

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU

NA ROK 2024

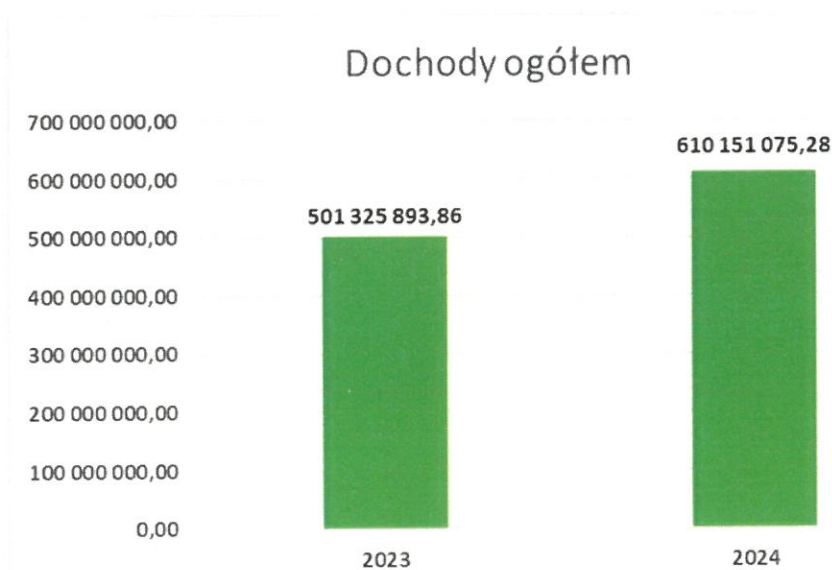
W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok przyjęto następujące wielkości:

- **Dochody** w wysokości **610.151.075,28zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 499.809.218,92zł, co stanowi 81,9% dochodów budżetu.
- **Wydatki** w wysokości **600.151.075,28zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 467.552.898,82zł, co stanowi 77,9% wydatków budżetu.

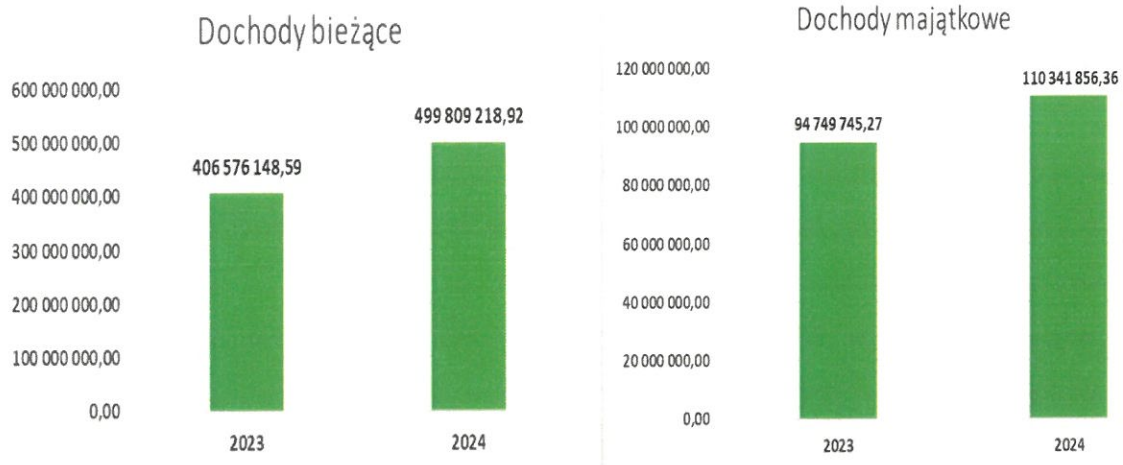
| DOCHODY | WYDATKI | NADWYŻKA |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 610.151.075,28 | 600.151.075,28 | 10.000.000,00 |

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu Powiatu Poznańskiego, ustalona w wysokości **10.000.000,00zł**, stanowi nadwyżkę jednostki samorządu terytorialnego, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

