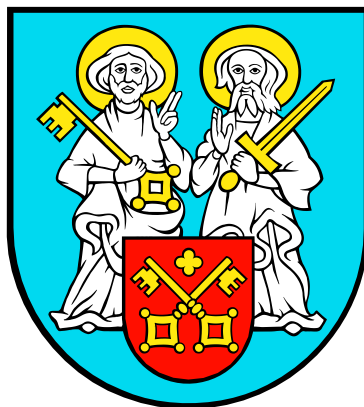


PROJEKT BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2023



Starosta - Jan Grabkowski

.....

Wicestarosta -Tomasz Łubiński

.....

Członkowie Zarządu:

- Piotr Zalewski

.....

- Antoni Kalisz

.....

Poznań, 10 listopada 2022r.

UCHWAŁA NR XLVI/...../VI/2022

RADY POWIATU W POZNANIU

z dnia 14 grudnia 2022r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2023

Na podstawie: art. 12, pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 450.269.241,88zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 381.435.455,29zł (zgodnie z załącznikiem nr 1A),
- 2) dochody majątkowe w kwocie 68.833.786,59zł (zgodnie z załącznikiem nr 1B).
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 14.301.572,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 589.695,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1),
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.861.019,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1C),
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.475.059,43zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 527.269.241,88zł (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 401.605.470,71zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2A), w tym wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.861.019,00zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy (zgodnie z załącznikiem 2E).
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 125.663.771,17zł (zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 0,00zł, w tym:
 - a) dotacje majątkowe w kwocie 12.761.414,11zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C),
 - b) wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.480.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2D).
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego innymi ustawami w kwocie 14.301.572,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 589.695,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
 - 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 199.208.582,11zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.868.631,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
 - 4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 6.299.604,40zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
 - 5) wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu w kwocie 23.852.964,27zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), w tym:
 - a) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7.264.831,27zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),
 - b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 11.886.133,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6B),
 - c) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.102.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6C),
 - d) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.600.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6D),
 - 6) wpłatę do budżetu państwa w kwocie 51.514.460,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2),
 - 7) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 7.600.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 35.611.668,87zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 3.

1. Dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 503.500,00zł, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, w kwocie 1.769.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 8A).
2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990), przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu (zgodnie z załącznikiem nr 8B).

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 77.000.000,00zł postanawia się sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z „Przelewów z rachunku lokat” w kwocie 20.000.000,00zł oraz kredytem bankowym w kwocie 57.000.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 9).

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

1. przychodów budżetu w wysokości 84.000.000,00zł,
2. rozchodów budżetu w kwocie 7.000.000,00zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 74.000.000,00zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 10.000.000,00zł,
2. na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 89, ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 64.000.000,00zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 4.254.402,10zł (zgodnie z załącznikiem nr 10), w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 779.402,10zł przeznaczoną na wydatki bieżące,
2. rezerwę celową w kwocie 1.500.000,00zł przeznaczoną na wydatki majątkowe,
3. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 975.000,00zł, w tym 325.000,00zł na realizację zadań bieżących i 650.000,00zł na realizację zadań majątkowych,
4. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów, w tym:

- 1) w celu pokrycia przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku, do wysokości 10.000.000,00zł,
- 2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości 64.000.000,00zł,

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

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

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
5. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SPIS TREŚCI

1. Projekt uchwały w sprawie: *uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 rok*
2. Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego
3. Załącznik nr 1A – Dochody bieżące
4. Załącznik nr 1B – Dochody majątkowe
5. Załącznik nr 1C – Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostki samorządu terytorialnego
6. Załącznik nr 1D – Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
7. Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego
8. Załącznik nr 2A – Wydatki bieżące
9. Załącznik nr 2B – Wydatki majątkowe
10. Załącznik nr 2C – Dotacje majątkowe
11. Załącznik nr 2D – Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
12. Załącznik nr 2E – Dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy
13. Załącznik nr 3 – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
14. Załącznik nr 4 – Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
15. Załącznik nr 5 – Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostki samorządu terytorialnego
16. Załącznik nr 6 – Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu
17. Załącznik nr 6A – Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
18. Załącznik nr 6B – Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
19. Załącznik nr 6C – Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
20. Załącznik nr 6D – Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
21. Załącznik nr 7 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
22. Załącznik nr 8A – Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska
23. Załącznik nr 8B – Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) i wydatków nimi finansowanych (w zakresie określonym w art. 41b ust. 3 ustawy)
24. Załącznik nr 9 – Przychody i rozchody
25. Załącznik nr 10 – Rezerwy
26. Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 rok

