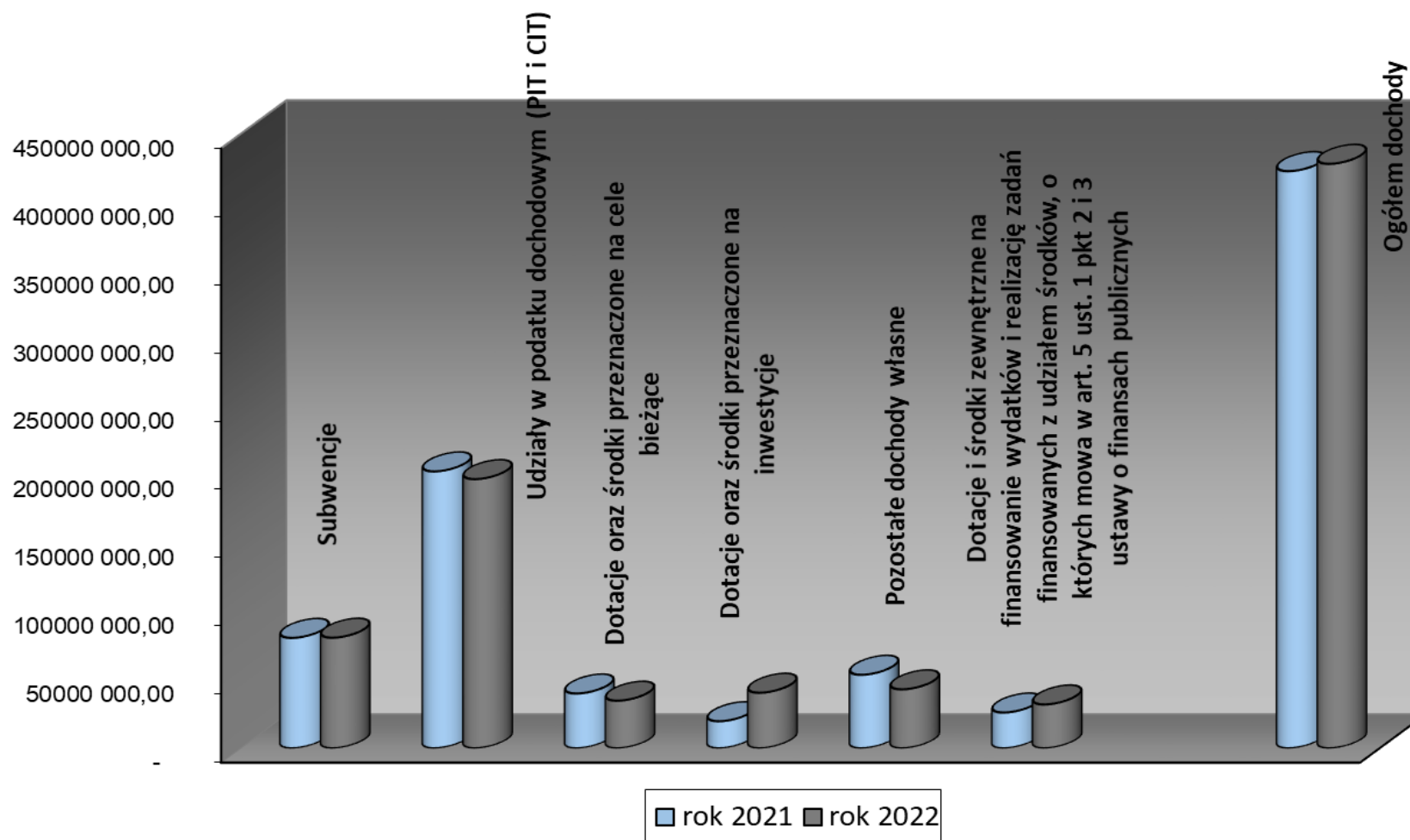
W latach ubiegłych dochody z tego tytułu były planowane w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe. Na potrzeby realizacji projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych, w kontekście zmian w klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1382) i koniecznością przyporządkowania rozdziałów klasyfikacji budżetowej do rozdziałów usługowych lub rozdziałów podmiotowych, dokonano zmian w klasyfikowaniu dochodu.

Plan 2021	Plan 2022	%
-	2.500,00	-

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2022



Dynamika dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2021 - 2022



WYDATKI

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem **466.143.642,80zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 361.763.822,80zł, co stanowi 77,6% wydatków ogółem;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 104.379.820,00zł, co stanowi 22,4% wydatków ogółem.

Treść	Plan na 30.09.2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	508.072.136,62	466.143.642,80	91,7
wydatki bieżące	371.969.814,36	361.763.822,80	97,3
wydatki majątkowe	136.102.322,26	104.379.820,00	76,7

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 361.763.822,80zł, z tego:
 - b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 172.399.093,06zł,
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.539.714,80zł,
 - d) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 17.712.837,69zł,
 - e) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 53.713.548,00zł,
 - f) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 3.200.000,00zł,
 - g) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.342.226,00zł,
 - h) rezerwy na zadania bieżące w kwocie 2.763.921,75zł,
 - i) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 97.092.481,50zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 104.379.820,00zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 1.650.000,00zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych na 2022 rok zaplanowano w wysokości **447.511.282,80zł**, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2022 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2430/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 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

uwzględnia potrzeby finansowe, wynikające z wniosków Dyrektorów podległych jednostek budżetowych oraz Wydziałów Starostwa bezpośrednio realizujących zadania Powiatu, a jednocześnie uwzględnia 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 2022. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2021 roku.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne będą musiały zacząć zupełnie inaczej planować i ewidencjonować wykonane dochody i wydatki budżetowe. Zmiany te są związane z rozpoczęciem wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). System Monitorowania Usług Publicznych dostarczy jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych do kompleksowej oceny usług świadczonych na poziomie lokalnym. Długofalowym celem budowy SMUP jest optymalizacja świadczenia usług, za których dostarczenie odpowiada administracja publiczna, w oparciu o zintegrowane, wysokiej jakości dane. Docelowo SMUP obejmie usługi publiczne zaliczane do obszarów: edukacja, lokalna polityka społeczna, kultura i rekreacja, drogownictwo i transport, ochrona środowiska, gospodarowanie nieruchomościami, inwestycje i budownictwo, geodezja i kartografia, podatki i opłaty lokalne. Aby było to możliwe ustalenie kosztów realizacji poszczególnych rodzajów usług publicznych, dochody i wydatki budżetowe trzeba będzie przypisywać do osobnych rozdziałów:

- usługowych – dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych,
- podmiotowych – wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce).

W związku z tym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nowelizacją z 26 lipca 2021 roku wprowadzono m.in. zmiany dotyczące rozdziałów.

W związku z tym nie wszystkie pozycje będzie można bezpośrednio porównać. Dotyczy to przeniesienia wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w ramach administracji publicznej (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, media, sprzętanie, bieżące remonty, zakup materiałów, itp.), z rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe i 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, do rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe.

Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 2021	Plan 2022	%
50.000,00	63.000,00	126,0

Zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 63.000,00zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 53.000,00zł, 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.
2. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu. Konieczność sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wynika z zapisów art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że ww. dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. Przedmiotowe dokumenty niezbędne są do sprawowania prawidłowego i skutecznego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Starostę Poznańskiego.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2021	Plan 2022	%
80.000,00	80.000,00	100,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 80.000,00zł, z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadanie to wykonywane jest przez Nadleśnictwa. W odniesieniu do wstępnych wyników audytu dotyczących realizacji zadania związanego z nadzorem nad gospodarką leśną, wydatki te planuje się w grupie pozostałych wydatków bieżących a nie jak wcześniej w grupie dotacji udzielanych z budżetu.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan 2021	Plan 2022	%
1.635.579,21	1.740.500,69	106,4

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 1.740.500,69zł, 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 i Poznań – Września, 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 Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2021	Plan 2022	%
3.095.752,48	490.000,00	15,8

Zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu (**§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**) w kwocie ogółem 490.000,00zł, 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 wspomagana będzie

także linia organizowana przez Urząd Gminy Dopiewo (100.000,00zł), łącząca stację kolejową w Dopiewie z Domem Pomocy Społecznej w Lisówkach. Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, kontaktu ze środowiskiem lokalnym i rodziną. Połączenie to umożliwia także lepsze połączenie nie tylko dla mieszkańców w DPS.

Plan wydatków na 2021 rok obejmuje również środki w wysokości 2.685.752,48zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich.** Zadanie to realizowane było do momentu utworzenia transportowego Związku Powiatowo – Gminnego, tj. do dnia 30 czerwca 2021 roku, który przejął funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 2021	Plan 2022	%
-	1.850.000,00	-

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 1.850.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. **Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w Buku.** W dniu 14 czerwca 2021 roku zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk. Zgodnie z zapisami umowy Powiat współfinansuje zadanie w kwocie stanowiącej 1/3 kosztów lecz nie więcej niż 1.850.000,00zł.

Proponowane źródła finansowania: 1.850.000,00zł – Powiat Poznański, 1.850.000,00zł – Województwo Wielkopolskie, 1.850.000,00zł – Gmina Buk.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2021	Plan 2022	%
136.791.243,50	108.549.364,89	79,4

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 108.549.364,89zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Poznaniu** zaplanowano w kwocie 10.693.830,24zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 8.577.396,24zł, z tego:

- 1) **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 4.410.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi.** Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości 0,8 km w zakresie poszerzenia jezdni do 6 m, wzmocnienia nawierzchni, budowy ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3 m i chodnika szerokości 2 m ze skrajnikami, budowy kanalizacji deszczowej, budowy kanału technologicznego, wykonania bezpieczeństwa ruchu drogowego (5 przejść dla pieszych i 1 przejazd dla rowerów). Droga stanowi dojazd z miejscowości Buk do drogi wojewódzkiej nr 306. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi powiatowej łączy się ze ścieżką rowerową i chodnikiem wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Zadanie to realizowane będzie przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.990.000,00zł;

- 2) kwota 4.000,00zł na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) – (§ 6057 – 3.400,00zł, § 6059 – 600,00zł).**

Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) w gminie Kleszczewo. Projektowany odcinek o dł. 7,497 km biegnie od granicy m. Poznania (Szczepankowo) poprzez m. Tulce i m. Gowarzewo, kończy się przy ul. Czereśniowej i stanowić będzie połączenie z przebudowywaną na terenie m. Poznania ul. Szczepankowo. W ramach projektu wykonane zostaną ciągi komunikacji pieszej i rowerowej o szerokościach od 1,50 m do 3,50 m.