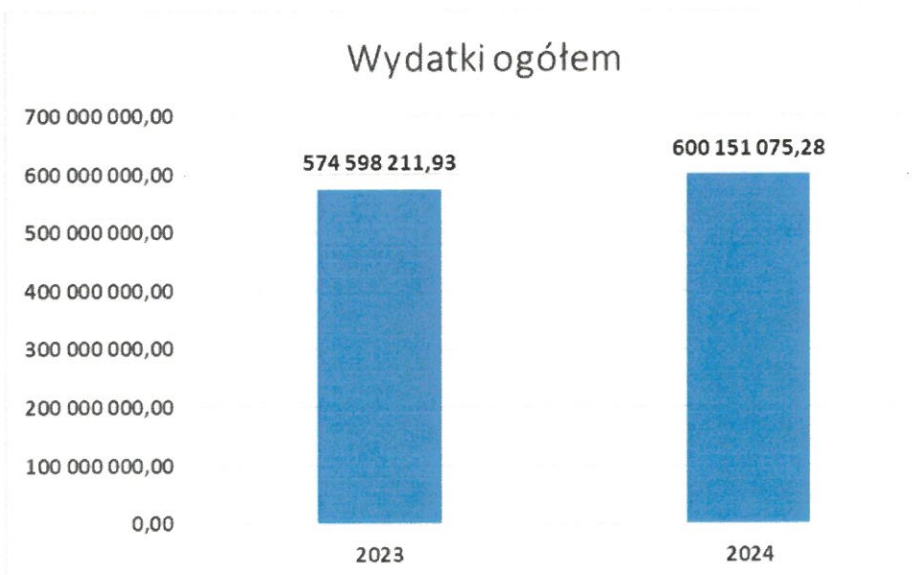
| Treść | Plan na 30.09.2023 | Plan 2024 | % |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 501.325.893,86 | 610.151.075,28 | 121,7 |
| dochody bieżące | 406.576.148,59 | 499.809.218,92 | 122,9 |
| dochody majątkowe | 94.749.745,27 | 110.341.856,36 | 116,5 |



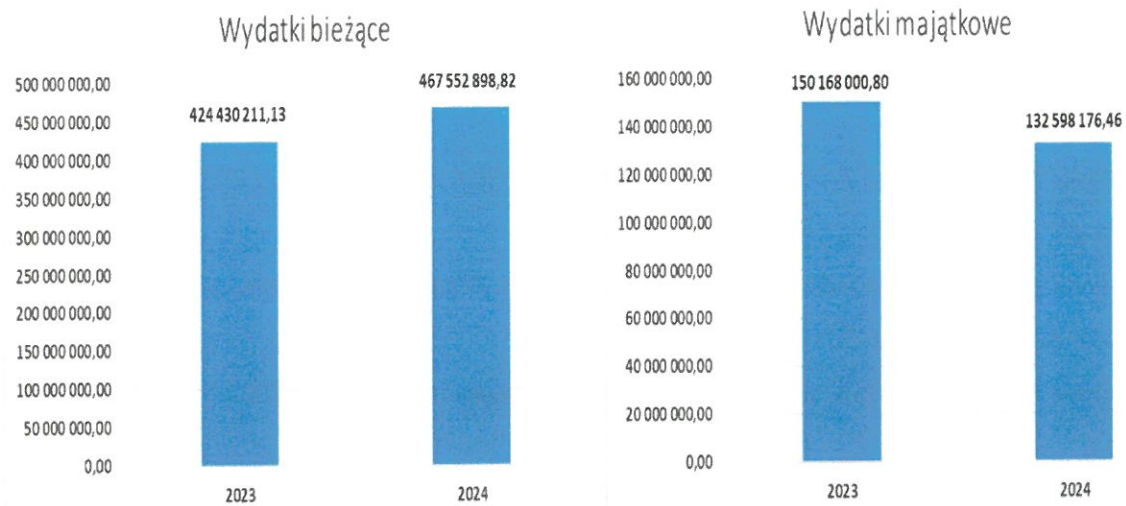
UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024



| Treść | Plan na 30.09.2023 | Plan 2024 | % |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | 574.598.211,93 | 600.151.075,28 | 104,4 |
| wydatki bieżące | 424.430.211,13 | 467.552.898,82 | 110,2 |
| wydatki majątkowe | 150.168.000,80 | 132.598.176,46 | 88,3 |



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024



W projekcie budżetu planuje się **przychody** w kwocie **20.000.000,00zł**, w § 994 – Przelewy z rachunków lokat. Przewidywana kwota 20.000.000,00zł, pochodzi z „Przelewów z rachunku lokat” i zaplanowana została po stronie rozchodów w budżecie 2023 roku.