Do projektu budżetu na 2023 rok dołączono również:

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

NA ROK 2023

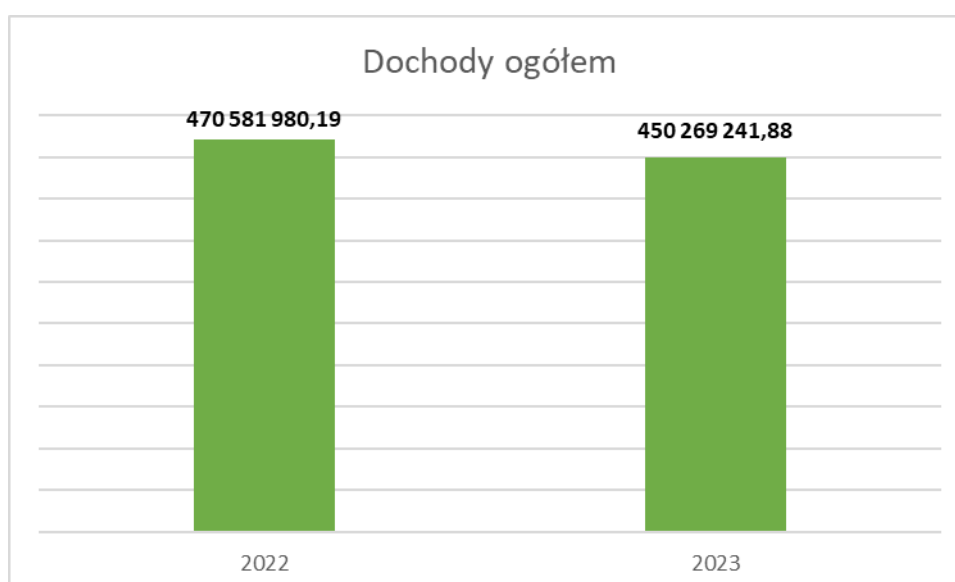
W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2023 rok przyjęto następujące wielkości:

- **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.

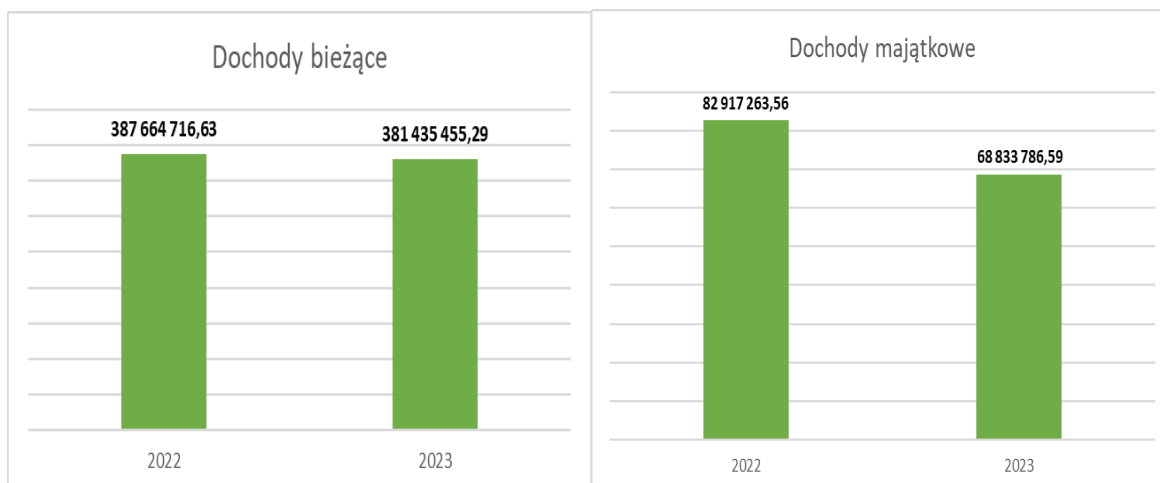
DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT
450.269.241,88	527.269.241,88	77.000.000,00

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.