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”.

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 Prognozie Finansowej na lata 2022-2027;

3) **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 470.000,00zł, 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**. Działający z upoważnienia Burmistrza Miasta Puszczykowo Sekretarz pismem z dnia 13 sierpnia 2021 roku, znak IZ.7021.154.2021.JA, wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych dla przebudowy ulicy Wczasowej w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni oraz ścieżki rowerowej – droga powiatowa nr 2490P na odcinku od ul. Sienkiewicza do przejazdu kolejowego. Zadanie realizowane byłoby przez Burmistrza Miasta Puszczykowa na podstawie stosownego porozumienia. W 2022 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa a na 2023 rok

zaplanowane zostały roboty budowlane. Koszt całkowity dokumentacji szacowany jest na kwotę 100.000,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów tj. 50.000,00zł. Koszt całkowity robót budowlanych szacowany jest na kwotę 1.300.000,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 25% kosztów tj. 325.000,00zł;

- 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 Puszczykowie**. 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 2021 roku bieżącym w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie więcej niż 75.000,00zł. Pismem znak IZ.7011.48.2020 z dnia 10 września 2021 roku zastępca Burmistrza Miasta wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu powierzenia zadania oraz zmianę terminu przekazania środków, tj. w 2021 roku kwoty 5.000,00zł i w 2022 roku kwoty 70.000,00zł. W dniu 29 września 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXXIII/429/VI/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/222/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXIV/304/VI/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027;
- c) kwota 350.000,00zł na dotację dla **Gminy Suchy Las** na realizację zadania pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu drogowego i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej – dokumentacja**. W dniu 25 sierpnia 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XXXII/417/VI/2021 w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2431P – ul. Sucholeska w miejscowości Suchy Las. Zgodnie z jej zapisami Gminie Suchy Las powierzone zostało zarządzanie drogą powiatową nr 2431P w zakresie dotyczącym wykonania pełnej dokumentacji projektowej dla „Budowy

węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu drogowego i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej”, która współfinansowana jest przez Powiat w latach 2022-2023 w kwocie stanowiącej 20% kosztów lecz nie więcej niż 500.000,00zł – w 2022 roku kwota 350.000,00zł, a w 2023 roku 150.000,00zł. Koszt całkowity zadania to 1.500.000,00zł-1.700.000,00zł. W przygotowaniu jest stosowne porozumienie.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027;

- 4) **§ 6619 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 3.693.396,24zł, na realizację zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT).** Zaplanowane środki stanowią równowartość wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych projektu przypadających w udziale Powiatowi Poznańskiemu, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ dla projektu pozakonkursowego pn. Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20, realizowanego przez Miasto Poznań w partnerstwie z Gminą Komorniki i Powiatem Poznańskim. Przedmiotem Projektu jest realizacja zadania inwestycyjnego „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).
- Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027;
2. 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 wysokości 2.070.000,00zł, 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 1.800.00,00zł, z tego:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2022

L.p.	Gmina	Kwota dotacji	rata kwartalna	długości dróg miejskich	struktura dróg
		[zł]	[zł]	[km]	[%]
1.	Buk	112.800,00	28.200,00	3,461	6,51
2.	Kostrzyn	264.800,00	66.200,00	8,129	15,30
3.	Kórnik	82.500,00	20.625,00	2,533	4,77
4.	Mosina	174.600,00	43.650,00	5,360	10,09
5.	Murowana Goślina	213.000,00	53.250,00	6,539	12,30
6.	Pobiedziska	276.900,00	69.225,00	8,498	15,99
7.	Puszczykowo	228.900,00	57.225,00	7,025	13,22
8.	Stęszew	117.200,00	29.300,00	3,597	6,77
9.	Swarzędz	260.800,00	65.200,00	8,006	15,06
	razem	1.731.500,00	432.875,00	53,148	100,00

przyjęto na utrzymanie 1 km drogi kwotę [zł] : 32.578,00zł
 kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych [zł] : 1.800.000,00zł
 w tym – raty kwartalne [zł] : 1.731.500,00zł
 pozostaje do dyspozycji na remonty – miasta [zł] : 68.500,00zł

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 1.800.000,00zł. Z kwoty tej na bieżące utrzymanie 1 km drogi przeznaczona zostanie kwota 32.578,00zł. Jest to kwota przyznana w 2021 roku, tj. 31.027,00zł powiększona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 5%. Łączna kwota przeznaczona na utrzymanie dróg wynosi 1.731.500,00zł. Pozostała kwota 68.500,00zł pozostanie do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na remonty dodatkowe po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych Gmin;

- 2) na realizację zadania pn. **Remont nawierzchni chodników na ul. Dworcowej (droga powiatowa 2495P)** zaplanowano kwotę 270.000,00zł. Działający z upoważnienia Burmistrza Miasta Puszczykowo Sekretarz pismem z dnia 13 sierpnia 2021 roku, znak IZ.7021.154.2021.JA, wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac remontowych chodnika drogi powiatowej nr 2495P w ciągu ul. Dworcowej na odcinku od działki oznaczonej w ewidencji jako dz. nr. 1 do ul. Brzozowej – strona południowa i od. ul. Kasprowicza do ul. Jackowskiego – strona północna. Zadanie realizowane będzie przez Burmistrza Miasta Puszczykowa w oparciu o porozumienie z dnia 2 czerwca 2017 roku dotyczące powierzenia Gminie zarządzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Puszczykowo. Koszt całkowity szacowany jest na kwotę 540.000,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 270.000,00zł.
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 Prognozie Finansowej na lata 2022-2027;

- II. Wydatki realizowane przez **Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu** zaplanowano w kwocie ogółem 97.855.534,65zł, z wyłączeniem wydatków na utrzymanie stanowisk pracy, z tego:

Rozdział 60014 – Zarząd Dróg Powiatowych	Plan 2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	129.887.353,99	97.855.534,65	75,3
- wydatki majątkowe	74.203.696,99	73.418.964,65	98,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.363.332,00	0,00	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.000,00	0,00	-
- pozostałe wydatki bieżące	47.185.325,00	24.436.570,00	51,8

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 73.418.964,65zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego:

1) **§ 6050, 6057 i 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 73.218.964,65zł, na realizację następujących inwestycji:

a) kwota 10.000,00zł – **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku;

b) kwota 20.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, 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 2022-2027;

c) kwota 20.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 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 2022-2027;

d) kwota 26.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

e) kwota 30.000,00zł – **Droga powiatowa 2406P ul. Poznańska w Biedrusku – wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych;**

f) kwota 50.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku;

- g) kwota 50.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 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 2022-2027;

- h) kwota 50.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Dopiewo w kwocie 25.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

- i) kwota 50.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku;

- j) kwota 60.000,00zł – **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 2022-2027;

- k) kwota 70.000,00zł – **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2425P Żydowo – Rostworowo – Rokietnica.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

- l) kwota 70.000,00zł – **Droga powiatowa nr 1872P ul. Poznańska w Górze (w okolicach ul. Górnej) – wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz połączeniem ze ścieżką pieszo-rowerową;**

- m) kwota 75.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa 2490P Puszczykowo – Niwka chodnik i przejście dla pieszych w rejonie przejazdu PKP w m. Puszczykowo.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

- n) kwota 100.000,00zł – **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku;

- o) kwota 100.000,00zł – **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2489P Koninko – Szczytniki – Kamionki.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Kórnik w kwocie 50.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

- p) kwota 100.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy.**

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Kostrzyn poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Gułtowy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2445P Siedlec – Gułtowy, długość odcinka to około 3,7km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku;

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

- r) kwota 100.000,00zł – **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

- s) kwota 100.000,00zł – **Wykupy gruntów;**

- t) kwota 110.000,00zł – **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 2022-2027;
- u) kwota 150.000,00zł – **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 2022-2027;
- v) kwota 155.000,00zł – **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 2022-2027;
- w) 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 2022-2027;
- x) kwota 200.000,00zł – **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 2022-2027;
- y) kwota 250.000,00zł – **Rozbudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Kościelnej, Kórnickiej i Szkolnej w Siekierkach Wielkich.**
Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Kostrzyn w kwocie 100.000,00zł.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;
- z) 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 2022-2027;
- aa) kwota 250.000,00zł – **Rozbudowa DP nr 2424P w m. Kiekrz na odc. ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej.**
Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Rokietnica w kwocie 250.000,00zł.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;
- bb) kwota 300.000,00zł – **Wykupy nieruchomości dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino – Rokietnica polegającego na budowie ciągu pieszego – rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Rokietnica w kwocie 300.000,00zł;

- cc) kwota 1.000.000,00zł – **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – Ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 1.000.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

- dd) kwota 1.147.072,60zł – **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 Województwa Wielkopolskiego w kwocie 884.033,60zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

- ee) kwota 1.200.000,00zł – **Inwestycje drogowe – zadania dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**

Zadanie będzie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 750.000,00zł oraz ze środków z budżetu Gminy Kostrzyn w kwocie 450.000,00zł.

W związku z przyjęciem przez Powiat Poznański środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) ustalono plan wydatków inwestycyjnych do realizacji z ww. środków.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 określającym Maksymalny poziom wsparcia dla gmin oraz miast na prawach powiatu do Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, dla Powiatu Poznańskiego zostało przyznane wsparcie w wysokości 20.000.000,00zł.

Otrzymane środki jednostka samorządu ma obowiązek przeznaczyć na wydatki majątkowe. Zadanie inwestycyjne nie musiało rozpocząć się w 2020 roku. Finansowanie może być przeznaczone zarówno na inwestycję, która rozpoczęła się w poprzednich latach, jak również na inwestycję, która dopiero się rozpocznie. Zgodnie z zobowiązaniami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek na koniec 2020, 2021 i 2022 roku przekazać do właściwego wojewody informację o wykorzystaniu środków.

