

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

NA ROK 2023

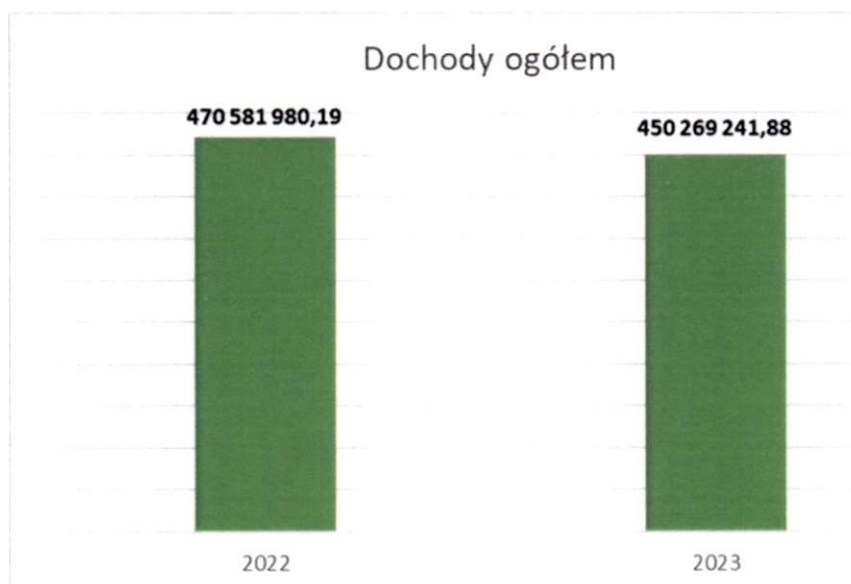
W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 rok przyjęto następujące wielkości:

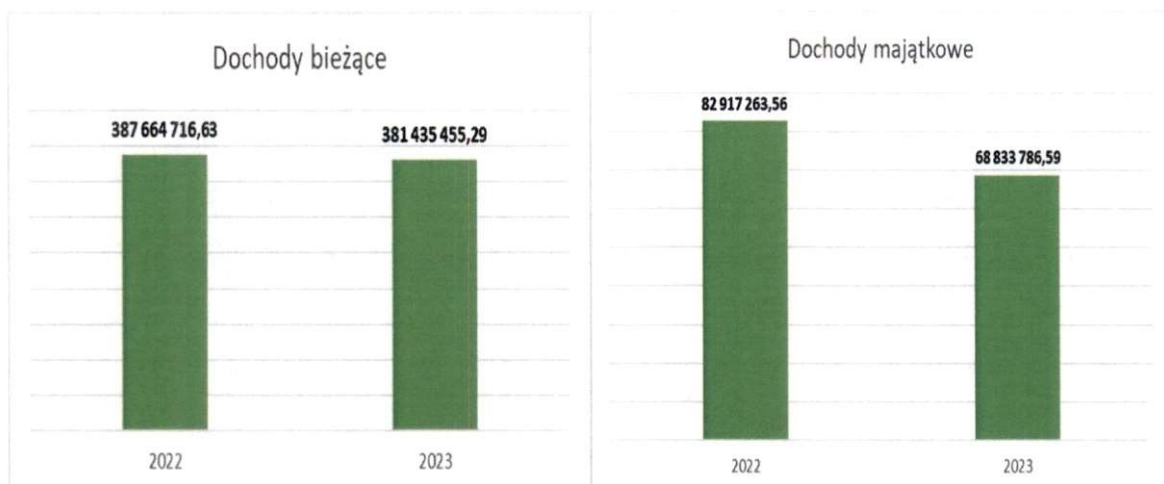
- **Dochody** w wysokości **450.269.241,88zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 381.435.455,29zł, co stanowi 84,7% dochodów budżetu.
- **Wydatki** w wysokości **527.269.241,88zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 401.605.470,71zł, co stanowi 76,2% wydatków budżetu.

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
450.269.241,88	527.269.241,88	77.000.000,00

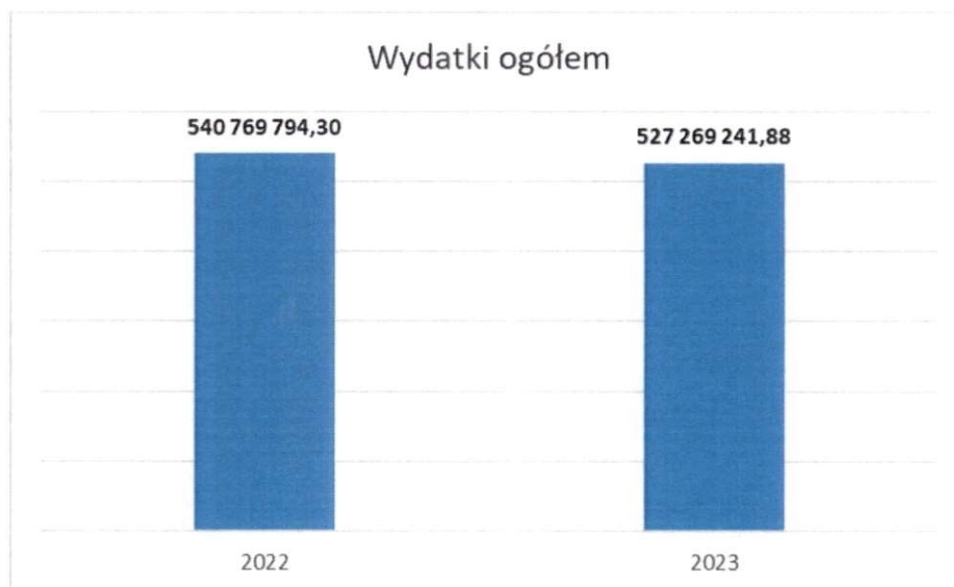
Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego ustalona w wysokości **77.000.000,00zł**, stanowi deficyt jednostki samorządu terytorialnego, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym oraz innymi przychodami niezwiązanymi z zaciągnięciem długu z tytułu Przelewów z rachunku lokat.

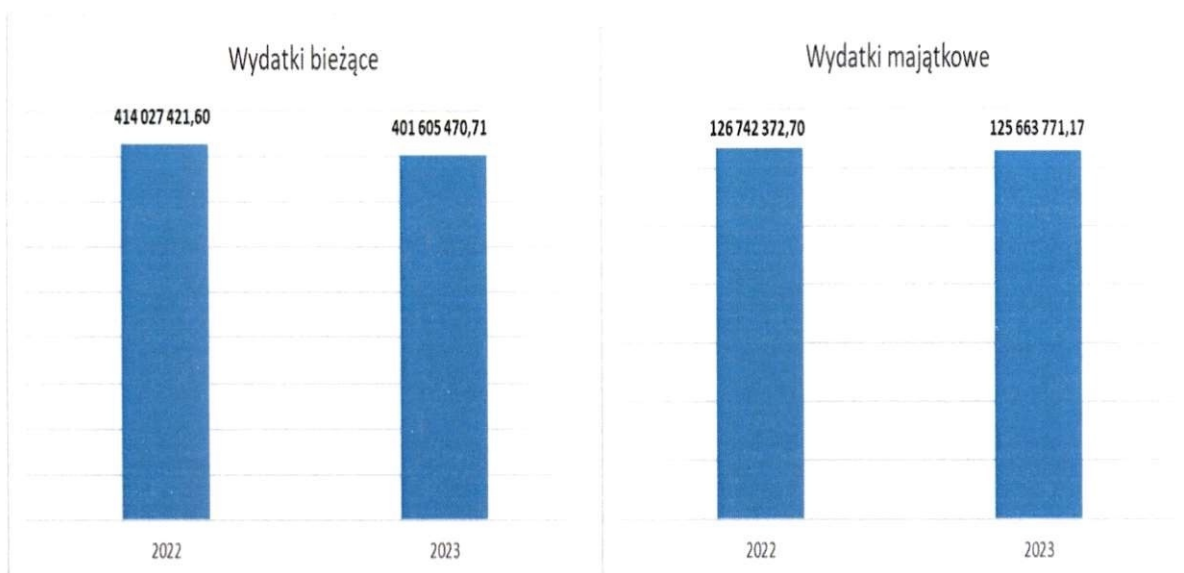
Treść	Plan na 30.09.2022	Plan 2023	%
Dochody ogółem, w tym:	470.581.980,19	450.269.241,88	95,7
dochody bieżące	387.664.716,63	381.435.455,29	98,4
dochody majątkowe	82.917.263,56	68.833.786,59	83,0