Na 2024 rok zaplanowano **rozchody** w kwocie ogółem **30.000.000,00zł**, przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- kwota 24.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku;
- kwota 6.000.000,00zł na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2021 roku.

Projekt budżetu opracowano uwzględniając stan prawny na dzień 31 października 2023 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 ze zm.);
- 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.);
- 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2267 ze zm.);
- 4) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2230 ze zm.);
- 5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 984 ze zm.);
- 6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.);
- 7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2556 ze zm.);
- 8) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1752 ze zm.);
- 9) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 901 ze zm.);
- 10) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 735 ze zm.);
- 11) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 100 ze zm.);
- 12) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1426 ze zm.);
- 13) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571);
- 14) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 122);
- 15) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1047 ze zm.);
- 16) 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);
- 17) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 810 ze zm.).

- 18) 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 2023 roku, poz. 103 ze zm.).

DOCHODY

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **610.151.075,28zł**, z tego:

- **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 499.809.218,92zł, co stanowi 81,9% dochodów ogółem;
- **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 110.341.856,36zł, tj. 18,1% dochodów ogółem.

| Treść | Plan na 30.09.2023 | Plan 2024 | % |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Dochody ogółem, w tym: | 501.325.893,86 | 610.151.075,28 | 121,7 |
| dochody bieżące | 406.576.148,59 | 499.809.218,92 | 122,9 |
| dochody majątkowe | 94.749.745,27 | 110.341.856,36 | 116,5 |

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

- 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.974.236,00zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 681.000,00zł;
- 3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.138.734,60zł;
- 4) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34.551.281,00zł;
- 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 15.800.299,64zł.

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok zaplanowano w oparciu między innymi o:

1. Zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, obejmujące informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - b) rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
2. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 2023 roku.
4. Analizę sprawozdań z wykonania dochodów budżetu Powiatu za III kwartały 2023 roku.

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I ICH PRZEZNACZENIE PO STRONIE WYDATKÓW

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 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 **15.974.236,00zł**.

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 2024 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 2023 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Środki zaplanowano na pozostałe wydatki bieżące.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.912.334,00zł. W tym dotację w wysokości 238.000,00zł należy przeznaczyć na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, a kwotę 3.874.334,00zł 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 3.990.404,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 921.930,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|------|
| 4.949.555,00 | 4.912.334,00 | 99,2 |

Wysokość przyznanej dotacji w porównaniu z planem na 2023 rok, nie uwzględnia środków z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego 2023, pochodzących z rezerw celowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 666.500,00zł, z tego:

- kwota 39.000,00zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości;
- kwota 627.500,00zł, 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:

- modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

- dostosowanie baz danych prowadzonych przez starostę do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii,
- przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

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

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|------|
| 681.700,00 | 666.500,00 | 97,8 |

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na realizację zadań bieżących w 2024 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.059.000,00zł. Zgodnie z zawiadomieniem plan dotacji obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 20.000,00zł. 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 2.461.290,00zł, z tego:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) – 183.514,00zł, § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (24,325 etatów) – 1.722.776,00zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 147.000,00zł, składki naliczane od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w kwocie 400.000,00zł oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) w kwocie 8.000,00zł.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano ogółem w kwocie 596.710,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 2.898.800,00 | 3.059.000,00 | 105,5 |

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na 2024 rok przyznano dotację w kwocie 963.990,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat. Środki te przeznaczają się na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji państwowej.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 857.525,00 | 963.990,00 | 112,4 |

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku przyznano dotację z budżetu państwa w kwocie 180.000,00zł. 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 129.500,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 50.500,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 174.800,00 | 180.000,00 | 103,0 |

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej – realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie, zaplanowano kwotę 1.266.408,00zł.

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 3 października 2023 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 2024 roku wyniesie 5.863,00zł.

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 1.266.408,00zł Powiat Poznański planuje przeznaczyć na:

1. **Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 76.024,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 576.175,00zł, m.in. na obsługę organizacyjną i techniczną.
3. **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 614.209,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 1.122.000,00 | 1.266.408,00 | 112,9 |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 741.282,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił, iż w 2024 roku zadanie to realizować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie a także, iż część dotacji w rozumieniu przepisów art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.

z 2023 roku poz. 901 z późn. zm.), przeznaczona jest na podwyższenie dotacji na 7 miesięcy na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem (w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) – w kwocie 66.162,00zł.