W ramach tego przedsięwzięcia Powiat Poznański planuje przeznaczyć środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku, na zadanie pn. Przebudowa fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich).

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027, pod pozycjami 1.3.2.20 i 1.3.2.42;

ff) kwota 2.500.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków 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 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku;

gg) kwota 5.500.000,00zł – **Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Suchy Las w kwocie 2.750.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

hh) kwota 5.757.794,00zł (§ 6050 – 2.753.875,00zł, § 6057 – 2.553.332,00zł, § 6059 – 450.587,00zł) – **Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo.**

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P Strykowo – Modrze, dł. odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni: dojazd do stacji kolejowej Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin,

odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji międzygminnej.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

ii) kwota 6.500.000,00zł – **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Swarzędz w kwocie 6.500.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku;

jj) kwota 6.557.112,05zł – **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Rokietnica w kwocie 2.100.000,00zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.357.112,05zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

kk) kwota 6.667.986,00zł (§ 6050 – 5.345.291,00zł, § 6057 – 1.124.291,00zł, § 6059 – 198.404,00zł) – **Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433).**

Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „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 2022-2027;

ll) kwota 8.285.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo.**

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok. Termin złożenia wniosku upływa w dniu 11 lutego 2022 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

mm) kwota 12.000.000,00zł – **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 12.000.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

nn) kwota 13.100.000,00zł – **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 Gminy Swarzędzu w kwocie 5.550.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;

2) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 200.000,00zł, 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 100.000,00zł.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 24.436.570,00zł, z przeznaczeniem na:

a) bieżące utrzymanie dróg (kwota 10.720.000,00zł) 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 (2x bez rowów i 1x z rowami), 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 oraz zimowe utrzymanie dróg (kwota 7.000.000,00zł);

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 2022-2027 pn. **Utrzymanie dróg powiatowych** (kwota 7.000.000,00zł);

- b) realizację bieżących zadań przez ZDP w Poznaniu (kwota 8.856.570,00zł), 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 4.860.000,00zł), które obejmują:
- dokumentacje techniczne pod nakładki bitumiczne do wykonania w 2022 roku,
 - nakładki bitumiczne,
 - interwencyjne naprawy dróg i remonty chodników,
 - interwencyjne remonty mostów i przepustów,
 - planowe naprawy mostów i przepustów,
 - remonty odwodnienia dróg,
 - naprawy barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami),
 - umacnianie dróg gruntowych i ciągów pieszych.

W ramach wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych zaplanowane zostały zadania, które ujęte są w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027, z tego:

- Remont drogi powiatowej 2425P Żydowo – Rokietnica (kwota 200.000,00zł),
- Remont drogi powiatowej 1890P Jankowice – granica powiatu (kwota 700.000,00zł),
- Remont drogi powiatowej nr 2489P w ciągu ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w Swarzędzu (kwota 1.070.000,00zł),
- Remont drogi powiatowej 2394P Boduszewo – Zielonka (kwota 600.000,00zł).

Rozdział 60016 – Drogi Publiczne gminne

Plan 2021	Plan 2022	%
250.000,00	400.000,00	160,00

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 400.000,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kórnik na realizację zadania pn. **Remont drogi gminnej – dawnej drogi powiatowej nr 2478P**. Pismem znak WB2-ET.7210.1.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik pozytywnie zaopiniował zaliczenie drogi powiatowej nr 2478P relacji Mieczewo – Radzewo na odcinku od granicy

z gminą Mosina w m. Dworzyska do drogi powiatowej nr 2472P w m. Radzewo do kategorii dróg gminnych. Jednocześnie zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych na remont przejętej drogi.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 2021	Plan 2022	%
1.036.000,00	1.010.500,00	97,5

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.010.500,00zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki majątkowe w § 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Czerwonak na realizację zadania pn. **Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę**. W dniu 16 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwonak. Zgodnie z jej zapisami, inwestycja współfinansowana jest przez Powiat w latach 2021-2022 w kwocie 2.000.000,00zł – w 2021 roku kwota 1.000.000,00zł, a w 2022 roku 1.000.000,00zł. Koszt całkowity zadania to 18.000.000,00zł.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027.
2. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 10.500,00zł, z tego:
 - a) 500,00zł, na zakup druków, w celu wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym na linie określone w Planie Transportowym Powiatu Poznańskiego oraz linie dla których Powiat Poznański stanie się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia międzypowiatowego;
 - b) 10.000,00zł, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu wykonania ewentualnych ekspertyz związanych z realizacją obowiązków wynikających z Uczestnictwa Powiatu Poznańskiego w Związku Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2021	Plan 2022	%
170.000,00	170.000,00	100,0

W ramach tego rozdziału zaplanowano **wydatki na dotacje celowe 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**, na kwotę 170.000,00zł, 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 XXXIV/442/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 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 2022.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2021	Plan 2022	%
17.612.457,32	2.479.245,00	14,1

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 2.479.245,00zł, obejmują one:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Rozbudowa instalacji hydrantowej wraz z помещением hydroforni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8**. Wykonane w listopadzie 2020 roku badania instalacji hydrantowej, wykazały iż istniejąca instalacja nie spełnia norm i przepisów w zakresie parametrów technicznych ciśnienia i wydajności wody. W związku z powyższym, konieczna jest rozbudowa instalacji hydrantowej wraz z wykonaniem hydroforowni. W 2021 roku wykonana została dokumentacja techniczna.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 2.379.245,00zł, obejmują:
 - a) wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 1.917.645,00zł, 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 – 300.000,00zł;

- c) koszty postępowania sądowego – 20.000,00zł;
- d) wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowań administracyjnych – 17.000,00zł;
- e) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, tj. wydatki na drobne remonty, zakup usług pozostałych – 115.000,00zł;
- f) wydatki związane z przeglądami okresowymi wymaganymi prawem budowlanym i innymi przepisami w budynku przy ul. Słowackiego 8 na łączną kwotę 9.600,00zł. 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.

Plan wydatków na 2021 rok obejmuje również środki w wysokości 12.198.034,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew oraz 987.398,32zł na realizację zadania pn. Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2021	Plan 2022	%
24.436.709,79	11.181.504,77	45,8

Zaplanowano wydatki z zakresu geodezji i kartografii w kwocie ogółem 11.181.504,77zł, z tego:

- I. Zaplanowano wydatki realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Poznaniu** w kwocie ogółem 2.333.306,80zł, z tego:
 - 1. 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;
 - 2. Zaplanowano **dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2327 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w kwocie 2.331.306,80zł, 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 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

- II. Zaplanowano wydatki związane z działalnością usługową **Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu** w kwocie ogółem 8.848.197,97zł, z tego:

Rozdział 71012 – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan 2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	22.074.947,94	8.848.197,97	40,1
- wydatki majątkowe	6.124.004,18	4.033.369,41	65,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.515.898,56	315.898,56	3,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.520,00	0,00	-
- pozostałe wydatki bieżące	6.426.525,20	4.498.930,00	70,0

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 4.033.369,41zł, 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 różnicowania 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 tworzonego 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 3.428.364,00zł,

b) **§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 605.005,41zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 315.898,56zł, 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 4.498.930,00zł, z tego:

a) kwota 742.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka;

b) kwota 3.756.930,00zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektów, z tego:

- kwota 1.956.930,00zł – na realizację projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**,
- kwota 1.800.000,00zł – na realizację projektu pn. **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II**.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73019 – Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

Plan 2021	Plan 2022	%
108.000,00	100.000,00	92,6

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, tj. 100,0%.

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

Plan 2021	Plan 2022	%
1.060.000,00	1.450.000,00	136,8

W budżecie na 2022 rok na wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.450.000,00zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 1.500,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.200.000,00zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady – 1.150.000,00zł (wzrost w porównaniu do planu na 2021 rok, który na dzień 30 września 2021 roku wynosi 700.000,00zł, o 60,9%) oraz zwrot kosztów podróży służbowych (50.000,00zł).

Na podstawie art. 21 ust. 4-5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 920) na zasadach ustalonych przez radę powiatu, radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 roku poz. 1834) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, wysokość diet radnych nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 kwoty bazowej określonej co roku w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Z projektu budżetu państwa na 2022 rok wynika, że kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pozostanie na obecnym poziomie, czyli 1.789,42zł. Po nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw przelicznik ma wzrosnąć z 1,5 do 2,4 kwoty bazowej.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku poz. 1834), zmiana przelicznika kwoty bazowej ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet radnych już w roku bieżącym od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

O konkretnej wysokości miesięcznego uposażenia zadecydują radni. W listopadzie 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu podejmie stosowną uchwałę biorąc pod uwagę funkcję oraz wysokość należnych po nowelizacjach diet.