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





W projekcie budżetu planuje się **przychody** o kwocie ogółem **84.000.000,00zł**, z tego:

1. § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – zaplanowano kwotę 64.000.000,00zł, z tytułu kredytu na rynku krajowym. Przychody te planuje się w związku z brakiem możliwości wprowadzenia do projektu budżetu na 2023 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. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2023 rok, po zamknięciu roku budżetowego 2022.
2. § 994 – Przelewy z rachunków lokat – zaplanowano kwotę 20.000.000,00zł. W 2022 roku, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 26.954.432,40zł. Środki w kwocie 20.000.000,00zł, zaplanowano na rozchody z tytułu Przelewów na rachunki lokat. Natomiast w 2023 roku kwota 20.000.000,00zł będzie stanowiła przychód z tytułu Przelewów z rachunków lokt.

Na 2023 rok zaplanowano **rozchody** w kwocie ogółem **7.000.000,00zł**, przeznaczone na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku.

Projekt budżetu opracowano uwzględniając stan prawny na dzień 31 października 2022 roku, w tym m.in.:

- 1) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526);
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 2021 roku, poz. 2268 ze zm.);
- 9) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 690 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 2022 roku, poz. 447 ze zm.);
- 12) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 ze zm.);
- 13) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 261 ze zm.);
- 14) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 988 ze zm.);
- 15) 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);
- 16) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1577 ze zm.);
- 17) Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 583).

DOCHODY

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **450.269.241,88zł**, z tego:

- **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 381.435.455,29zł, co stanowi 84,7% dochodów ogółem;
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 68.833.786,59zł, tj. 15,3% dochodów ogółem.

Treść	Plan na 30.09.2022	Plan 2023	%
Dochody ogółem, w tym:	470.581.980,19	450.269.241,88	95,7
dochody bieżące	387.664.716,63	381.435.455,29	98,4
dochody majątkowe	82.917.263,56	68.833.786,59	83,0

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.301.572,00zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 589.695,00zł;
- 3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.131.190,60zł;
- 4) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.861.019,00zł;
- 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 28.475.059,43zł.

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 rok zaplanowano w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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 2022 roku.
4. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2022 roku.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 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 **14.301.572,00zł**.

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 2023 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 2022 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 30.000,00zł, która winna być wykorzystana na zadania wymienione w druku *Sprawozdania z rozliczenia dotacji celowych na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*, sporządzonego na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

Plan 2022	Plan 2023	%
25.000,00	30.000,00	120,0

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.749.555,00zł. Z tego dotację w wysokości 252.080,00zł należy przeznaczyć na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwotę 3.724.475,00zł na obsługę administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji, 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 3.837.935,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 911.620,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
5.343.901,00	4.749.555,00	88,9

Wysokość przyznanej dotacji w porównaniu z planem na 2022 rok, nie uwzględnia środków z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego 2022, 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 318.800,00zł, z tego:

- kwota 26.700,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości;
- kwota 292.100,00zł, dotycząca Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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:

- 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 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 z późn. zm.);
- przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Realizacja innych zadań niż wymienione powyżej wymaga uzyskania odrębnej zgody Wojewody Wielkopolskiego.

Plan 2022	Plan 2023	%
702.100,00	318.800,00	45,4

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2023 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.859.000,00zł. Zgodnie z zawiadomieniem plan dotacji obejmuje środki na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 409.000,00zł oraz środki na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 105.000,00zł. 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 2.247.300,00zł, z tego:
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 158.300,00zł, § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (25,33 etatów) – 1.600.000,00zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.000,00zł, składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 363.000,00zł oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) w kwocie 8.000,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano ogółem w kwocie 610.700,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
2.239.700,00	2.859.000,00	127,7

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na 2023 rok przyznano dotację w kwocie 857.525,00zł, 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 2022	Plan 2023	%
726.902,00	857.525,00	118,0

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

Na 2023 rok przyznano dotację w kwocie 13.000,00zł, 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 2022	Plan 2023	%
-	13.000,00	-

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 191.856,00zł. 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 128.500,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 63.356,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
-	191.856,00	-

W 2022 roku środki w kwocie 96.570,00zł na realizację ww. zadania zaplanowane są w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1571), wydatki na kwalifikację wojskową od 2023 roku, będą realizowane w dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

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 1.122.000,00zł.

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 14 października 2022 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 2023 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 1.122.000,00zł 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 489.752,00zł, m.in. na obsługę organizacyjną i techniczną.
3. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** – w kwocie 574.200,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Plan 2022	Plan 2023	%
1.056.000,00	1.122.000,00	106,3

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 623.904,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż w 2023 roku zadanie to realizować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie a także, że dotacja przeznaczona jest na podwyższenie dotacji na 6 miesięcy 2023 roku na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) – w kwocie 41.904,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
644.856,00	623.904,00	96,8

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań zleconych w 2023 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.535.932,00zł. 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 3.535.932,00zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 2.678.932,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 857.000,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
3.108.652,00	3.535.932,00	113,7

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 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 **589.695,00zł**.

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 2023 rok.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku przyznano dotację z budżetu państwa w § 2120 – ***Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** w kwocie 183.795,00zł, 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 2022	Plan 2023	%
-	183.795,00	-

W 2022 roku środki w kwocie 102.530,00zł na realizację ww. zaplanowane są w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1571), wydatki na kwalifikację wojskową od 2023 roku, będą realizowane w dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w § 2120 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* w kwocie 405.900,00zł, na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie o przyznaniu dotacji celowej w łącznej kwocie 2.154.900,00zł w latach 2022 - 2026, z tego:

- w 2022 roku – 413.090,00zł,
- w 2023 roku – 405.900,00zł,
- w 2024 roku – 451.000,00zł,
- w 2025 roku – 451.000,00zł,
- w 2026 roku – 451.000,00zł,

z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego. Funkcję ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie.

Wydatki na 2023 rok w kwocie 405.900,00zł obejmują:

1. **Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 309.529,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 96.371,00zł.

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

Plan 2022	Plan 2023	%
413.090,00	405.900,00	98,3

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **435.377.974,88zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 342.605,00zł i przeznaczona ona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem. Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 436.015.369,88zł, 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 2023 rok, wzięto również pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały 2022 roku.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki od 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2023. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2022 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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 57.000,00zł, otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Plan 2022	Plan 2023	%
53.000,00	57.000,00	107,5

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 48.992.704,09zł, 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 5.400,00zł, dotyczące kosztów upomnienia. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej).