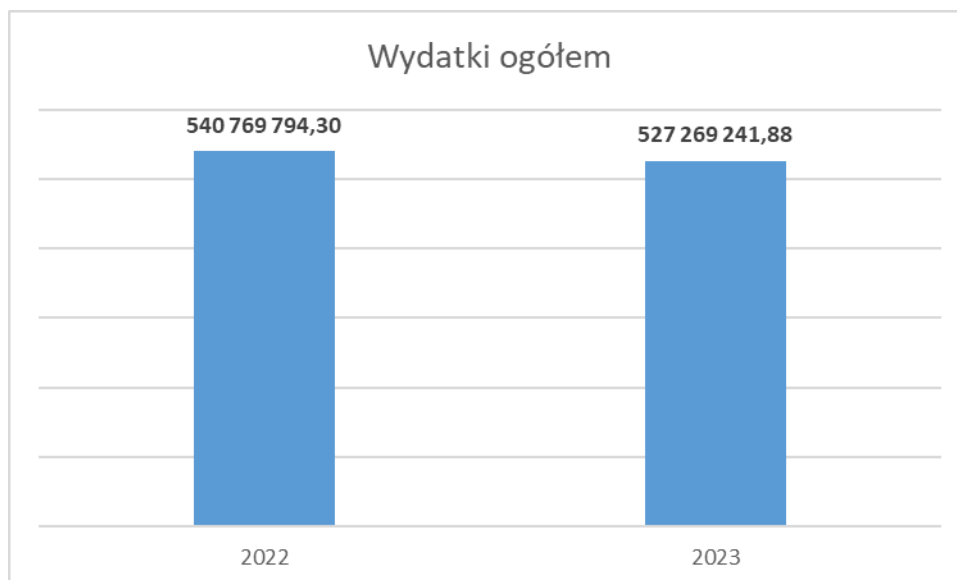
Treść	Plan na 30.09.2022	Plan 2023	%
Dochody ogółem, w tym:	470.581.980,19	450.269.241,88	95,7
dochody bieżące	387.664.716,63	381.435.455,29	98,4
dochody majątkowe	82.917.263,56	68.833.786,59	83,0

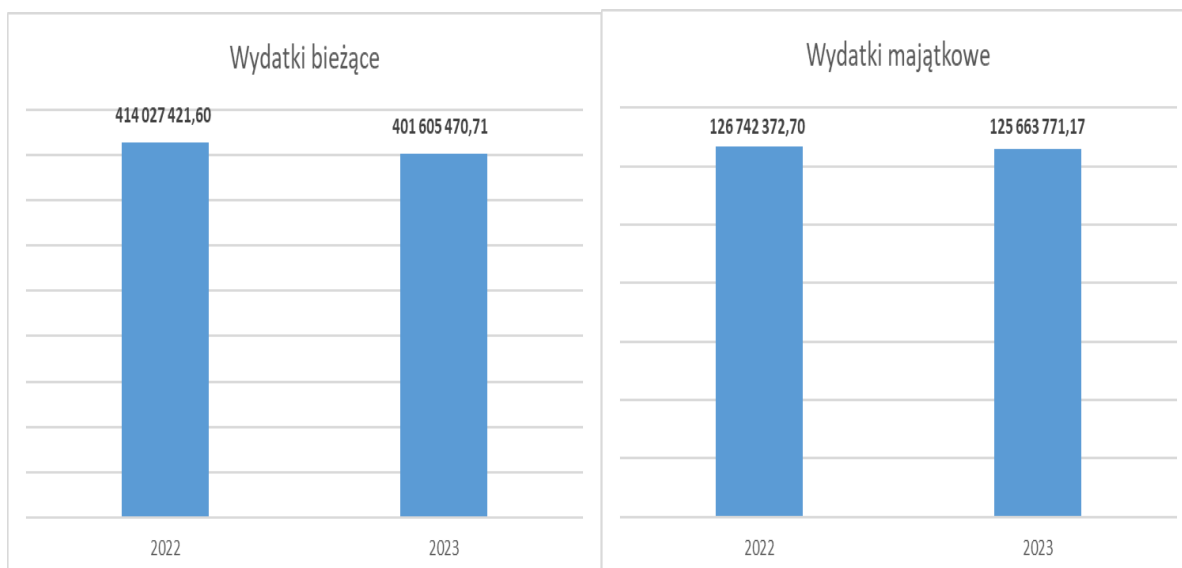


UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2023



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 bezpośredniego wpływu. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych, zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 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-urzędnicowe 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-urzędnicowe 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 przeznacza 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 przeznacza 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 – Gowarczewo 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 – Gwarzewo 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 drogą 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 Podgórny.**

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 Skrzynkach 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 Skrzynkach 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 Skrzynkach – 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 Skrzynkach. 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 podstawie 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:

- a) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 3.000,00zł;
b) 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:

- c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 12.500,00zł;
d) 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:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 364,00zł;
b) 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:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 90,00zł;
b) 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 wpływy 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 doksztalcania 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:
- a) 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;
- b) 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:
- a) 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;
 - b) 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:
- a) 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;
 - b) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 30,00zł, z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności za wyżywienie.