W związku z powyższym w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2022 rok należy zabezpieczyć odpowiednią kwotę z powyższego tytułu.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 248.500,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
53.698.669,00	72.981.901,00	135,9

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 72.981.901,00zł, co stanowi 135,9% wydatków w 2021 roku. W związku z tym, iż od 1 stycznia 2022 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne będą musiały zacząć inaczej planować i ewidencjonować wykonane dochody i wydatki budżetowe, co związane jest z rozpoczęciem wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych, plan na 2022 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	48.691.895,00	1.210.320,00	38.936.369,00	110.000,00	8.435.206,00
2.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	13.682.256,00	0,00	10.151.810,00	8.946,00	3.521.500,00
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	10.607.750,00	0,00	8.900.000,00	150.000,00	1.557.750,00
Razem		72.981.901,00	1.210.320,00	57.988.179,00	268.946,00	13.514.456,00

Tabela 1. Zestawienie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy na 2022 rok

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 1.210.320,00zł, z czego:

- a) w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 500.320,00zł, z tego:

- 20.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
- 480.320,00zł, 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.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

- b) w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę ogółem 710.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów oraz na zakup oprogramowania.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 57.988.179,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu – kwota 38.936.369,00zł. Kwota ta uwzględnia środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 381,81 etatów według stanu na dzień 31 sierpnia 2021 roku oraz uwzględnia wzrost o 6 etatów. Planuje się również wzrost dodatków stażowych oraz wzrost wynagrodzeń o 6,0%. Planuje się również 8,5% od funduszu płac na 31 sierpnia 2021 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, jak również planuje się wypłatę nagród jubileuszowych dla 40 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 35 osób. Plan obejmuje również realizację zadania nałożonego przez Ustawę z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, tj. wpłacanie 3% wynagrodzenia brutto do wybranej instytucji finansowej;
- b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – kwota 10.151.810,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników PODGIK w Poznaniu. Założono wzrost wynagrodzenia pracowników PODGIK w wysokości 10,35% z uwagi na wzrost zatrudnienia do 120 osób. 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 2021

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

c) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 8.900.000,00zł. Przyszłoroczny plan finansowy, zakładający zatrudnienie na poziomie 79 etatów, przewiduje:

- wzrost wynagrodzeń na poziomie 6%,
- obsadzenie 7 wakatów,
- wypłatę wynagrodzeń za cały przyszły rok dla stanowisk obsadzonych w trakcie bieżącego roku budżetowego,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na zastępstwo za pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskich,
- wypłatę ośmiu nagród jubileuszowych w szacowanej wysokości 69.538,00zł,
- wypłatę odprawy emerytalnej w szacowanej kwocie 44.400,00zł,
- 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 268.946,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu – kwota 110.000,00zł, 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 8.946,00zł, z przeznaczeniem na refundację zakupionych okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym;
- c) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 150.000,00zł, 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.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 13.514.456,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu – kwota 8.435.206,00zł, 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 3.521.500,00zł, 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 1.557.750,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
1.513.200,00	1.154.750,00	76,3

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.154.750,00zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 6.500,00zł, z przeznaczeniem na umowy o dzieło i umowy zlecenia.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę ogółem 1.148.250,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
1.576.639,64	13.005.308,00	824,9

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 13.005.308,00zł. W związku z tym, iż od 1 stycznia 2022 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne będą musiały zacząć inaczej planować i ewidencjonować wykonane dochody i wydatki budżetowe, co związane jest z rozpoczęciem wdrażania Systemu Monitorowania Usług Publicznych, plan na 2022 rok obejmuje wydatki bezpośrednio związane za świadczeniem usług publicznych. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 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 nieznany jest jeszcze harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie oraz działania w ramach których planowane są nabory w 2022 roku.
2. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w § 2900 – **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków** 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 1.625.157,00zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027.

3. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.500,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 11.336.651,00zł, z przeznaczeniem na:
- ubezpieczenie mienia Powiatu (157.000,00zł),
 - ubezpieczenie mienia w odniesieniu do pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu (7.000,00zł),
 - 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 (8.754.351,00zł),
 - zakup dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających (5.000,00zł),
 - świadczenie pomocy prawnej przez podmioty zewnętrzne, m.in. zastępstwo w obrocie prawnym, sporządzanie i wysyłanie pism, przeglądanie akt, przygotowywanie opinii, udzielanie porad i konsultacji, sporządzanie wypisów aktów notarialnych (200.000,00zł),
 - powszechne udostępnianie informacji w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (2.000,00zł),
 - 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 705.700,00zł),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (95.000,00zł),
 - usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (74.400,00zł),

- podatek VAT (41.000,00zł),
- 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 (150.000,00zł),
- sfinansowanie kosztów składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w kwocie ogółem 483.500,00zł, w tym: WOKISS (28.000,00zł), Związek Powiatów Polskich (80.000,00zł), Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” (3.500,00zł), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (312.000,00zł), Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (60.000,00zł),
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań w związku z planowaną realizacją zadania pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** w kwocie 350.000,00zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027.

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 (111.700,00).

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan 2021	Plan 2022	%
5.000,00	5.000,00	100,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 5.000,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** w kwocie 730.000,00zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na modernizację pojazdu do przewozu koni policyjnych, współfinansowanie zakupu policyjnych środków transportu (oznakowanych i nieoznakowanych), zakup dwóch urządzeń termowizyjnych.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 270.000,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
25.000,00	30.000,00	120,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące (§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)** w kwocie 30.000,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
1.195.000,00	995.000,00	83,3

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 995.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- Wydatki majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** w kwocie 500.000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań takich jak:
 - dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych,
 - modernizację strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Krzesiny – filia Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 495.000,00zł w **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na remont bramy garażowej oraz pomieszczeń piwnicznych w JRG 8 Bolechowo, remont pomieszczeń sanitarnych w JRG 9 Mosina, zakup wyposażenia, sprzętu ochrony osobistej, sprzętu pożarniczego oraz medycznego, szkolenia specjalistyczne, prewencję społeczną.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2021	Plan 2022	%
198.000,00	200.000,00	101,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 200.000,00zł, 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 75414 – Obrona cywilna

Plan 2021	Plan 2022	%
19.900,00	22.000,00	110,6

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 22.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Obrony Cywilnej, w tym zakup wyrobów medycznych, usług zdrowotnych, usług wynajmu obiektów, usług gastronomicznych, usług organizacji imprez, usług transportowych, ubezpieczenia osób na potrzeby organizacji Powiatowych Zawodów OC o Puchar Starosty Poznańskiego.

Rozdział 75415– Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 2021	Plan 2022	%
50.000,00	50.000,00	100,0

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 doposażenie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego w leki i artykuły sanitarne, jak również dofinansowanie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie dokumentacji wypadków w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego. Środki finansowe zostaną przekazane wyłonionemu w procedurze konkursowej podmiotowi ratownictwa wodnego na podstawie umowy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2021	Plan 2022	%
1.749.350,00	1.038.010,00	59,3

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.038.010,00zł, z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 88.010,00zł, z przeznaczeniem na konserwację i przegląd sprzętu łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprzętu

łąčności użyczonego dla służb, inspekcji i straży w ramach stworzonej Sieci łąčności Radiowej Starosty Poznańskiego, opłacenie rachunków telefonicznych telefonu dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz opłacenie abonamentu użytkowanego systemu wysyłania wiadomości tekstowych SISMS, ubezpieczenie samochodu służbowego a także na organizację ćwiczeń i inne wydatki Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

2. **Rezerwę celową** w kwocie ogółem 950.000,00zł, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, z tego:
 - rezerwa na zadania bieżące [75421/4810] – 300.000,00zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne [75421/6800] – 650.000,00zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2021	Plan 2022	%
7.000,00	25.000,00	357,1

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.

W związku z planowanymi na 2022 rok przez KMPSP w Poznaniu pracami modernizacyjnymi pomieszczeń piwnicznych zaproponowana została zamiana pomieszczenia magazynowego wykorzystywanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (zamiana na większe pomieszczenie). W związku z czym zaplanowano środki na zakup sprzętu magazynowego. Pozwoli to na lepsze rozmieszczenie materiałów i wyposażenia znajdującego się w bazie sprzętu, który dotychczas złożony jest na paletach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2021	Plan 2022	%
253.000,00	258.000,00	102,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 258.000,00zł, 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.

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

Plan 2021	Plan 2022	%
3.120.000,00	3.200.000,00	102,6

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.200.000,00zł, 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 2022 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 2022-2027.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 2021	Plan 2022	%
6.960.531,22	2.463.921,75	35,4

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 2.463.921,75zł, zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych, z tego:

- na zadania bieżące [75818/4810] w kwocie 1.463.921,75zł,
- na zadania majątkowe [75818/6800] w kwocie 1.000.000,00zł.

Środki z rezerwy 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 2021	Plan 2022	%
44.645.487,00	53.713.548,00	120,3

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 53.713.548,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
801 i 854	108.443.773,86	99.467.128,00	91,7
801	85.519.482,86	73.625.746,00	86,1
854	22.924.291,00	25.841.382,00	112,7

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 99.467.128,00zł. 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 92.413.074,00zł, uwzględniając założenia zmian w strukturze awansu zawodowego, wzrostu płac administracji i obsługi o 6,0% oraz wzrostu zadań i zmiany liczby oddziałów w szkołach. Ponadto zagwarantowano środki na utrzymanie szkół.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany te mają na celu wyodrębnienie wynagrodzeń nauczycieli z paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” i „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Dotyczą wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, bez względu na status organu prowadzącego i mają umożliwić pozyskiwanie danych dotyczących wydatków na finansowanie wynagrodzeń tej grupy zawodowej.

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	5.845.413,00	4.998.029,00	68.800,00	778.584,00	0,00
2.	ZS Bolechowo	8.746.327,00	6.922.000,00	261.500,00	1.517.827,00	45.000,00
3.	ZS Kórnik	3.246.920,00	2.769.220,00	34.240,00	443.460,00	0,00
4.	ZS Mosina	7.605.486,00	6.062.675,00	21.200,00	1.521.611,00	0,00
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	16.572.013,00	14.120.329,00	63.000,00	2.388.684,00	0,00
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	3.945.340,00	3.409.029,00	38.000,00	498.311,00	0,00
7.	ZS Rokietnica	7.958.216,00	6.364.919,00	221.000,00	1.372.297,00	0,00
8.	SOSW Mosina	11.663.381,00	10.420.000,00	22.290,00	1.176.091,00	45.000,00
9.	SOSW Owińska	19.727.250,00	15.858.000,00	573.000,00	3.196.250,00	100.000,00
10.	PPP Luboń	2.566.318,00	2.107.175,00	30.143,00	429.000,00	0,00
11.	PPP Puszczykowo	1.592.884,00	1.359.485,00	1.000,00	232.399,00	0,00
12.	PPP Swarzędz	2.943.526,00	2.323.476,00	15.780,00	604.270,00	0,00
RAZEM		92.413.074,00	76.714.337,00	1.349.953,00	14.158.784,00	190.000,00

Tabela 2. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na 2022 rok

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 190.000,00zł, z tego:

- zakup urządzenia Galileo delta C do wibroterapii dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w SOSW w Mosinie – 45.000,00zł [80102/6060];
- montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku administracyjnego w ZS w Bolechowie – 45.000,00zł [80120/6050];
- wymiana zniszczonej centrali telefonicznej w SOSW w Owińskach – 20.000,00zł [85403/6060];
- zakup biletomatu – samoobsługowego automatu płatniczego w celu sprzedaży biletów w zakresie wstępu do parku w SOSW w Owińskach – 80.000,00zł [85495/6060].