Plan 2022	Plan 2023	%
7.900,00	5.400,00	68,4

2. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 40.000,00zł, w związku z likwidacją składników majątkowych (złomowanie zlikwidowanego sprzętu) oraz sprzedażą drewna pozyskanego z przycinki i wycinki drzew z pasów dróg powiatowych. Planowane jest znaczne ograniczenie wycinki drzew.

Plan 2022	Plan 2023	%
165.000,00	40.000,00	24,2

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 50.000,00zł, z tytułu odsetek bankowych oraz od należności cywilnoprawnych (§ 0950).

Plan 2022	Plan 2023	%
26.083,00	50.000,00	191,7

4. **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 200.000,00zł, m.in. z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji, za niewywiązanie się z umowy na realizację usług oraz za odstąpienie od umów.

Plan 2022	Plan 2023	%
200.000,00	200.000,00	100,0

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 4.500,00zł, z tytułu z zatrzymania wadium – niespełnienie wymogów wynikających z procedury przetargowej dotyczącej m. in. przebudowy i remontów dróg.

Plan 2022	Plan 2023	%
9.000,00	4.500,00	50,0

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 – 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 2023 rok. Proces sporządzania dokumentacji technicznej został już zakończony i w drugim półroczu 2022 roku rozpoczęły się prace budowlane, które powinny potrwać do końca bieżącego roku. Zakończenie Projektu, który obejmuje również działania promocyjne planowane jest na koniec kwietnia 2023 roku.

Plan 2022	Plan 2023	%
44.569,00	39.469,00	88,6

7. § 6257 – *Dotacja celowa 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 8.765.063,22zł, z tytułu dofinansowania projektów:
- a) kwota 425.000,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja"**. Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, realizowanego wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminami Swarzędz, Suchy Las i Czerwonak, została podpisana w dniu 6 czerwca 2022 roku. Powiat wspólnie z Gminą Suchy Las i Miastem Poznań zaangażowany jest w realizację zadania nr 3 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Suchy Las”. W tym celu w dniu 4 listopada 2021 roku podpisane zostało pomiędzy Gminą Suchy Las, Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim porozumienie komunalne w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami Nową Obornicką, Szymanowskiego, Sucholeską oraz Biskupińską w

- Poznaniu oraz ulicą Sucholeską w Suchym Lesie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej” w ramach projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy”;
- b) 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 2023 rok. Proces sporządzania dokumentacji technicznej został już zakończony i w drugim półroczu 2022 roku rozpoczęły się prace budowlane, które powinny potrwać do końca bieżącego roku. Zakończenie Projektu, który obejmuje również działania promocyjne planowane jest na koniec kwietnia 2023 roku;
- c) 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 licznymi problemami na etapie sporządzania dokumentacji technicznej dla projektowanych ścieżek rowerowych i co za tym idzie opóźnieniami w realizacji zadań inwestycyjnych planowane dochody były już kilkakrotnie przesuwane. Prace budowlane na jednej ścieżce (Strykowo – Modrze) zakończyły się w czerwcu br., natomiast w przypadku drugiej ścieżki (Sapowice – Strykowo) proces sporządzania dokumentacji i uzyskiwania wymaganych pozwoleń dobiegł zakończenia i wykonawca mógłby przystąpić do realizacji prac budowlanych, ale w związku z ujawnieniem się na etapie projektu konieczności wykonania robót dodatkowych oraz aktualną sytuacją makroekonomiczną Wykonawca wystąpił z żądaniem znacznego zwiększenia wynagrodzenia. Aktualnie prowadzone są rozmowy z Wykonawcą dotyczące należnego mu wynagrodzenia. Aktualnie trwa również kompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o płatność, który będzie uwzględniał koszty zakończonej w czerwcu br. budowy ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo – Modrze. W najbliższym czasie stosowne dokumenty zostaną złożone do Gminy, celem złożenia wniosku o płatność z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1.746.067,05zł. Zarówno realizacja tych dochodów jak i pozostałych dochodów w związku w/w trudnościami w 2022 roku nie będzie możliwa i planowane dochody należy przesunąć na 2023 rok.

Plan 2022	Plan 2023	%
19.416.570,19	8.765.063,22	45,1

8. § 6290 – *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* – zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ogółem 17.564.586,27zł, z tego:

- a) kwota 1.114.096,27zł – w związku z zawarciem w dniu 8 sierpnia 2022 roku z Wojewodą Wielkopolskim umowy Nr 9.136/22 na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. **Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn;**
- b) kwota 16.450.490,00zł – w związku z zawarciem z Ministerstwem Infrastruktury umowy o dofinansowanie zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko – Poznań – Krzesiny.** W dniu 11 października 2019 roku zawarta została umowa w sprawie finansowania z budżetu państwa inwestycji pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny, na podstawie której co kwartał przekazywany jest harmonogram rzeczowo-finansowy, w oparciu o który zabezpieczane są środki na finansowanie zadania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na dzień 30 września 2022 roku wysokość dotacji w 2023 roku oszacowana została na kwotę 16.450.490,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
-	17.564.586,27	-

W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane są w 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 7.179.015,52zł.

9. § 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 21.535.100,00zł, z tego:
- a) kwota 1.025.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Gminy nr WI.7013.11.15.2019 z dnia 15 września 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Czerwonak** zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od m. Bolechowo do granicy z Gminą Murowana Goślina;**

- b) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXXIV/436/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2021 roku, zmienionej Uchwałą nr XLVII//633/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 września 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Dopiewo** zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie – dokumentacja;**
- c) kwota 2.400.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Kostrzyn nr ZI.7021.3.6.1.2022.IT z dnia 10 października 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Kostrzyn** zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie;**
- d) kwota 55.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nr WB2-WI.7021.4.18.2022 z dnia 14 września 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Kórnik** zadania pn. **Przebudowa DP 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo;**
- e) kwota 40.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Mosina nr IK.031.2.2019.JP z dnia 14 września 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Mosina** na zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo;**
- f) kwota 60.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Mosina nr IK.031.5.2019.JP z dnia 14 września 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Mosina** zadania pn. **Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina;**
- g) kwota 1.250.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XLII/431/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lutego 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Murowana Goślina** zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina;**
- h) kwota 300.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LVII/479/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Rokietnica** zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z droga nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica)w m. Rokietnica, gm. Rokietnica;**
- i) kwota 30.100,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LV/380/2022 Rady Miasta i Gminy Stęszew z dnia 20 września 2022 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 droga powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P;**

- j) kwota 125.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XXIX/334/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu, zmienionej Uchwałą nr XXXII/359/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2021 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Swarzędz** zadania pn. **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)**;
- k) kwota 6.000.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LVIII/615/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 września 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Swarzędz** zadania pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędz – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości oraz realizacja zadania**;
- l) kwota 8.300.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XIV/170/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 września 2019, zmienionej Uchwałą nr XXXII/358/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 2021 roku oraz Uchwałą nr XLIII/471/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września 2021 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**;
- m) kwota 1.900.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XIX/330/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą nr XLIV/757/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 września 2021 roku oraz Uchwałą nr LIX/1001/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 września 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Tarnowo Podgórne** dla zadania pn. **Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym**.

Plan 2022	Plan 2023	%
21.753.836,55	21.535.100,00	99,0

10. § 6430 – **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – zaplanowano dochody w kwocie 788.585,60zł 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**. Środki te zaplanowane są w budżecie na 2022 rok. W nawiązaniu do zapisów § 4 ust. 4 umowy Nr 4.2/19-3 z dnia 7 kwietnia 2022 roku oraz § 3 ust. 4 umowy ramowej z dnia 28 sierpnia 2022 roku dotyczącej dofinansowania dotacją celową z budżetu państwa kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację inwestycji pn. **Budowa mostu przez Wartę w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie**, zawnioskowano o przesunięcie środków zaplanowanych na 2022 rok na 2023 rok. W załączeniu przesłano również skorygowany wniosek o dofinansowanie i harmonogram wypłat na rzecz wykonawcy.