Plan 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:
- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł, z tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności;
 - b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 100,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i pobyt w internacie;
 - c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 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:

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

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

2. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 5.000,00zł, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obciążenie rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych następuje w drodze decyzji o odpłatności, natomiast prawdopodobieństwo wyegzekwowania tych dochodów jest bardzo niskie. Większość spraw

trafia do komorników, którzy umarzają postępowanie wobec bezskutecznej egzekucji tych należności.

Plan 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 obligatoryjnych świadczeń miesięcznych, tj. z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

wraz z dodatkami oraz z tytułu wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że wysokość dochodów może ulec podwyższeniu w przypadku wypłaty na wniosek rodzin dodatkowych świadczeń fakultatywnych.

Plan 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 żywienia 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-Brinie 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

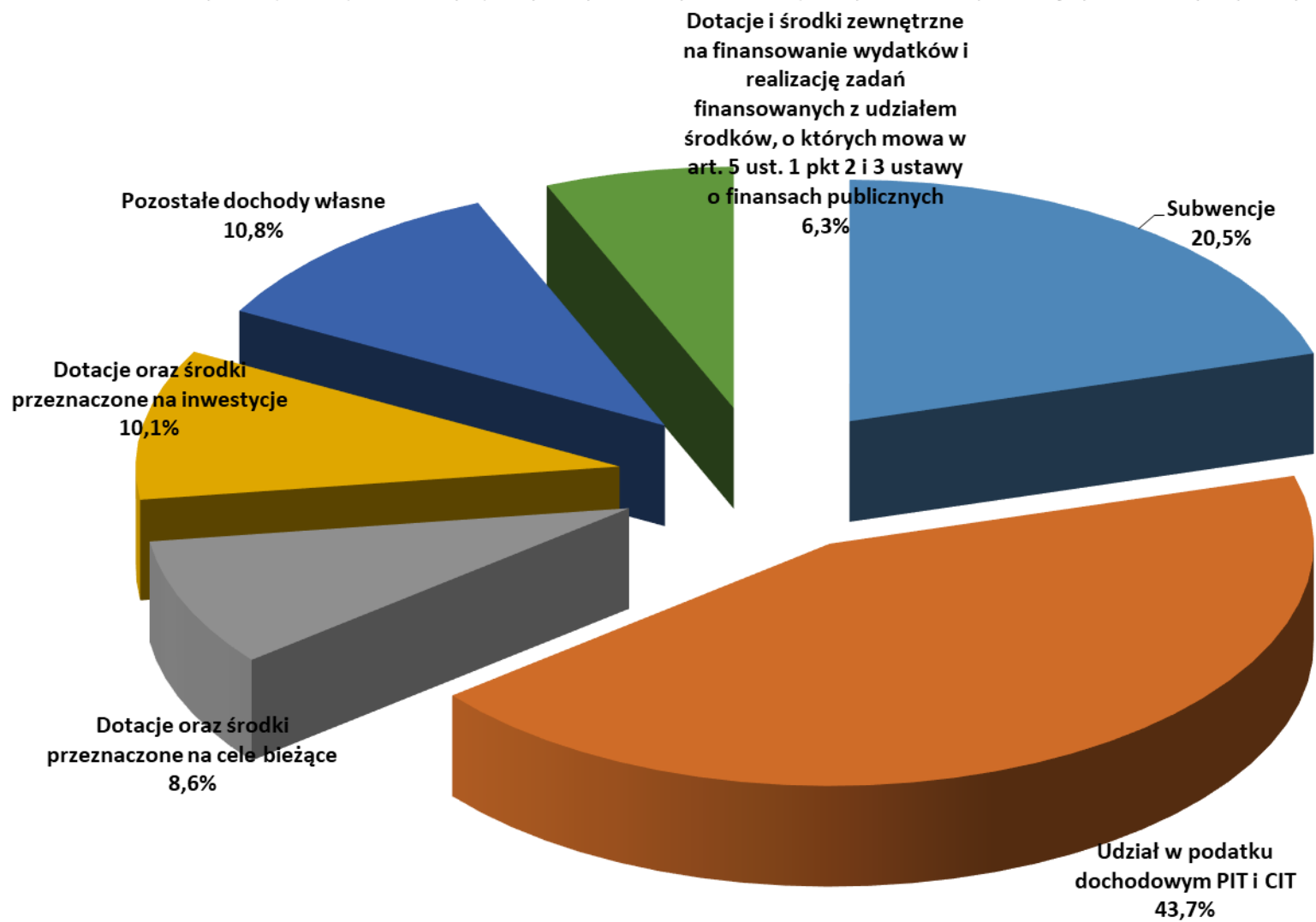
2. **§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody w kwocie 82,00zł, w związku z rozłożeniem na raty zaległości za wycinkę drzew bez zezwolenia.