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 76.714.337,00zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 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 1.349.953,00zł, 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 2022 roku.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 14.158.784,00zł, 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 **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego ze środków pomocowych, pn. **Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie** [801/80115] – projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w latach 2019-2022 przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027.

W budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano również środki na kwotę ogółem 7.054.054,00zł, na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania przez Starostwo Powiatowe, które obejmują:

Treść	Plan 2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	19.510.415,50	7.054.054,00	36,2
- wydatki majątkowe	9.277.892,50	3.331.000,00	35,9
- wydatki na dotacje udzielane z budżetu	7.103.400,00	1.005.000,00	14,1

- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	1.700,00	2.000,00	117,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258.497,00	221.134,00	85,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.250,00	210.000,00	122,6
- pozostałe wydatki bieżące	2.200.402,00	1.284.920,00	58,4
- rezerwy	497.274,00	1.000.000,00	201,1

I. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano łącznie kwotę 3.331.000,00zł, z tego:

1. **Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja** – 181.000,00zł [80120/6050].

Przebudowa ma na celu zwiększenia ilości klas lekcyjnych oraz wykonanie sanitariatów w budynku Szkoły Zespołu Szkół w Kórniku, poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Wykonanie dokumentacji ma na celu wariantowe określenie możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. Zadanie zostanie rozszerzone o realizację po oszacowaniu zakresu i wartości robót. Obecnie wykonana została ekspertyza techniczna i zlecona zostanie ekspertyza p.poż. W roku 2020 zlecona została inwentaryzacja. Po uzyskanie warunków z Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego zlecona zostanie dokumentacja projektowa.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.

2. **Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj)** – 650.000,00zł [80195/6050]

Zadanie wykonane zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obejmować będzie wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych. Dokumentacja wykonana zostanie w 2021 roku. Na 2022 rok planowane jest wykonanie zbiornika retencyjnego wód opadowych i pompowni wraz z wymianą podejść kanalizacji deszczowej.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027.

3. **Wykonanie ogrodzenia (od frontu i wzdłuż drogi rowerowej oraz opaski) w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie** – 200.000,00zł [80195/6050]

Celem zadania jest zabezpieczenie terenu szkoły dla poprawy bezpieczeństwa.

4. **Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Bolechowie** – 100.000,00zł [80195/6050].

W ramach zadania rozebrana zostanie stara sala gimnastyczna i wybudowana nowa. Pierwszym etapem będzie przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, w celu wykonania dokumentacji projektowej. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki uczniów Zespołu Szkół.

5. Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II – 2.000.000,00zł [85403/6580]

Celem inwestycji jest przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego obiektu oraz poprawa warunków bytowych osób przebywających w Ośrodku. W ramach zadania wykonana zostanie weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej z 2016 roku, dotyczącej pomieszczeń kuchni, a następnie prowadzona będzie kontynuacja prac rewaloryzacyjnych obiektu. W 2022 roku planuje się wykonanie modernizacji kuchni.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027.

6. Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja – 200.000,00zł [85410/6050]

Przebudowa budynków internatu z uwagi na potrzebę zwiększenia liczby miejsc. 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. Po uzyskaniu decyzji zlecona zostanie dokumentacja projektowa.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027.

II. Dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano w kwocie ogółem 1.005.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 935.000,00zł, z tego:
 - Szkoły policealne – kwota 295.000,00zł [80116/2540],
 - Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 25.000,00zł [80117/2540],
 - Licea ogólnokształcące – kwota 300.000,00zł [80120/2540],
 - 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 190.000,00zł [80152/2540],

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 55.000,00zł [85404/2540],
- Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – kwota 70.000,00zł [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. Zmniejszenie się rzeczywistej liczby uczniów w stosunku do planowanej w szkołach niepublicznych w ciągu roku – skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji niż pierwotnie zaplanowano. 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.

Podstawę prawną stanowi 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 70.000,00zł [80195/2360]. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XXXIV/442/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku w sprawie Roczno Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2022.

- 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 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 powinna zabezpieczyć wydatki na cały rok, czyli od stycznia do grudnia 2022 roku dla jednego ucznia.

IV. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w łącznej kwocie 221.134,00zł, w tym:

- zaplanowano 111.334,00zł 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;
- 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;

V. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 210.000,00zł, z tego:

1. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę 30.000,00zł [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. Podstawę prawną stanowi 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 do spraw 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 180.000,00zł [854/85416]. Środki finansowe na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2022 roku (w kwocie 241.500,00zł) 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 2022 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 30.000,00zł – 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 1.284.920,00zł, z tego:

1. Zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Kotłownia w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie – czyszczenie instalacji c.o. i c.w.u.** [801/80120]. Zadanie obejmuje czyszczenie instalacji z rdzy i kamienia, powodujących awarie kotłów gazowych.
2. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 362.970,00zł [w tym: rozdz. 80146 – kwota 211.543,00zł, rozdz. 85446 – kwota 151.427,00zł]. 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.

3. Zaplanowano kwotę 500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków SOSW w Owińskach** [854/85403]. 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 kosztach 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, w 2021 roku wykonano 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.

4. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 401.950,00zł [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 – 22.300,00zł,
 - c) na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych – 8.500,00zł,
 - d) na organizację targów edukacyjnych i promocję szkół – 57.400,00zł;
 - e) na organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 7.000,00zł;
 - f) na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursach i projektach – 10.000,00zł;

- 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 – 5.000,00zł;
- i) na udział szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 1.750,00zł. 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.

Zestawienie źródeł finansowania wydatków na zadania z zakresu oświaty w latach 2020-2022 przedstawia poniższa tabela:

	2020	2021	2022
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA /LATA			
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	60.124.324,00	63.178.716,00	65.310.594,00
DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE ETATÓW PPP	141.000,00	135.000,00	152.000,00
DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5.858.912,25	7.180.920,50	3.903.045,00
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	2.087.572,00	2.006.577,00	1.987.436,00
RAZEM	68.211.808,25	72.501.213,50	71.353.075,00
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW /LATA			
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	69.155.924,00	85.555.589,86	73.625.746,00
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.452.303,00	22.987.554,00	25.841.382,00
RAZEM	89.608.227,00	108.543.143,86	99.467.128,00
RÓŻNICA	- 21.396.418,75	- 36.041.930,36	- 28.114.053,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

Plan 2021	Plan 2022	%
1.146.000,00	1.515.000,00	132,2

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** na łączną kwotę 1.515.000,00zł, 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 1.420.000,00zł, w tym:
 - a) na kontynuację programu w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego zaplanowano kwotę 650.000,00zł (§ 2830). W ramach realizacji tego zadania planuje się zwiększenie kwoty wydatku o 94.000,00zł w stosunku do 2021 roku. Spowodowane to jest zwiększonym zainteresowaniem szczepieniami wśród rodziców/opiekunów prawnych młodzieży, do której skierowany jest Program (w 2021 roku na liście rezerwowej do szczepień były zapisane 103 osoby, które nie skorzystały ze szczepienia w związku z brakiem szczepionek – na podstawie informacji od Wykonawcy Programu na dzień 31 maja 2021 roku) oraz realizacją Programu z wykorzystaniem szczepionki 9-walentnej, która jest znacznie droższa od szczepionki 4-walentnej ale zapewnia większy zakres ochrony przed zakażeniami. Z rozmów z realizatorem Programu wynika, że właśnie szczepienie szczepionką 9-walentną w dużej mierze spowodowało zwiększenie zainteresowania Programem w 2021 roku;
 - b) na kontynuację programu profilaktyki grypy zaplanowano kwotę 500.000,00zł (§ 2830). Z uwagi na trwający stan epidemii w kraju (COVID-19), wzrasta zainteresowanie mieszkańców powiatu szczepieniami przeciwko grypie. Ponadto, rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzonych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki grypy sezonowej w populacji osób w wieku 65 lat i więcej, określa, że Programem należy objąć 15% osób grupy docelowej przewidzianej w Programie, co powoduje zwiększenie kosztów realizacji Programu;
 - c) w zakresie profilaktyki raka piersi zaplanowano kwotę 250.000,00zł (§ 2830). Planuje się wdrożenie do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka piersi, w ramach którego wykonywane będą badania mammograficzne wśród kobiet w wieku 40-49 lat oraz działania edukacyjne. Należy podkreślić, że dla tej grupy wiekowej NFZ nie finansuje

badań w zakresie mammografii. Opracowany Program wymagać będzie opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a uzasadnieniem dla jego wprowadzenia są dane epidemiologiczne, które wskazują, że rak piersi jest najczęstszym nowotworem stwierdzanym wśród mieszkank powiatu. Z uwagi na powyższe, istotne jest wykrycie choroby w jak najwcześniejszym stadium zaawansowania, skierowanie do specjalisty, wprowadzenie leczenia, aby zapobiec rozwinieciu się nowotworu złośliwego. Realizację tego Programu, dla tej grupy wiekowej poparła również Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu;

- d) na kontynuację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania edukacyjne oraz diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób otępiennych, zaplanowano kwotę 20.000,00zł (§ 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 2022 roku.

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 95.000,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
703.660,00	790.352,00	112,3

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 790.352,00zł, 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 778.352,00zł. Kwota ta została zaplanowana na podstawie kalkulacji przewidywanych kosztów utrzymania placówki w 2022 roku. Powiat poznański wystąpił do wszystkich gmin powiatu poznańskiego o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów funkcjonowania placówki w 2022 roku. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Jednostka samorządu terytorialnego może zlecić wykonywanie tych zadań innej placówce lub utworzyć taką placówkę. Powiat Poznański planuje zlecić organizacji pozarządowej w 2022 roku wykonywanie zadań izby wytrzeźwień w drodze otwartego konkursu ofert.