Obecnie planowane jest podpisanie kolejnych aneksów terminowych z Pracownią Projektową PRONIKA Monika Kaźmierczak do umowy nr ZDP.WI.262.8/20 z dnia 28 lutego 2020 roku, dotyczącej uzyskania DŚU dla przedmiotowej inwestycji oraz z biurem SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp.k. do umowy nr ZDP.WI.262.4.2021 z dnia 10 maja 2021 roku dotyczącej wykonania kompleksowej pełnobrańowej dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Ponadto, dotychczas w toku postępowania na uzyskanie DŚU dla przedmiotowej inwestycji na wezwania Burmistrza Miasta Luboń w czasie od 4 października 2021 roku do 11 sierpnia 2022 roku zostały 6-krotnie złożone, w nieprzekraczalnych terminach, uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu w zakresach wskazanych w poszczególnych wezwaniach.

W związku z powyższym wskazuje się, że długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uniemożliwia ukończenie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, a co za tym idzie dotrzymania terminów związanych z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim na dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa.

Plan 2022	Plan 2023	%
788.585,60	788.585,60	100,0

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.171.068,27zł, 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 2022	Plan 2023	%
82.407,94	82.407,94	100,0

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, działki nr 16/15,38/8, 14/7 (obecnie 14/11, 14/12, 16,28,16/29, 38/15, 38/16), nabytej przez ELEWARR Sp. z o.o.

Plan 2022	Plan 2023	%
2.675,33	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 1.641.404,00zł, z tego:

- z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego 8, w budynku przy ul. Zielonej 8, nieruchomości położonych w Koziegłowach, Gmina Czerwonak, działka nr 196/74 i 196/75, Siedlcu, działka nr 208/2 oraz w Skrzyńkach przy ul. Plac Parkowy 1 – kwota 1.631.324,00zł;
- z tytułu najmu powierzchni użytkowych w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18, pod bankomat oraz kawomat – kwota 10.080,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
1.005.280,00	1.641.404,00	163,3

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano wpływy w kwocie 652.160,00zł, z tego:

- z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, wody i ścieków, z tytułu wynajmu lokali w Poznaniu w budynku przy ul. Słowackiego 8, lokali w budynku przy ul. Zielonej 8 oraz w Skrzyńkach przy ul. Plac Parkowy 1 – kwota 645.160,00zł;
- z tytułu zwrotu kosztów zasilania serwerów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota 7.000,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
468.903,00	652.160,00	139,1

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 3.039.172,00zł, z tego:

- z tytułu partycypacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiących działki nr 35/2 oraz 34/3, przy ul. Zielonej 8 – kwota 39.172,00zł;
- z tytułu zwrotu podatku VAT od nakładów poniesionych na modernizację dworu w Skrzyńkach – kwota 3.000.000,00zł. Inwestycja obejmowała lata 2020-2022. W tym okresie nie był odliczany naliczony VAT. W dniu 1 października 2022 roku zawarto umowę najmu dworu w Skrzyńkach. Wynajmującym jest Powiat Poznański, najemcą INSTYTUT SKRZYŃKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Wobec tego całe nakłady inwestycyjne będą w 100% związane ze sprzedażą

opodatkowaną, co upoważnia Powiat do złożenia korekt deklaracji VAT za lata 2020-2022 i domagania się z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku od poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Plan 2022	Plan 2023	%
83.277,00	3.039.172,00	3.649,5

6. **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 4.753.249,00zł. 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.3110.1.2022.7 z dnia 24 października 2022 roku, o prognozowanych na 2023 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 4.753.249,00zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu za III kwartały 2022 roku wynosi 3.457.338,81zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
3.143.249,00	4.753.249,00	151,2

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 21.697.198,47zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie 6.300.000,00zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłat z tytułu sporządzenia opinii biegłego w postaci projektu ustalenia klasyfikacji na potrzeby toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Plan 2022	Plan 2023	%
6.220.000,00	6.300.000,00	101,3

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 2022	Plan 2023	%
63.000,00	63.000,00	100,0

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie 800,00zł, z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Plan 2022	Plan 2023	%
300,00	800,00	266,7

4. **§ 2057 – Dotacja celowa 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 3.667.120,50zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- kwota 220.446,70zł, 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 3.446.673,80zł, 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 2022	Plan 2023	%
1.853.891,38	3.667.120,50	197,8

5. § 2469 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* – zaplanowano kwotę 531.507,33zł, 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 2022	Plan 2023	%
-	531.507,33	-

6. § 6257 – *Dotacja celowa 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 10.072.743,27zł, 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 2022	Plan 2023	%
-	10.072.743,27	-

7. § 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 1.062.027,37zł, 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 2022	Plan 2023	%
416.900,00	1.062.027,37	254,7

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 201.600,00zł, 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 17.800,00zł, 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.

Plan 2022	Plan 2023	%
14.760,00	17.800,00	120,6

2. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 25.000,00zł, z tego:
 - a) w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano kwotę 2.000,00zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, m. in. komputery, monitory, telefony, meble;
 - b) w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 23.000,00zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży samochodu służbowego.

Plan 2022	Plan 2023	%
77.000,00	25.000,00	32,5

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie 8.000,00zł, z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

Plan 2022	Plan 2023	%
6.000,00	8.000,00	133,3

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 20.800,00zł, z tego:
 - a) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 2.500,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek do ZUS i US;
 - b) w Starostwie Powiatowym zaplanowano kwotę 15.000,00zł, 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.

Plan 2022	Plan 2023	%
30.808,00	20.800,00	67,5

5. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – na podstawie Uchwały nr XLIX/567/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 130.000,00zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Suchy Las dwóch etatów pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Plan 2022	Plan 2023	%
130.000,00	130.000,00	100,0

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na kwotę ogółem 1.501.000,00zł, z następujących tytułów:

1. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, z tytułu sprzedaży pojazdów w trybie licytacji publicznej.

Plan 2022	Plan 2023	%
1.000,00	1.000,00	100,0

2. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 1.500.000,00zł, z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych oraz od środków finansowych lokowanych terminowo w bankach.

Plan 2022	Plan 2023	%
2.100.000,00	1.500.000,00	71,4

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 13.841.783,00zł, z tytułu:

1. **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 8.361.800,00zł, uzyskiwane z tytułu:

- kwota 8.292.450,00zł z tytułu opłat pobieranych za rejestrację pojazdów. Spadek wysokości dochodów w zakresie rejestracji pojazdów spowodowany jest zmianą przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym (tzw. „ustawa deregulacyjna”). Przepisy ustawy zniosły obowiązek wydawania kart pojazdów, nalepek kontrolnych na szybę oraz umożliwiły przy przerejestrowaniu pojazdu z innego powiatu pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Ponadto podczas przerejestrowania pojazdu bez zmiany właściwości organu rejestrującego przepisy zniosły obowiązek wydawania pozwolenia czasowego. Również zmiana przepisów w zakresie wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na badania techniczne, która daje możliwość podjęcia decyzji przez właściciela czy składa wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego skutkuje spadkiem zainteresowania tą usługą;
- kwota 41.350,00zł 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 28.000,00zł z tytułu rejestracji jednostek pływających.

Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2022 roku.

Plan 2022	Plan 2023	%
13.231.398,00	8.361.800,00	63,2

2. **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano wpływy w kwocie 3.690.000,00zł, w tym:

- kwota 3.350.000,00zł, 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;

- kwota 120.000,00zł, 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 220.000,00zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miast, na postawie porozumień dotyczących powierzenia gminom zadań publicznych w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miast.

Plan 2022	Plan 2023	%
3.741.912,00	3.690.000,00	98,6

3. **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 103.500,00zł, w tym:

- w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z tytułu wydanych decyzji osobom fizycznym o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 78 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 140mb pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, związanym ze zbyciem lub nabyciem zarejestrowanego pojazdu oraz decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem art. 71 ust. 7 oraz art. 140mb pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym związanym z rejestracją pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Planując dochody na 2023 rok wzięto pod uwagę dotychczasową realizację dochodów, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i od osób prawnych, która na dzień 7 listopada 2022 roku jest na poziomie ok. 43.000,00zł. Do końca roku przyjmuje się, iż realizacja osiągnie ok. 52.000,00zł. W związku z przesunięciem drugiego pracownika do przedmiotowego zadania, w przyszłym roku realizacja powinna osiągnąć planowany poziom;
- 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.

Plan 2022	Plan 2023	%
33.500,00	103.500,00	309,0

4. **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 70.000,00zł, w tym:

- kwota 20.000,00zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu;

- zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 50.000,00zł, dotyczą 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.

Plan 2022	Plan 2023	%
80.000,00	70.000,00	87,5

5. **§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje** – zaplanowano dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w wysokości 130.000,00zł, 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 przewozie 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 2022	Plan 2023	%
150.000,00	130.000,00	86,7

6. **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – zaplanowano dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 1.483.550,00zł, z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2022 roku.

Plan 2022	Plan 2023	%
1.023.750,00	1.483.550,00	144,9

7. **§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej w kwocie 427,00zł, 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 2022	Plan 2023	%
408,00	427,00	104,7

8. **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 2.500,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych należności z tytułu opłat, wynikających z wydanych decyzji (§ 0490).

Plan 2022	Plan 2023	%
2.500,00	2.500,00	100,0

9. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 6,00zł, 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. W planie na 2022 rok główną pozycję stanowią odsetki od nieterminowych opłat, których wysokość zależy od skuteczności procesu windykacyjnego.

Plan 2022	Plan 2023	%
17.461,00	6,00	0,0

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w kwocie ogółem 197.011.162,00zł, z tego:

1. W **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 173.365.381,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
181.413.192,00	173.365.381,00	95,6

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 ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 23.645.781,00zł, z tytułu 1,40% udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Plan 2022	Plan 2023	%
15.606.458,00	23.645.781,00	151,5

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

Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1672, ze zm.) zmieniły 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 bazuje 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 ustalana jest 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).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 80.122.720,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
68.450.227,00	80.122.720,00	117,1

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2022), 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 2023 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 roku,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST 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,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 roku,
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, Powiat Poznański otrzyma w 2023 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 12.028.800,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
15.524.057,00	12.028.800,00	77,5

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2023 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną

wpłatę do budżetu państwa na 2023 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 71.600,00zł, 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 2022	Plan 2023	%
26,00	26,00	100,0

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 127,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:
 - a) w SOSW w Mosinie zaplanowano kwotę 27,00zł;
 - b) w SOSW w Owińskach zaplanowano kwotę 100,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
154,00	127,00	82,5

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 11.070,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy w budynku SOSW w Mosinie przy ulicy Kościelnej.

Plan 2022	Plan 2023	%
11.256,00	11.070,00	98,3

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w SOSW w Mosinie w kwocie 6.000,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wyżywienie.

Plan 2022	Plan 2023	%
8.070,00	6.000,00	74,3

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 2.200,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego przez SOSW w Mosinie.

Plan 2022	Plan 2023	%
2.000,00	2.200,00	110,0

6. **§ 2051 – Dotacja celowa 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 52.177,00zł, z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie pn. Przedsięwzięcie Akcji pn. „„Mobilność edukacyjna osób” Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000059494”, w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”.

Plan 2022	Plan 2023	%
-	52.177,00	-

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 152.352,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 1.012,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, z tego:
- w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 52,00zł;
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 360,00zł;
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 600,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
882,00	1.012,00	114,7

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 840,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:
- w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 90,00zł;
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 350,00zł;
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 400,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
692,00	840,00	121,4

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 18.000,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni szkolnych, tego:
- w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 3.000,00zł;
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 15.000,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
23.000,00	18.000,00	78,3

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 132.500,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, tego:
- w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 12.500,00zł;
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 120.000,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
-	132.500,00	-

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 30.074,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 424,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, z tego:
- w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 364,00zł;
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 60,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
404,00	424,00	105,0

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 150,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:
- w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 90,00zł;
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 60,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
108,00	150,00	138,9

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 300,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w ZS w Rokietnicy.

Plan 2022	Plan 2023	%
400,00	300,00	75,0

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 27.700,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 26.400,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 1.300,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
-	27.700,00	-

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływ w kwocie 1.500,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego przez ZS w Mosinie.

Plan 2022	Plan 2023	%
-	1.500,00	-

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 95.486,00zł, obejmujące:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 836,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, w tym:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 130,00zł;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 312,00zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 130,00zł;
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 26,00zł;
- e) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 30,00zł;
- f) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 208,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
832,00	836,00	100,5

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 453,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 72,00zł;

- 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 w Rokietnicy zaplanowano kwotę 30,00zł;
- f) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 144,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
405,00	453,00	111,8

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 44.011,00zł, 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 500,00zł, z tytułu wpływu za wynajem powierzchni korytarza pod automaty spożywcze oraz wynajem części dachu;
- d) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 120,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni;
- e) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 30.775,00zł, z tytułu wpłat za wynajem hali sportowej, wpłat za czynsz za sklepik szkolny oraz za wynajem powierzchni pod automaty spożywcze.

Plan 2022	Plan 2023	%
53.646,00	44.011,00	82,0

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.324,00zł, 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 4.000,00zł, z tytułu wpłat młodzieży za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Planuje się średnio 20 osób x 200,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
3.837,00	4.324,00	112,7

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie ogółem 44.962,00zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 7.200,00zł;
- b) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 27.000,00zł;
- c) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 380,00zł;
- d) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł;
- e) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 600,00zł;
- f) w ZS nr 2 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 9.772,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
5.631,00	44.962,00	798,5

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 900,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US.

Plan 2022	Plan 2023	%
2.030,00	900,00	44,3

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**, zaplanowano dochody w kwocie 9,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Plan 2022	Plan 2023	%
-	9,00	-

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

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.302.220,00zł, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano kwotę 1.302.210,00zł, 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 2022 rok oszacowano planując 2.067 uczniów do przeszkolenia oraz przyjmując stawkę 630,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
1.066.920,00	1.302.210,00	122,1

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 2022	Plan 2023	%
10,00	10,00	100,0

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 8.684.277,74zł, z tytułu dofinansowania projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:

1. **§ 2057 – Dotacja celowa 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 646.563,72zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 17 maja 2022 roku. W ramach projektu zakupiony zostanie m.in. sprzęt dydaktyczny do pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0. W związku z tym, iż umowa o dofinansowanie została podpisana później niż pierwotnie zakładano oraz mając na uwadze wysoki stopień zaawansowania planowanego do zakupu sprzętu, ogłoszenie przetargu na jego zakup planowane jest na październik br. a wydatki związane z zakupem tego sprzętu zostaną poniesione w przyszłym roku, z tego względu planowane w tym zakresie dochody należy również przesunąć z 2022 roku na 2023 rok.