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

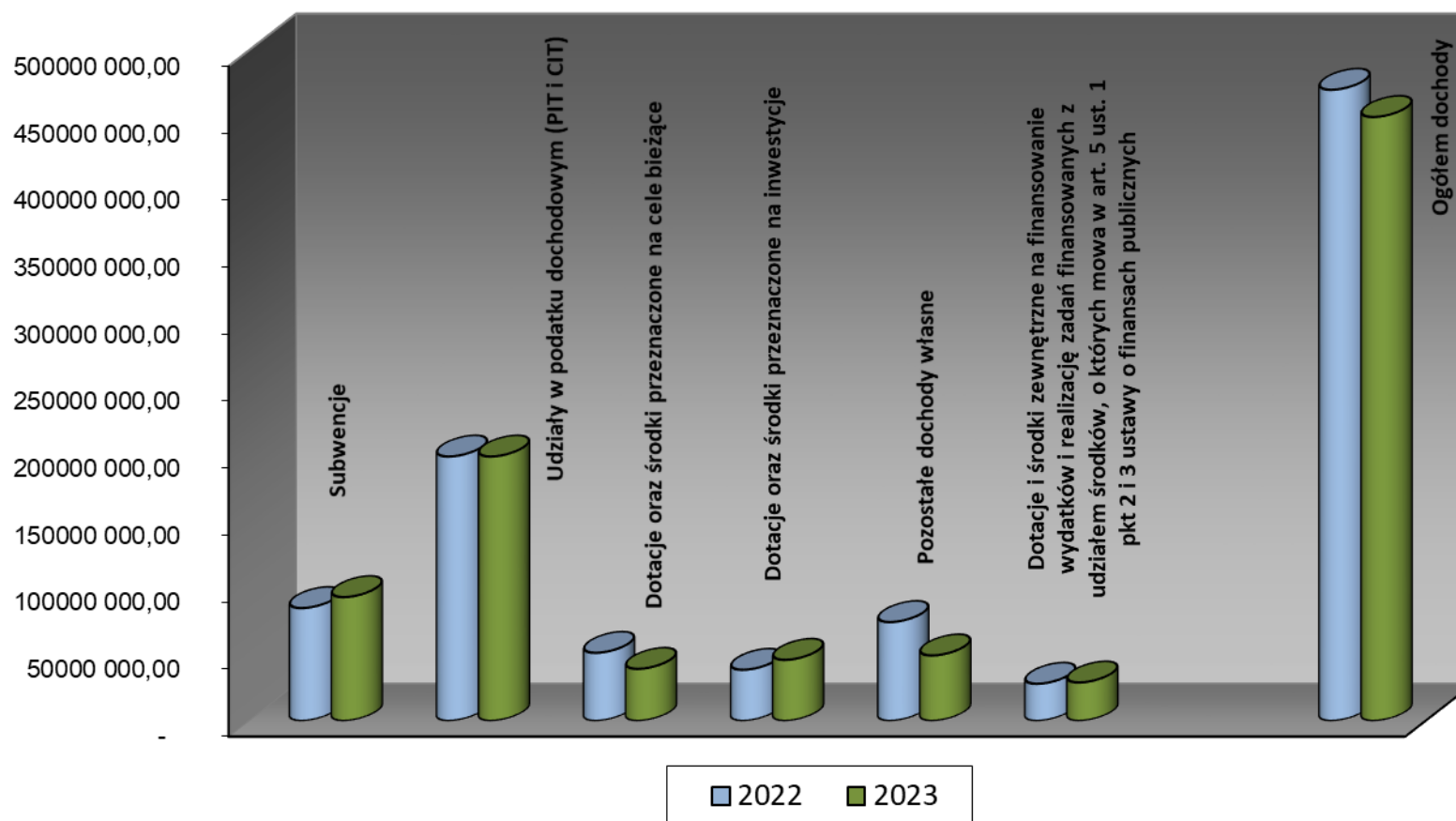
3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00zł, z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