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 2021	Plan 2022	%
6.242.471,48	483.389,70	7,7

W rozdziale tym, na rok 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 483.389,70zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 336.769,70zł, z tego:
 - a) **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – zaplanowano kwotę 70.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA. na zakup sprzętu medycznego dla oddziału urologii. Środki pochodzić będą z budżetu Gminy Stęszew;
 - b) **§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 266.769,70zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia 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.** Celem zadania jest wyposażenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej na pomoc finansową Samorządowi Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizowanym Projekcie. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027. Zmiany w przedsięwzięciu zostaną wprowadzone podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 roku.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 146.620,00zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów przechowywania i zarządzania dokumentacją pracowniczą po zlikwidowanym szpitalu, w tym udzielania informacji i zaświadczeń uprawnionym osobom i instytucjom w wyżej wymienionym zakresie – 8.120,00zł,
 - b) organizację festynu zdrowotnego „Biała sobota z Powiatem Poznańskim” – 50.500,00zł,

- c) 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.) – 3.000,00zł,
- d) 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 – 85.000,00zł.

Plan wydatków na 2021 rok obejmuje również środki w wysokości 6.000.000,00zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2021	Plan 2022	%
6.695.162,01	6.960.000,00	104,0

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6.960.000,00zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zaplanowane wydatki obejmują:

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan 2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	6.695.162,01	6.960.000,00	104,0
- wydatki majątkowe	0,00	37.000,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.405.371,31	4.620.000,00	104,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00	8.000,00	103,9
- pozostałe wydatki bieżące	2.282.090,70	2.295.000,00	100,6

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*, w kwocie 37.000,00zł, w związku z podłączeniem DPS do światłowodu, bowiem zmiany technologiczne wymuszają stabilny dostęp do internetu, a ten pozyskiwany drogą radiową nie daje zadowalającej jakości usług.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 4.620.000,00zł obejmują wynagrodzenia pracowników na 59,2 etatach. Wyodrębniono 12 miejsc dla przewlekłe 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 6% wzrost wynagrodzeń zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 8.000,00zł z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 2.295.000,00zł, 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 zwiększone zapotrzebowanie przy przestrzeganiu procedur covidowych, a także znaczący wzrost cen tego asortymentu.

Zabezpieczono również środki na zakup wyposażenia wymagającego wymiany z powodu jego obecnego zużycia, przede wszystkim w gabinecie lekarskim, a także uzupełnienie i wymianę drobnego sprzętu w związku z bieżącym świadczeniem usług na rzecz Mieszkańców DPS-u, wymianę zepsutych mebli w pokojach Mieszkańców, naprawę dachów – zachodzi potrzeba dodatkowych prac przy naprawie dachu. Zaplanowano również środki na serwis kotłowni, w związku z koniecznością wymiany pompy w trakcie przyszłorocznej konserwacji. Dodatkowo zaplanowano wymianę wykładzin w 6 pomieszczeniach, które były bardzo często intensywnie dezynfekowane w trakcie pandemii.

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 84% zaplanowanych wydatków, w tym paragrafie, w kwocie 1.128.883,00zł, przeznaczonych jest na zakup usługi żywieniowej (tj. 29,68zł x 98 Mieszkańców (średnio z uwzględnieniem pobyków w szpitalach, urlopów) x 365 dni + 13.473,05zł dodatkowe usługi żywieniowe na imprezy

okolicznościowe, np. wigilia, letni grill, itp.). Usługa żywieniowa planowana jest na 98 Mieszkańców, w tegorocznym planie jedynie 90. Planowany wzrost wartości usługi żywieniowej w porównaniu do roku bieżącego w wysokości 5% zgodnie ze wskaźnikami Zarządu, 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 2021	Plan 2022	%
430.000,00	890.000,00	207,0

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 890.000,00zł, 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.

Wybór realizatora zadania – Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznaniu nastąpił w 2021 roku w drodze otwartego konkursu ofert. Z wykonawcą zawarto umowę na okres od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2021	Plan 2022	%
13.000,00	13.000,00	100,0

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 13.000,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
3.955.906,00	4.226.000,00	106,8

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4.226.000,00zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tego:

85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan 2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	3.955.906,00	4.226.000,00	106,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.343.206,00	3.620.000,00	108,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	6.000,00	105,3
- pozostałe wydatki bieżące	607.000,00	600.000,00	98,8

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 3.620.000,00zł, uwzględniają wzrost etatów o 2 oraz wynagrodzeń o 6%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na 2022 rok. Od 8 lat zwiększa się zakres pracy zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Przybyło wiele dodatkowych zadań takich jak: „Program Wyrównywania różnic między regionami”, „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III”, „Zajęcia Klubowe WTZ”. Równocześnie utworzono cztery nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz powiększono istniejące ze 190 uczestników do 309. Wiąże się to z koniecznością poświęcenia znacznie większej ilości czasu na przeprowadzanie corocznych kontroli ich funkcjonowania.

Obsługiwany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2012 roku program „Aktywny samorząd”, co roku zostaje rozbudowany o kolejne Moduły i Zadania. Zmieniające się często warunki brzegowe i kierunki działań, które obowiązują Realizatorów ww. programu sprawiają, że pracownik odpowiedzialny za realizację ww. programu jest zmuszony do specjalizacji z tym zakresie, co uniemożliwia skierowanie go do innych działań. Jednocześnie obsługa programu „Aktywny samorząd” odbywa się tylko za pośrednictwem stworzonego przez PFRON systemu SOW, którego obsługa jest bardzo czasochłonna i ze względu na ciągłe modyfikacje wymaga stałej uwagi. Za pośrednictwem SOW wpływają również wnioski na inne zadania ustawowe, a docelowo ma on obowiązywać w zakresie wszystkich naszych zadań, co wpłynie na zwiększenie obowiązków wszystkich pracowników.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co roku zwiększa wysokość przekazywanych środków przeznaczonych na zadania realizowane przez pracowników PCPR. Skutkuje to zwiększeniem ilości wniosków, które są rozpatrywane w Zespole. Zwiększoną ilość obowiązków obrazują także dane liczbowe. Dla przykładu ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie wzrasta z roku na rok, w 2019 roku wyniosła ona 1.502, w 2020 roku (pomimo ograniczeń w funkcjonowaniu z uwagi na COVID) – 1.817 a w 2021 roku wg danych na koniec sierpnia (a więc niecałe trzy kwartały) 1.299.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 6.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakup okularów oraz wydatki związane z zastępczą służbą wojskową.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 600.000,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
1.115.544,00	1.383.813,00	124,0

- I. W rozdziale tym na 2022 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy na kwotę ogółem 1.133.813,00zł, obejmujące:

Rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan 2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	857.544,00	1.133.813,00	132,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638.044,00	840.142,00	131,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.350,00	135,0
- pozostałe wydatki bieżące	218.500,00	292.321,00	133,8

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 840.142,00zł.
Zatrudnienie na 2022 rok obejmuje 10 etatów.
Zatrudnienie osoby na stanowisku pracownika socjalnego w ramach 1 etatu oraz zwiększenie angażu na stanowisku referenta oraz pracownika obsługi interwencyjnej podyktowane jest uzasadnioną potrzebą jednostki. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy jest jednostką pracującą w systemie całodobowym. Pracę Ośrodka zabezpiecza 9 pracowników, w tym 3 – specjaliści pracujący w godzinach 8-20, 3 – pracowników obsługi interwencyjnej pracujący w godzinach 20-8. To powoduje, że dyżur dzienny lub nocny obsługuje zwykle 1 pracownik, który zabezpiecza klientów hostelowych, klientów mieszkań chronionych treningowych, ambulatorium, obsługę telefoniczną Ośrodka. Ponadto dyżur interwencyjny powinien zabezpieczać psycholog, a niestety nie zawsze jest to możliwe ze względu na małą ilość specjalistów. Optymalnym rozwiązaniem dla Ośrodka byłoby pełnienie dyżuru w zespołach dwuosobowych w porze dziennej (psycholog + pracownik socjalny), który uzupełniałby i wspierał się w realizacji zadań statutowych Ośrodka. Dodatkowy etat specjalisty zabezpieczy również działalność Ośrodka w sytuacjach nieobecności innego specjalisty spowodowanych usprawiedliwioną nieobecnością (choroba, opieka czy urlop). Na dzień dzisiejszy pracownik socjalny nie ma zastępstwa w przypadku nieobecności, gdyż nie ma innego pracownika, który mógłby go zastąpić i wykonać pracę, zgodnie z wymaganymi uprawnieniami.
Dodatkowy angaż dla pracownika obsługi interwencyjnej powodowany jest potrzebą wykonywania zadań ujętych w karcie stanowiska pracy, które winny być wykonywane przede wszystkim w porze dziennej. Z uwagi na nocny tryb pracy tej grupy pracowników, pewne czynności nie mogą zostać zrealizowane z uwagi na obowiązującą ciszę nocną w Ośrodku. Ponadto obecne 2,5 etatu generuje nadgodziny u pracowników tej grupy, szczególnie w okresie choroby czy urlopu innego pracownika.
Dodatkowy angaż dla referenta do spraw administracji wynika z konieczności wypełniania zadań, które w perspektywie czasu zaistniały i muszą mieć umocowanie w karcie stanowiska pracy. Zadania te nie mogą być realizowane w dotychczasowym wymiarze czasu pracy pracownika.
2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, zaplanowano w kwocie 1.350,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników. Zaplanowana kwota jest niższa od planu na rok bieżący z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na uzupełnienie odzieży ochronnej dla pracowników, wynikające z przepisów BHP. Ze środków tego paragrafu planowany jest także zakup napojów w okresie letnim.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 292.321,00zł, 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. Dodatkowo od przyszłego roku w związku z intensywnym użytkowaniem przez klientów i potrzebie częstego odświeżania pomieszczeń hostelowych zaplanowane zostały środki na zakup farby i materiałów malarskich.