Plan 2022	Plan 2023	%
2.808.445,49	646.563,72	23,0

2. **§ 2059 – Dotacja celowa 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 38.033,16zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Centrum Kształcenia Zawodowego – kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0**. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 17 maja 2022 roku. W ramach projektu zakupiony zostanie m.in. sprzęt dydaktyczny do pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC dla potrzeb przemysłu 4.0. W związku z tym, iż umowa o dofinansowanie została

podpisana później niż pierwotnie zakładano oraz mając na uwadze wysoki stopień zaawansowania planowanego do zakupu sprzętu, ogłoszenie przetargu na jego zakup planowane jest na październik br. a wydatki związane z zakupem tego sprzętu zostaną poniesione w przyszłym roku, z tego względu planowane w tym zakresie dochody należy również przesunąć z 2022 roku na 2023 rok.

Plan 2022	Plan 2023	%
59.080,09	38.033,16	64,4

3. **§ 6257 – Dotacja celowa 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 3.499.680,86zł, 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 bieżącym roku otrzymano pierwszą refundację w kwocie 388.450,00zł. Kolejny wniosek o płatność zostanie złożony po zakończeniu realizacji Projektu. Aktualny termin realizacji Projektu został za zgodą Instytucji Zarządzającej wydłużony do 30 kwietnia 2023 roku.

Plan 2022	Plan 2023	%
388.450,00	3.499.680,86	900,9

4. **§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 4.500.000,00zł, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1**. W dniu 14 czerwca 2022 roku została wystawiona WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – edycja druga, która oznacza, że Projekt został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, skutkującą otrzymaniem dofinansowania w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż

13.500.000,00zł. Podstawowym warunkiem udzielenia Promesy w celu zapewnienia dofinansowania z Programu jest ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy Wstępnej Promesy.

Plan 2022	Plan 2023	%
-	4.500.000,00	-

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 konkurs 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 1.169.741,00zł, z tego:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 150.000,00zł, 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 2022	Plan 2023	%
120.000,00	150.000,00	125,0

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 1.019.741,00zł, 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	31.454,00zł
CZERWONAK	68.555,00zł
DOPIEWO	75.541,00zł
KLESZCZEWO	24.313,00zł
KOMORNIKI	79.463,00zł
KOSTRZYN	46.950,00zł
KÓRNIK	78.982,00zł
LUBOŃ	78.740,00zł
MOSINA	83.938,00zł
MUROWANA GOŚLINA	41.759,00zł
POBIEDZISKA	49.623,00zł
PUSZCZYKOWO	23.410,00zł
ROKIETNICA	49.702,00zł
STĘSZEW	37.548,00zł
SUCHY LAS	46.340,00zł
SWARZĘDZ	130.059,00zł
TARNOWO PODGÓRNE	73.364,00zł
suma	1.019.741,00zł

Wszystkie Gminy zostały poinformowane o planowanej wysokości ich partycypacji na 2023 rok.

Plan 2022	Plan 2023	%
778.352,00	1.019.741,00	131,0

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 5.129.255,00zł, obejmujące dochody własne wynikające z wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz faktycznego wykonania dochodów za trzy kwartały 2022 roku, a także na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 4.773.000,00zł, 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, pozostałe 10% to osoby skierowane do DPS przed 2004 rokiem (miesięczna odpłatność kształtuje się na poziomie 1.198,00zł).

Plan 2022	Plan 2023	%
4.019.500,00	4.773.000,00	118,7

2. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 13.650,00zł, które obejmują m.in. zwrot kosztów za leki nierefundowane, pieluchomajtki oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Przewidywany nieznaczny

spadek z powodu wyższych limitów dofinansowania przez DPS, a zatem mniejszej dopłaty mieszkańca.

Plan 2022	Plan 2023	%
16.650,00	13.650,00	82,0

3. **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 roku wysokość dotacji celowej na realizację zadań bieżących na 2023 rok wynosi 342.605,00zł i przeznaczona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem.

Plan 2022	Plan 2023	%
347.216,98	342.605,00	98,7

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano dochody w **§ 0830 – Wpływy z usług**, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w kwocie 50.000,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki. Wykonanie dochodów na dzień 31 października 2022 roku wynosi 227.828,52zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku decyzje o umieszczeniu w w/w Domu zostały wystawione do końca 2022 roku. W związku z powyższym, nie można określić dokładnej liczby osób przebywających w Domu w 2023 roku z uwagi na dużą rotację oraz okres pobytu nie dłuższy niż 12 miesięcy. Ponadto do w/w Domu kierowane są osoby na podstawie wniosku osoby zainteresowanej i dokumentacji zgromadzonej przez właściwy OPS oraz opinii Ośrodka dotyczącej funkcjonowania rodziny w miejscu zamieszkania, a w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub jej dziecka, przyjmuje się te osoby bez wydania decyzji administracyjnej (Ośrodek Pomocy, w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w/w osoby przesyła staroście powiatu prowadzącego dom lub zlecającego prowadzenie domu dokumenty).

Plan 2022	Plan 2023	%
3.300,00	50.000,00	1.515,2

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 9.250,00zł, w tym:

1. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano dochody w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, w kwocie 50,00zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Plan 2022	Plan 2023	%
525,00	50,00	9,5

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00zł, z tego:

- a) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniach chronionych, według decyzji wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
- b) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 500,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniu chronionym.

Plan 2022	Plan 2023	%
5.000,00	5.500,00	110,0

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, w kwocie 3.600,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Plan 2022	Plan 2023	%
2.200,00	3.600,00	163,6

4. **§ 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 2022	Plan 2023	%
100,00	100,00	100,0

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W **§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** zaplanowano dochody w kwocie 4.078.536,00zł, z tytułu dotacji ze środków Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie, którzy przybyli na terytorium Polski z powodu działań wojennych. Na podstawie art. 12 ust. 16 w związku z ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wojewoda przyznaje Powiatowi środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Z tego:

- a) kwota 4.050.000,00zł związana jest z przedłużaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji nałożenia na Zarząd Powiatu w Poznaniu organizacji 580 miejsc noclegowych dla obywateli

Ukrainy i wypłatą środków finansowych z Fundusz Pomocy dla podmiotów realizujących decyzję Wojewody;

- b) kwota 28.536,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy w przetłumaczeniu dokumentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na język ukraiński oraz w ramach kosztów obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przelew środków z Funduszu Pomocy na realizację art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3b, 3ba oraz art. 25a ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zatrudnienie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci), pomoc psychologiczna, pomoc wolontariuszy, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy oraz środki na realizację art. 26 ust 4f w związku z ust 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (koszty obsługi dla powiatu z tytułu przekazania opiekunowi tymczasowemu świadczeń).

Plan 2022	Plan 2023	%
5.299.601,61	4.078.536,00	77,0

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zzaplanowano dochody w łącznej kwocie 453.000,00zł, w tym:

- § 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 182.990,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń, dzierżawy kuchni oraz usług hotelowych. Spodziewany jest spadek zrealizowanych dochodów z powodu rezygnacji firmy cateringowej z dodatkowej produkcji na bazie pomieszczeń kuchni DPS i dzierżawy pomieszczeń hotelowych.