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



WYDATKI

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

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

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

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

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

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

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

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

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

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

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

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

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

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

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

- c) kwota 75.000,00zł na dotację dla **Gminy Swarzędz** na realizację zadania pn. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Cmentarnej – dokumentacja techniczna**. Pismem znak WI.7011.28.2021-1 z dnia 4 sierpnia 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych m.in. na wykonanie dokumentacji budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego i Cmentarnej. Szacowany koszt zadania to 150.000,00zł, który zostanie sfinansowany w 50% z budżetu Powiatu Poznańskiego i w 50% z budżetu Gminy Swarzędz, tj. po 75.000,00zł;
- d) kwota 200.000,00zł na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna – dokumentacja techniczna**. Pismem znak RI.3020.3.2022JP z dnia 31 sierpnia 2021 roku Zastępca Burmistrza Gminy Mosina zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych m.in. na wykonanie dokumentacji dla przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna. Szacowany koszt zadania to 400.000,00zł, który zostanie sfinansowany w 50% z budżetu Powiatu Poznańskiego i w 50% z budżetu Gminy Mosina, tj. po 200.000,00zł. Zadanie będzie stanowiło połączenie z planowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu remontem na dalszym odcinku drogi;
- 2) Zaplanowano dotację w kwocie ogółem 500.000,00zł, na realizację zadania pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja"**, z tego:
- **§ 6617 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 425.000,00zł,
 - **§ 6619 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 75.000,00zł.

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

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

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

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

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

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

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

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

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

2. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w wysokości 5.622.916,00zł, w tym:
 - 1) na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych w wysokim standardzie zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- n) kwota 130.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki.**

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

- o) kwota 130.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2407P w Kicinie gmina czerwonek, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej.**

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

- p) kwota 130.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej.**

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

- q) kwota 150.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie.**

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

- r) kwota 158.000,00zł – **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2424P ul. Gołęcińskiej w Rokietnicy.**

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

- s) kwota 159.900,00zł – **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy.**

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

- t) kwota 200.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie.**

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

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

- u) kwota 200.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo.**

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

- v) kwota 250.000,00zł – **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka.**

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

- w) kwota 350.000,00zł – **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 125.000,00zł.

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

- x) kwota 868.585,60zł – **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 788.585,60zł.

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

- y) kwota 1.025.000,00zł – **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odcinku od m. Bolechowo do granicy z Gminą Murowana Goślina.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Czerwonak w kwocie 1.025.000,00zł;

- z) kwota 2.500.000,00zł – **2429P – przebudowa/rozbudowa mostu w m. Tulce.**

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

- aa) kwota 2.850.000,00zł – **Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu-Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 1.900.000,00zł.

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

- bb) kwota 5.100.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

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

- f) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, tj. wydatki na drobne remonty, zakup usług pozostałych – 577.000,00zł. W ramach tych wydatków zaplanowano kwotę 434.000,00zł na zadanie pn. **Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego**. W Powiecie Poznańskim prowadzone są działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej obiektów. Opracowane zostały założenia optymalizacyjne dla poprawy efektywności energetycznej wybranych obiektów Powiatu Poznańskiego. Przeprowadzona analiza pokazała cele i kierunki działań optymalizacyjnych niskonakładowych i wysokonakładowych. Z uwagi na sytuację gospodarczą i energetyczną w kraju i na świecie Powiat Poznański podejmuje działania w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego.
- Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;
- g) wydatki związane z przeglądami okresowymi wymaganymi prawem budowlanym i innymi przepisami w budynku przy ul. Słowackiego 8 oraz wykonanie napraw sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych na łączną kwotę 12.900,00zł. W ramach niniejszego zadania mieści się wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

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

Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

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

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

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 1.996.000,00zł, z czego:

a) w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 1.410.000,00zł, z tego:

- 10.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację oraz rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz w filiach Wydziału Komunikacji i Transportu,
- 1.400.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego**. W 2019 roku zlecone zostało opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, tj. programu funkcjonalno-użytkowego oraz szkiców architektonicznych wielobranżowych. Następnie zlecona została ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej.

W 2022 roku zlecona została dokumentacja projektowa z podziałem na trzy etapy prac. Realizacja planowana jest na 2023 rok.