Z uwagi na dobro klientów i bezpieczeństwo pracowników w planie uwzględniona także środki na zakup defibrylatora wraz z defibrylatorem treningowym, który umożliwi okresowe doszkadzanie personelu OIK w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu urządzenia.

Z uwagi na zwiększenie powierzchni działki będącej w użytkowaniu OIK Kobylnica, zaplanowano środki na zakup odśnieżarki w wersji spalinowej, która umożliwi systematyczne i szybkie sprzątanie chodników leżących w obrębie działek OIK z zalegającego śniegu.

Dla ochrony ścian przy łózkach w pokojach hostelowych zaplanowano montaż płyt laminowanych na ściany w sześciu pokojach hostelu.

W celu zwiększenia powierzchni gospodarczej do przechowywania niezbędnych sprzętów zaplanowano zakup schowka narzędziowego.

W celu zabezpieczenia pojemników na odpady przed przemieszczaniem się ich w trakcie silnych wiatrów po terenie ośrodka oraz aby zachować estetykę zajmowanej powierzchni zaplanowano zakup altanki śmietnikowej.

Z uwagi na częste pobyty w hostelu rodzin z małymi dziećmi zaplanowane zostały środki na odświeżenie pomieszczeń OIK.

Zaplanowane zostały także środki na remont dachu kotłowni i naprawę urządzenia UPS zaleconą przez firmę serwisującą systemu oddymiania klatek schodowych w trakcie przeprowadzonej kontroli.

- 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 organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, w kwocie 250.000,00zł, 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.

Wybór realizatora zadania – Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznaniu nastąpił w 2021 roku w drodze otwartego konkursu ofert. Z wykonawcą zawarto umowę na okres od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2021	Plan 2022	%
909.677,00	840.000,00	92,3

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 840.000,00zł, w tym:

1. Kwota 430.000,00zł 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 410.000,00zł 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 2022 rok w stosunku do 2021 roku (plan w 2021 roku wynosi 301.000,00zł) zostało spowodowane ujęciem kwot planowanych w preliminarzu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na media do refakturowania w domkach szeregowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, w których mają być prowadzone mieszkania chronione. Obliczone wartości zaplanowano o zużycie mediów przez mieszkańców w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 roku w przeliczeniu o zaktualizowane ceny (np. energii dla przetargu obowiązującego od 1 września 2020 roku lub dla gazu w oparciu o warunki umowy obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku), przy zastosowaniu współczynnika 0,35 (35 mieszkańców mieszkań chronionych/100 miejsc w DPS = 0,35). Nadal brak danych rzeczywistych, gdyż domki zostały zamieszkane od 2 września 2021 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 2021	Plan 2022	%
2.099.042,00	2.155.124,00	102,7

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.155.124,00zł, obejmujące:

1. **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 1.768.716,00zł.

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). Wobec powyższego, według obliczeń PCPR, wysokość dofinansowania ze środków samorządu powiatowego do kosztów działalności WTZ-ów wyniesie w 2022 roku 1.768.176,00zł. W momencie szacowania wydatków w WTZ-ach na terenie powiatu poznańskiego znajdowało się 309 miejsc. Podstawą wydatkowania środków będą umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi warsztaty. Tym samym przy poziomie współfinansowania zadania w 20% kwota niezbędna na realizację zadania wyniesie 1.768.716,00zł (5.724,00zł x 309 osób).

2. **Wydatki na dotacje dla jst** zaplanowano w kwocie 86.408,00zł, 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 2021 roku wynika zasadność zapewnienia środków na dofinansowanie 32 osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu. Tym samym planowane wydatki powiatu w 2022 roku w tym zakresie wyniosą 86.408,00zł. 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 2021	Plan 2022	%
18.581.700,00	19.015.044,00	102,3

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 19.015.044,00zł. Wydatki obejmują:

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy	Plan 2021	Plan 2022	%
Wydatki ogółem, w tym:	18.581.700,00	19.015.044,00	102,3
- wydatki majątkowe	0,00	125.000,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.699.810,00	16.809.780,00	100,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	20.370,00	105,0
- pozostałe wydatki bieżące	1.862.490,00	2.059.894,00	110,6

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 125.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu elektrycznego, co z jednej strony może przyczynić się do zmniejszenia wydatków na zakup paliwa i przeglądy okresowe, a z drugiej będzie też działaniem na rzecz ochrony środowiska i promocją elektromobilności.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 16.809.780,00zł. 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 realizuje nowe zadanie związane ze wsparciem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (KFS).

Pismem znak DGR-VII.31.9.2021 z dnia 29 października 2021 roku Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, zawiadomił o akceptacji projektu planu Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na 2022 rok, z wyłączeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PUP. Biorąc pod uwagę znaczną skalę prognozowanego ubytku dochodów bieżących w 2022 roku oraz mając świadomość, że skutki finansowe pandemii są i będą nadal odczuwalne dla Miasta Poznania w latach kolejnych, podwyżki wynagrodzeń nie będą możliwe.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 20.370,00zł, 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 oprawek 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, na podstawie którego planowane zakupy na 2022 rok wyniosą 4.620,00zł.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.059.894,00zł, 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. Planowana jest również wymiana zużytych i nie nadających się do dalszej eksploatacji drukarek, krzeseł i foteli obrotowych. Przewidziane są również zakupy wyposażenia do pomieszczeń socjalnych, a także zmiatarki i odśnieżarki dla pracowników gospodarczych. Ponadto planuje się malowanie pokoi obsługi klientów – II etap. Poprzednio malowanie przeprowadzono w 2014 roku. Pomieszczenia wymagają odnowienia poprzez pomalowanie ścian i

sufitów. W 2022 roku przewiduje się realizację drugiego etapu prac, polegającego na malowaniu pokoi obsługi klientów na I piętrze i część pokoi parteru w budynku głównym oraz pokoje w budynku pomocniczym Urzędu, łącznie ok. 1750 m².

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2021	Plan 2022	%
304.466,00	326.124,00	107,1

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 326.124,00zł. Zaplanowane na 2022 rok wydatki obejmują:

1. **Wydatki** w kwocie 160.024,00zł, 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. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla PCPR do ww. projektu wynosi 456.067,26 zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 13 partnerów wynosi 14.102.049,39zł. 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 2022 rok wydatki w kwocie ogółem 160.024,00zł obejmują:

- a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 123.981,00zł;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 36.043,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanowano w kwocie 166.100,00zł, w tym:
 - a) 76.000,00zł – 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 słodczy, drobnego sprzętu RTV, AGD, odzieży, artykułów spożywczych, zabawek, itp.;

- b) 90.000,00zł – 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 2021	Plan 2022	%
8.366.557,00	9.070.400,00	108,4

W rozdziale na 2022 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 9.070.400,00zł, obejmujące:

- I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 8.140.400,00zł, z tego:
 - 1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 2.197.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 10 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 5.836.400,00zł, 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 szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Planowanie wydatków na wypłaty świadczeń na 2022 rok w rozdz. 85508 oraz 85510 oparto o analizę wydatków zrealizowanych w 2020 roku oraz w I półroczu 2021 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 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5.834.000,00zł (§ 3110).

W związku ze wzrostem wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych wynikających z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2021 roku poz. 282) plan finansowy na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na 2022 rok jest wyższy o 10% niż plan na 2021 rok.

Środki na pokrycie wydatków związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych ujęte w rozdz. 85510 § 3110 (kontynuacja nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie) zaplanowano w kwocie 250.000,00zł, zapotrzebowanie obliczono na podstawie programów usamodzielnienia 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** zaplanowano w kwocie 107.000,00zł, 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 2022 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.

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 19.600,00zł.

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 930.000,00zł, 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 oszacowano na podstawie 72 porozumień zawartych na dzień 10 września 2021 roku. Uwzględniono również zawarcie kolejnych pięciu porozumień, przy założeniu ich trwania w 2022 roku. Ponadto we wniosku założono, że przeciętnie 10% ogółu dzieci objętych porozumieniami otrzyma dofinansowania z tytułu wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wysokości średnio 300,00zł na dziecko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 2021	Plan 2022	%
13.941.829,62	12.662.154,00	90,8

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 12.662.154,00zł, które obejmują:

- I. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 5.432.154,00zł.

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	1.167.647,00	806.842,00	8.445,00	352.360,00
2.	Dom Dziecka nr 2 w Kórniku - Bninie	1.094.931,00	801.889,00	8.445,00	284.597,00
3.	Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kobylnicy	2.418.238,00	1.697.460,00	27.420,00	693.358,00
4.	Dom Rodzinny w Swarzędzu	501.338,00	331.548,00	0,00	169.790,00
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
RAZEM		5.432.154,00	3.637.739,00	294.310,00	1.500.105,00

Tabela 3. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na 2022 rok.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków dyrektorów do projektu budżetu na 2022 rok. Z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.637.739,00zł i obejmują one wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, z tego:
 - a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie (18,5 etatów). W 2022 roku planowane jest przeszerogowanie pracowników samorządowych – awans zawodowy, jak również wzrost dodatku stażowego (o 1% dla 16 osób oraz dla 1 osoby wzrost o 5%). Ponadto planowany jest wzrost dodatków nocnych dla pracowników pedagogicznych ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 - b) w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie (7 etatów). W 2022 roku planowane jest przeszerogowanie pracowników samorządowych – awans zawodowy, jak również wzrost dodatku stażowego o 1% dla 7 osób. Ponadto planowany jest wzrost dodatków nocnych dla pracowników pedagogicznych ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 - c) w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy (19,5 etatów). W 2022 roku planuje się wypłatę 4 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 58.826,00zł. Ponadto w 2022 roku zaplanowano zwiększenie etatów: pedagoga, psychologa oraz kierowcy do pełnego wymiaru.