Plan 2022	Plan 2023	%
245.245,00	182.990,00	74,6

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 270.000,00zł, z tego:
- kwota 2.000,00zł, z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne świadczone przez DPS. W 2022 roku zaplanowano kwotę 650,00zł. Wzrost dochodów na 2023 rok z powodu otwarcia DPS dla osób na zewnątrz;
 - kwota 268.000,00zł, z tytułu refundacji kosztów mediów, dotyczących dzierżawy pomieszczeń kuchennych oraz mieszkań chronionych w domkach szeregowych. W 2022 roku środki te zaplanowane są w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, w kwocie 164.100,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
650,00	2.000,00	307,7

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Plan 2022	Plan 2023	%
5,00	10,00	200,0

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dochody w kwocie 2.099,00zł, 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.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022 roku o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok.

Plan 2022	Plan 2023	%
3.330,00	2.099,00	63,0

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 297.805,00zł, 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 312 uczestników

(kwota 8.641.152,00zł) oraz środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (kwota 3.271.062,00zł). Łączna planowana kwota wyniosła 11.912.214,00zł, z czego 2,5% udziału Powiatu Poznańskiego wyniosła 297.805,00zł. Powyższe dane oparte są o informacje wynikające z planu finansowego na 2022 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 2022	Plan 2023	%
253.735,00	297.805,00	117,4

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 19.031.392,31zł, 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 10.800,00zł, dotyczące opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Zaplanowane na 2023 rok dochody z tytułu opłaty za zezwolenia są niższe niż w 2022 roku, gdyż obserwujemy znaczne zmniejszenie zainteresowania pracodawców zezwoleniami na pracę sezonową, które wynikają ze zmiany przepisów dot. zatrudnienia cudzoziemców i obowiązującą specustawą w tym zakresie.

Plan 2022	Plan 2023	%
32.800,00	10.800,00	32,9

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 1.620.000,00zł, dokonywane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zmiany w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczące zakresu zadań związanych z przyjmowaniem cudzoziemców w celu wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej na terytorium Polski, wprowadziły opłaty wnoszone przez pracodawcę za każdego pracownika, na którego będzie składany wniosek o zezwolenie lub świadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Jest to kwota 30,00zł, z podziałem na 50% dla dochodu budżetu państwa i 50% dla dochodu powiatu. Przyjęta kwota została oszacowana w oparciu o ilość zaświadczeń wydanych w I półroczu 2022 roku.

Plan 2022	Plan 2023	%
767.200,00	1.620.000,00	211,2

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 980,00zł, 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 2022	Plan 2023	%
850,00	980,00	115,3

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 36.000,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Plan 2022	Plan 2023	%
-	36.000,00	-

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy w kwocie 196.560,00zł, 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 2022	Plan 2023	%
200.000,00	196.560,00	98,3

6. **§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 16.390.019,00zł, 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 2023 rok wynosi w Mieście (62,9%) i w Powiecie (37,1%).

Na 2023 rok, zgodnie z Zawiadomieniem nr DGR-VII.031.8.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku Prezydent Miasta Poznania zaakceptował wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 22.638.693,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
14.954.325,74	16.390.019,00	109,6

7. **§ 2690 – Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy** – zaplanowano dochody w kwocie 777.033,31zł, zgodnie z zapisami art. 100 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z ustaleniami podjętymi w dniu 1 września 2022 roku na spotkaniu przedstawicieli Powiatu i Miasta Poznań, w dochodach uwzględniono środki Funduszu Pracy w wysokości otrzymanych przez powiat na 2022 rok, tj. 777.033,31zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Plan 2022	Plan 2023	%
783.033,31	777.033,31	99,2

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 100.674,00zł, z tytułu dofinansowania projektu dofinansowanego ze środków europejskich 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. Partnerem wiodącym jest Miasto Poznań. 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. Z tego:

1. **§ 2057 – Dotacja celowa 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 90.252,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
229.430,00	90.252,00	39,3

2. § 2059 – *Dotacja celowa 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 10.422,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
26.494,00	10.422,00	39,3

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.297.930,00zł, w tym:

1. § 0610 – *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano wpływy w kwocie 100,00zł, z tytułu wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Plan 2022	Plan 2023	%
-	100,00	-

2. § 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 2022	Plan 2023	%
300,00	300,00	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* – 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 85.000,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
68.000,00	85.000,00	125,0

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 182.500,00zł, z tego:
- na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 140.000,00zł z tytułu odpłatności za wyżywienie młodzieży przebywającej w internacie Ośrodka, pracowników pedagogicznych oraz pozostałych pracowników;
 - na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie w internacie w kwocie 42.500,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
230.000,00	182.500,00	79,3

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 50.030,00zł, z tego:
- na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie i opłat czynszowych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych;
 - 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 2022	Plan 2023	%
1.030,00	50.030,00	4.857,3

6. **§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 980.000,00zł, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. **Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9**. W dniu 2 sierpnia 2022 roku została wystawiona WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – edycja trzecia – PGR, która oznacza, że Projekt został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, skutkującą otrzymaniem dofinansowania w wysokości 98% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 1.960.000,00zł. Podstawowym warunkiem udzielenia Promesy w celu zapewnienia dofinansowania z Programu jest ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy Wstępnej Promesy.

Plan 2022	Plan 2023	%
-	980.000,00	-

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 196.356,00zł, wpływy obejmują:

1. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12.120,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek, z tego:

- a) w PPP w Luboniu zaplanowano kwotę 6.000,00zł;
- b) w PPP w Puszczykowie zaplanowano kwotę 3.120,00zł;
- c) w PPP w Swarzędzu zaplanowano kwotę 3.000,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
5.200,00	12.120,00	233,1

2. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w PPP w Luboniu w kwocie 936,00zł, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

Plan 2022	Plan 2023	%
2.600,00	936,00	36,0

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.300,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego, z tego:

- a) w PPP w Luboniu zaplanowano kwotę 1.000,00zł;
- b) w PPP w Puszczykowie zaplanowano kwotę 300,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
650,00	1.300,00	200,0

4. **§ 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 oraz w przypadku filii poradni psychologiczno-pedagogicznej w Suchym Lesie na wynajem pomieszczeń dla Poradni oraz dofinansowanie etatów administracyjnych.

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 lub części kosztów najmu. Na 2023 rok zaplanowano wpływy w wysokości 182.000,00zł, 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 95.000,00zł 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 2022	Plan 2023	%
168.000,00	182.000,00	108,3

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 552.740,00zł, 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 ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00zł, z tytułu czynszu za jedno mieszkanie.

Plan 2022	Plan 2023	%
8.800,00	9.000,00	102,3

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 543.600,00zł, z tego:
 - a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00zł, z tytułu odpłatności za internat (uczniowie) i noclegi w internacie;
 - b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 480.000,00zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie;
 - c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 28.600,00zł, z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie.

Plan 2022	Plan 2023	%
489.000,00	543.600,00	111,2

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 140,00zł, z tego:
- w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, z tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności;
 - w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i pobyt w internacie;
 - w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Plan 2022	Plan 2023	%
109,00	140,00	128,4

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach w **§ 0830 – Wpływy z usług** w kwocie 10.000,00zł, z tytułu odpłatności za sprzedaż biletów w zakresie wstępu do Parku Orientacji Przestrzennej.