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

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

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

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

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

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

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

c) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 9.400.518,00zł. Przyszłoroczny plan finansowy, zakładający zatrudnienie na poziomie 79 etatów, przewiduje:

- wzrost wynagrodzeń na poziomie do 10%,
- obsadzenie 8 wakatów,
- wypłatę wynagrodzeń za cały przyszły rok dla stanowisk obsadzonych w trakcie bieżącego roku budżetowego,
- wypłatę ośmiu nagród jubileuszowych w szacowanej wysokości 62.545,00zł,
- wypłatę odprawy emerytalnej w szacowanej kwocie 44.640,00zł,
- wzrost dodatków stażowych,
- wynagrodzenia brutto obecnych pracowników wraz z dodatkami specjalnymi, dodatkami za dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg, nadzorem inwestorskim nad prowadzonymi zadaniami dodatkowymi, akcjami przeciwpowodziowymi oraz wichurami (wiatrołomy).

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- pozostałe wydatki (236.300,00zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

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

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

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

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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

Rozdział 75415– Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

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

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

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

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

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

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

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 2. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na 2023 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zakres Projektu obejmuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Okres realizacji przypada na lata 2013-2023. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów. Realizacja inwestycji pozwoli na wzbogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zapewni komfortowe warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży. Projekt obejmuje budowę nowego obiektu budowlanego Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu wraz z wyposażeniem nowopowstałych pracowni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

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

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

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

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

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

- d) na kontynuację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania edukacyjne oraz diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób ośpiewnych, zaplanowano kwotę 50.000,00zł (§ 2810). Program jest realizowany od 2017 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Z uwagi na stan epidemii COVID-19, w latach 2020-2021 program nie mógł być realizowany. Kontynuacja programu planowana jest w 2023 roku;
- e) na realizację warsztatów umiejętności społecznych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz warsztatów dla nauczycieli szkół z terenu powiatu poznańskiego zaplanowano kwotę 100.000,00zł (§ 2810).

2. W § 2360 – ***Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** zaplanowano kwotę 120.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele zadania:

- motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
- zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
- zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,

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

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

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

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

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

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

Celem zadania jest:

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

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

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 977.185,00zł. uwzględniają 9 etatów oraz wzrost wynagrodzeń o 10%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na 2023 rok.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego, okularów korekcyjnych i napojów dla pracowników.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 320.516,00zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego i kosiarki oraz drobnych materiałów i części zamiennych. Ponadto planuje się zakup artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług cateringowych, usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej oraz kosztów podróży krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń pracowników.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

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

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

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**)

na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Powiecie Poznańskim, na podstawie umów zawartych na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowano w kwocie 2.160.288,00zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 22.638.693,00zł. Wydatki obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

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

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

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

Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.867.883,00zł i obejmują one wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, z tego:

- a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie (18,25 etatów). W 2023 roku planowany jest awans zawodowy, co wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia oraz dodatku za wysługę lat, wzrost dodatku stażowego o 1% dla 17 osób, dla 2 osób wzrost dodatku o 5%, wzrost dodatków nocnych dla pracowników pedagogicznych (konieczność pracy w porze nocnej) w związku z zaplanowanym przez Radę Ministrów podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto;

- b) w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie (7 etatów pedagogicznych). W 2023 roku planowany jest awans zawodowy, co wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia oraz dodatku za wysługę lat, wzrost dodatku stażowego o 1% dla 4 osób, wzrost dodatków nocnych (konieczność pracy w porze nocnej) w związku z zaplanowanym przez Radę Ministrów podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto;
 - c) w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy (17 etatów). W 2023 roku planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 22.255,00zł;
 - d) w Ośrodku Wsparcia Rodziny nr 2 w Kobylnicy (8 etatów). Dodatkowo Ośrodek Wsparcia Rodziny nr 2 w Kobylnicy jest obciążany z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników zatrudnionych w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy (4,5 etatu), obsługujących Ośrodek Wsparcia Rodziny nr 2 w Kobylnicy. W 2023 roku zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 9.413,00zł;
 - e) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na 3 etaty.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 301.520,00zł, z tego:
- a) w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano kwotę 9.700,00zł, z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - b) w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku zaplanowano kwotę 9.700,00zł, z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - c) w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 16.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników obsługi, a także okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z wymogami BHP. Ponadto zaplanowano również środki na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - d) w Ośrodku Wsparcia Rodziny nr 2 w Kobylnicy zaplanowano kwotę 16.120,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników obsługi, a także okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z wymogami BHP. Ponadto zaplanowano również środki na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - e) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 250.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki zaplanowano na podstawie programów usamodzielnienia oraz informacji uzyskanych bezpośrednio od wychowanków i ich opiekunów. Zapotrzebowanie dotyczy osób, których proces usamodzielnienia jest realizowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 2022	Plan 2023	%
-	122.500,00	-