Zwiększenia etatów są niezbędne aby w należyty sposób zapewnić odpowiednią pomoc i opiekę wychowankom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zdrowotnych. Aktualnie w placówce przebywa około 30% wychowanków, którzy potrzebują stałego dodatkowego wsparcia specjalistów. Praca z dziećmi w ośrodku oraz częste wyjazdy psychologa i pedagoga do poradni psychiatrycznych, neurologicznych, szkół specjalnych, ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych wymagają zwiększenia godzin pracy w/w specjalistów. Wzmożona liczba wyjazdów wymusza w związku z tym także zwiększenie etatu kierowcy;

d) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu (3 etaty). Zaplanowano podwyżki w wysokości 6%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 294.310,00zł, z tego:

- a) w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano kwotę 8.445,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, okularów korekcyjnych oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
- b) w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku zaplanowano kwotę 8.445,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, okularów korekcyjnych oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
- c) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 27.420,00zł, 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 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 usamodzielnienia 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 1.500.105,00zł. 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 remont części dachu budynku kotłowni oraz fragment dachu segmentu budynku, w którym obecnie znajduje się OWR (segment nieremontowany). Oba pokrycia dachowe w miejscach przeciekania wymagają uszczelnienia.

II. Pozostałe wydatki zaplanowano na kwotę ogółem 7.230.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 5.750.000,00zł, z tego:
 - a) kwota 150.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. **Wykonanie elektrycznych wewnętrznych linii zasilających dla obiektów Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97.** Zadanie ma na celu wykonanie elektrycznych wewnętrznych linii zasilających dla poszczególnych segmentów i kotłowni;
 - b) kwota 2.400.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin) – dokumentacja projektowa.** W związku z art. 229 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne stało się utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla grup nie większych niż 14 osób. Celem inwestycji jest dostosowanie placówki do przepisów ustawy oraz zapewnienie dzieciom przebywającym w placówce pieczy i warunków do pełnej integracji ze środowiskiem oraz umożliwienie takiego włączenia społecznego, które stanie się fundamentem przyjmowania właściwych ról społecznych w późniejszym dorosłym życiu. Zadanie realizowane jest w formie zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania do dnia 11 lutego 2022 roku. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027;
 - c) kwota 3.200.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.** W ramach zadania wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. W związku ze zmianą przepisów i trwającymi uzgodnieniami, zadanie podzielono na dwa etapy. I etap – Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż., II etap – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. Etap I realizowany jest do dnia 11 listopada 2021 roku. Dyrektor Ośrodka zwrócił się o zwiększenie zakresu robót o wykonanie betonowych schodów zewnętrznych z podestami i balustradą przed wejściem głównym i tylnym do budynku. Realizacja Etap II planowana jest w 2022 roku. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.480.000,00zł, 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 2021 roku. Uwzględniono także zawarcie do końca 2021 roku trzech kolejnych porozumień, przy założeniu ich trwania w 2022 roku. Otrzymałą kwotę zwiększono o 3%, zakładając wzrost przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 2021	Plan 2022	%
30.326,00	22.842,00	75,3

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Brinie, w kwocie ogółem 22.842,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
250.000,00	350.000,00	140,0

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 2021	Plan 2022	%
2.805.750,00	1.600.000,00	57,0

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.600.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6230 – Dotacje celowe 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.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na kontrolę wniosków związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane będzie przeprowadzała najpierw kontrolę zgodności opisu zamierzonego działania (zamieszczonego we wniosku) ze stanem faktycznym oraz stan po realizacji zadania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 2021	Plan 2022	%
989.058,00	570.358,00	57,7

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 570.358,00zł, z tego:

- kwota 403.000,00zł, 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 303.000,00zł stanowi wkład Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W trakcie roku planuje się wprowadzenie dodatkowych środków finansowych z Gmin Powiatu Poznańskiego;
- kwota 167.358,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
73.000,00	157.000,00	215,1

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 157.000,00zł, 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 50.000,00zł, z przeznaczeniem

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 104.000,00zł, 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 (40.000,00zł), wykonanie badania gleby oraz pomiarów hałasu w środowisku (19.000,00zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (22.000,00zł), zamieszczenie ogłoszeń – podanie do publicznej wiadomości informacji o projekcie dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska (2.000,00zł). Ponadto zaplanowano kwotę 15.000,00zł 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 2022-2027.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

Plan 2021	Plan 2022	%
500.000,00	800.000,00	160,0

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 ogółem 800.000,00zł, z tego:

1. Kwota 500.000,00zł, przeznaczeniem na dofinansowanie na pomoc finansową dla Miasta Poznania, z przeznaczeniem 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 2022-2027.
2. Kwota 300.000,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Teatru Muzycznego w Poznaniu na realizację zadań bieżących, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia oferty skierowanej do mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Będą to w głównej mierze koszty związane z zakupami

bieżącymi oraz z realizacją premiery „Szukam kogoś na stałe”, która regularnie prezentowana będzie w ośrodkach kultury oraz innych miejscach w Powiecie.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 2021	Plan 2022	%
3.000.000,00	500.000,00	16,7

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, w kwocie 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 Skrzynkach 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 Skrzynkach, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej finansującej istnienie i koszty działalności ośrodka.

Kwota dotacji zostanie zwiększona o niewykorzystane przez Instytut środki w 2021 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2021	Plan 2022	%
50.000,00	50.000,00	100,0

Zaplanowano **dotacje dla jst (§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w kwocie 50.000,00zł, 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 2021	Plan 2022	%
3.700.000,00	2.500.000,00	67,6

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 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – 2.000.000,00zł;
- **§ 2730 – Dotacje celowe 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 2021	Plan 2022	%
619.500,00	519.500,00	83,9

Planowane wydatki w wysokości 519.500,00zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (**§ 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 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 XXXIV/442/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 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 2022.

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 2021	Plan 2022	%
780.500,00	937.500,00	120,1

Zaplanowano wydatki na kwotę 937.500,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (**§ 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 685.000,00zł, 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 XXXIV/442/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 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 2022.
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.

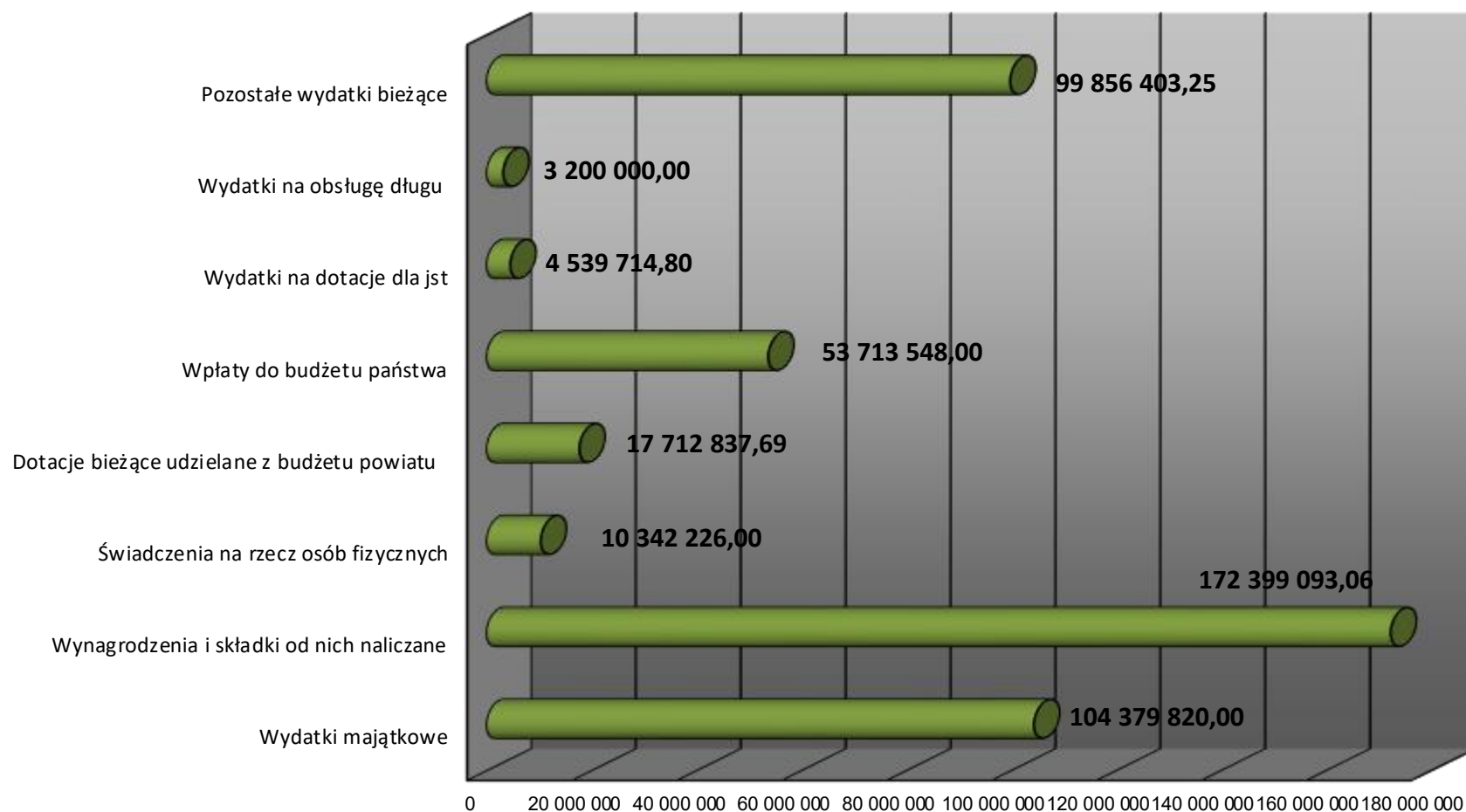
INFORMACJA DODATKOWA

Zarząd Powiatu w Poznaniu opracował projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 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 uwzględnia 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 nastąpi po zamknięciu 2021 roku i wyliczeniu ostatecznej kwoty wolnych środków. Dotyczy to w szczególności wydatków przeznaczonych na dotację dla instytucji kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” oraz dotacji dla szkół niepublicznych. W 2022 roku, po uzyskaniu informacji o ostatecznej ilości uczniów, którzy zostaną przyjęci od stycznia 2022 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 2022 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 2021 roku.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2022



Dynamika wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2021 - 2022