Plan 2022	Plan 2023	%
35.000,00	10.000,00	28,6

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 4.079.530,00zł, z tego:

- § 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 2022	Plan 2023	%
30,00	30,00	100,0

- § 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 2022	Plan 2023	%
5.000,00	5.000,00	100,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.070.000,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało wpływy do budżetu w kwocie 2.720.000,00zł, 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 2022 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 2023 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 obowiązkowych 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 2022	Plan 2023	%
3.850.000,00	4.070.000,00	105,7

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 2022	Plan 2023	%
846,00	500,00	59,1

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 2022	Plan 2023	%
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 1.504.155,00zł. Dochody obejmują:

1. **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 20,00zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan 2022	Plan 2023	%
30,00	20,00	66,7

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 2022	Plan 2023	%
2.000,00	2.000,00	100,0

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.453.000,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 53.000,00zł, 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 2022 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 2022	Plan 2023	%
1.498.000,00	1.453.000,00	97,0

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 13.050,00zł, z tego:

- a) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 6.900,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki;

- b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy zaplanowano kwotę 5.900,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki;
- c) w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 250,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

Plan 2022	Plan 2023	%
500,00	13.050,00	2.610,0

5. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu w kwocie 1.000,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 2022	Plan 2023	%
5.374,00	1.000,00	18,6

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 35.085,00zł, z tego:

- d) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy w kwocie 35.000,00zł, 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;
- e) w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Kobylnicy w kwocie 85,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek.

Plan 2022	Plan 2023	%
30.575,00	35.085,00	114,8

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 67.875,00zł, z tytułu dochodów realizowanych przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie oraz Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 5.800,00zł, z tytułu wpłat pracowników korzystających z wyżywienia w placówce.

Plan 2022	Plan 2023	%
5.000,00	5.800,00	116,0

2. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.000,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki, z tego:

- a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 5.500,00zł,;
- b) w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 5.500,00zł.

Plan 2022	Plan 2023	%
5.000,00	11.000,00	220,0

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w Domu Dziecka w Kórniku-Brnie zaplanowano dochody w kwocie 51.075,00zł. 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 2022	Plan 2023	%
22.642,00	51.075,00	225,6

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 300.000,00zł, w związku z przyznaną dotacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pismo DPZ.420.8.17.2021.TW z dnia 2 sierpnia 2022 roku) na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego.

Plan 2022	Plan 2023	%
370.108,46	300.000,00	81,1

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 503.500,00zł, z tego:

1. **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w kwocie 3.500,00zł, z tytułu ratalnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

Plan 2022	Plan 2023	%
5.212,00	3.500,00	67,2

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**, zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł, 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 2022	Plan 2023	%
450.000,00	500.000,00	111,1

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 571.000,00zł, z tego:

1. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł, wynikające z konieczności zastosowania interpretacji przepisów, zgodnie z którą opodatkowaniu VAT podlegają otrzymane dotacje od gmin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Powiat ma jednocześnie prawo do odliczenia podatku od nabycia usługi utylizacji azbestu.

Plan 2022	Plan 2023	%
4.355,00	100.000,00	2.296,2

2. **§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 471.000,00zł, z tytułu przyjęcia środków z 17 gmin na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego. Udział poszczególnych Gmin w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gmina	Planowana kwota dofinansowania[zł]
1.	Buk	30.000,00
2.	Czerwonak	14.000,00
3.	Dopiewo	30.000,00
4.	Kleszczewo	30.000,00
5.	Komorniki	30.000,00
6.	Kostrzyn	40.000,00
7.	Kórnik	60.000,00
8.	Luboń	25.000,00
9.	Mosina	30.000,00
10.	Murowana Goślina	20.000,00
11.	Pobiedziska	25.000,00
12.	Puszczykowo	7.000,00
13.	Rokietnica	15.000,00
14.	Stęszew	50.000,00
15.	Suchy Las	20.000,00
16.	Swarzędz	25.000,00
17.	Tarnowo Podgórne	20.000,00
	RAZEM	471.000,00

Wszystkie Gminy zostały poinformowane o planowanej wysokości ich partycypacji na 2023 rok.

Plan 2022	Plan 2023	%
480.000,00	471.000,00	98,1

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 12.082,00zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe, z tego:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, 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.

Plan 2022	Plan 2023	%
12.000,00	10.000,00	83,3

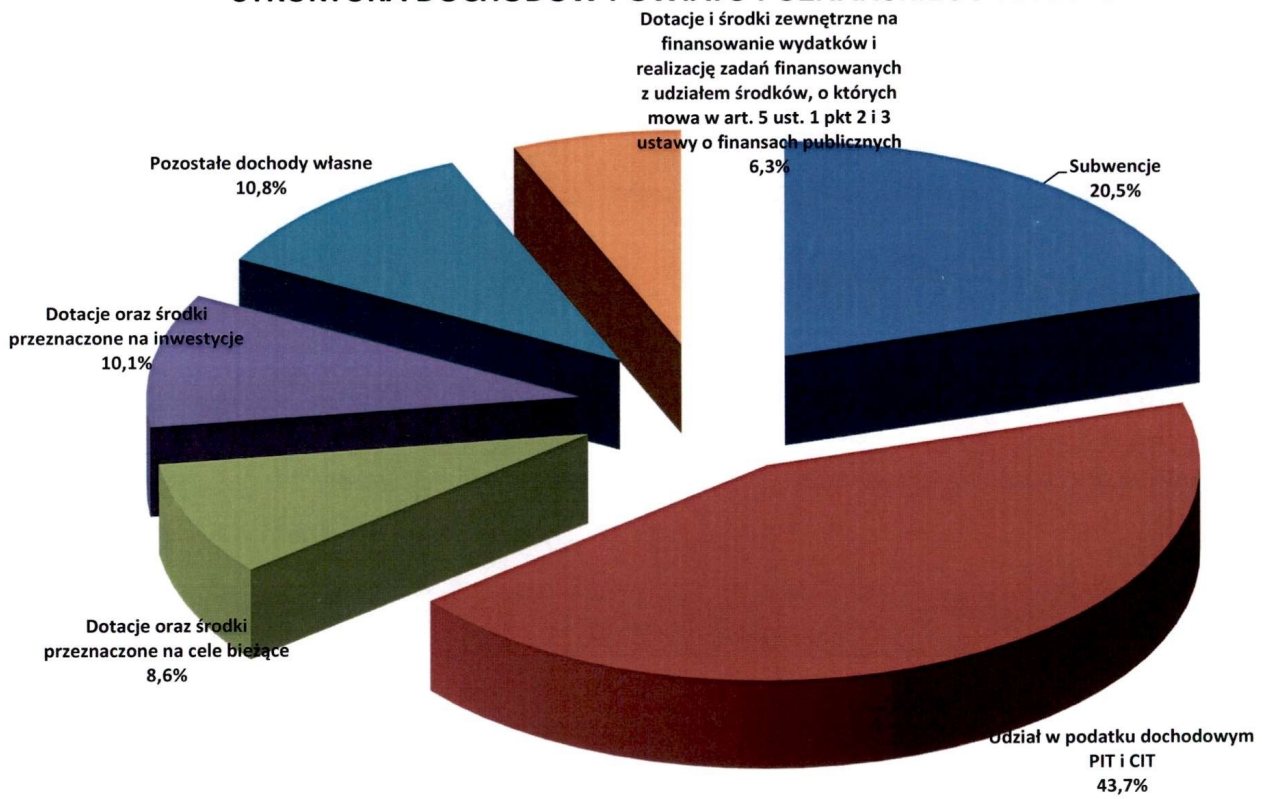
2. **§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie 82,00zł, w związku z rozłożeniem na raty zaległości za wycinkę drzew bez zezwolenia.

Plan 2022	Plan 2023	%
438,00	82,00	18,7

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Plan 2022	Plan 2023	%
2.500,00	2.000,00	80,0

STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO NA 2023 ROK



Dynamika dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2022 - 2023