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

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

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

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

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

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

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

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

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Planowane wydatki w wysokości 519.500,00zł, obejmują:

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

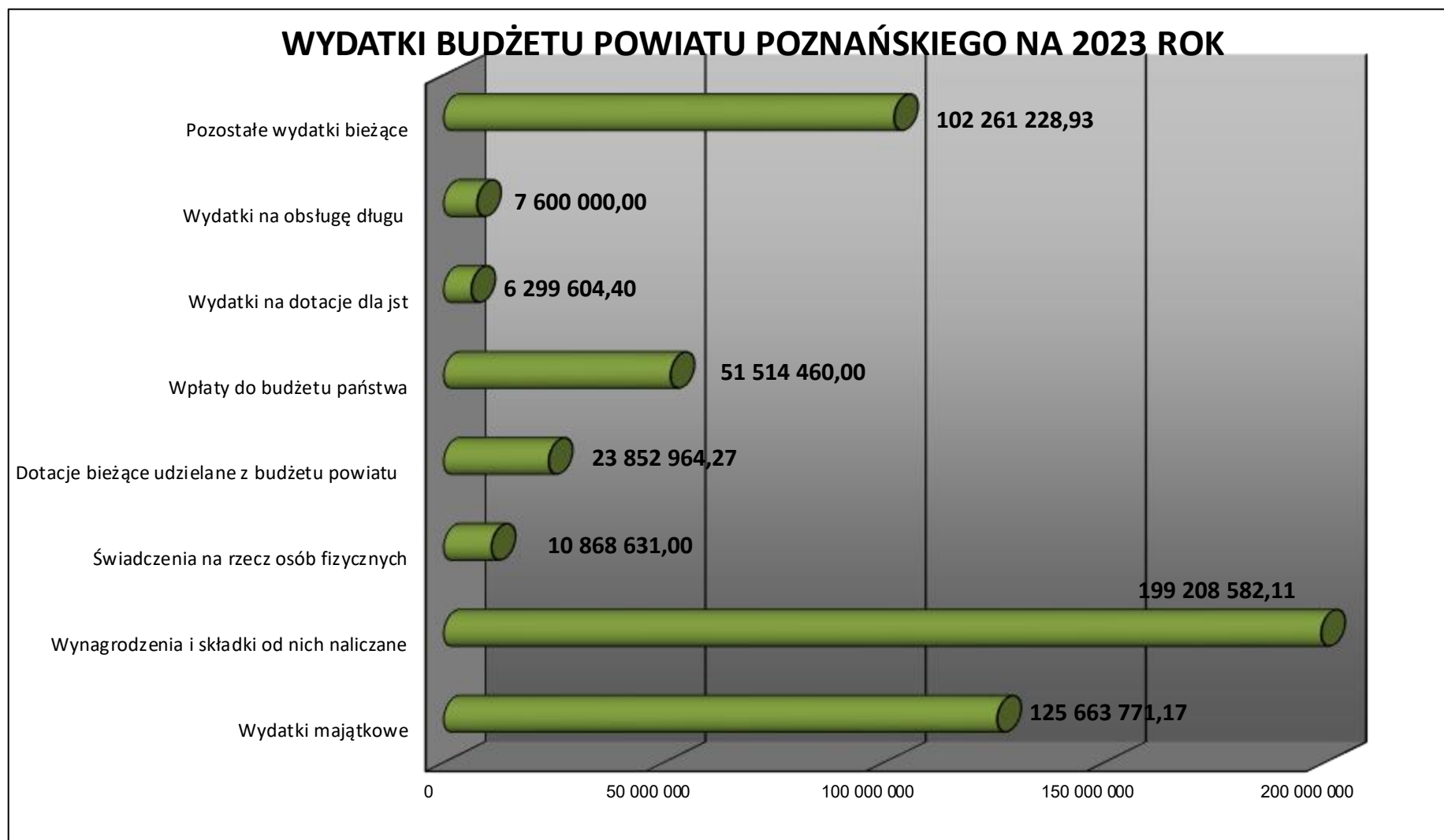
1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (**§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**)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

INFORMACJA DODATKOWA

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

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

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



Dynamika wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2022 - 2023