Wydatki zaplanowano 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.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|------|
| 787.189,92 | 741.282,00 | 94,2 |

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.596,00zł, z przeznaczeniem na zakup licencji systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej. Z dniem 1 stycznia 2024 roku Ustawa o pomocy społecznej przenosi na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie obowiązek zawierania umów z dostawcami systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej. Podstawę prawną stanowi art. 15 Ustawy z dnia 16 listopada 2022 roku o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2754), którym wprowadzono zmianę do ustawy o pomocy społecznej.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|---|
| - | 3.596,00 | - |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na realizację zadań zleconych w 2024 roku przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.151.126,00zł. 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 4.151.126,00zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 3.088.710,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 1.062.416,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 3.535.932,00 | 4.151.126,00 | 117,4 |

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 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 **681.000,00zł**.

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 2024 rok.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 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 230.000,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 160.200,00 | 230.000,00 | 143,6 |

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 451.000,00zł, na podstawie Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/999 pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Poznańskim, o przyznaniu dotacji celowej w łącznej kwocie 2.154.900,00zł w latach 2022 - 2026, z tego:

- w 2022 roku – 396.000,00zł,
- 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”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) – zadanie 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie.

Wydatki na 2024 rok w kwocie 451.000,00zł obejmują:

1. **Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – w kwocie 366.726,00zł.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** – w kwocie 84.274,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 428.812,00 | 451.000,00 | 105,2 |

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

ORAZ POZOSTAŁE DOCHODY

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok zaplanowano dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody na łączną kwotę **593.495.839,28zł**.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, na kwotę 1.138.734,60zł. Przeznaczone są one na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem (kwota 350.149,00zł) oraz 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 (kwota 788.585,60zł).

Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 592.357.104,68zł, 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 2024 rok, wzięto również pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały 2023 roku.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1, oraz załączniki od 1A do 1D, do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2024. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2023 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 87.156.519,36zł, 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 5.000,00zł, dotyczące kosztów upomnienia. Realizacja dochodów w zakresie kosztów upomnienia zależy od liczby wszczętych postępowań windykacyjnych (na podstawie przepisów o egzekucji administracyjnej).

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 5.400,00 | 5.000,00 | 92,6 |

2. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kwocie 118.000,00zł, w związku z likwidacją składników majątkowych (złomowanie zlikwidowanego sprzętu) oraz sprzedażą drewna pozyskanego z przycinki i wycinki drzew z pasów dróg powiatowych. Plan zakłada sprzedaż ciągnika użytkowanego dotychczas przez Obwód Drogowy w Zamysławie.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|------------|-------|
| 40.000,00 | 118.000,00 | 295,0 |

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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |

4. **§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 190.000,00zł, m.in. z tytułu wpływów od wykonawców za niedotrzymanie terminu realizacji robót zgodnie z zawartymi umowami oraz z odstąpienia od umów, a także odszkodowania za zdarzenia losowe wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|------------|------|
| 1.050.000,00 | 190.000,00 | 18,1 |

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 2.000,00zł, z tytułu z zatrzymania wadium – niespełnienie wymogów wynikających z procedury przetargowej dotyczącej m. in. przebudowy i remontów dróg.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 4.500,00 | 2.000,00 | 44,4 |

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 kwotę 2.295,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)**. Projekt był realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj". W związku z licznymi problemami na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskiwaniem koniecznych pozwoleń, wielokrotnie zmieniany był termin zakończenia tego etapu. Właściwe prace budowlane rozpoczęły się w drugim półroczu 2022 roku, termin ich zakończenia był kilkukrotnie

zmieniany. Z powodu tych opóźnień złożono dotychczas jeden wniosek o płatność na kwotę 855.378,22zł, a kwota z niego wynikająca została przekazana w dniu 26 września 2023 roku. Projekt został zakończony w październiku 2023 roku i aktualnie sporządzany jest wniosek o płatność końcową, który w oparciu o rozliczenie końcowe poniesionych kosztów, będzie opiewał na łączną kwotę 2.258.498,64zł. Mając na uwadze procedury i czas weryfikacji wniosków o płatność, realizacja pozostałych zaplanowanych na ten rok dochodów jest niemożliwa i należy je przenieść na 2024 rok.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-----|
| 41.716,83 | 2.295,00 | 5,5 |

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 dochody w kwocie ogółem 2.511.203,64zł, z tytułu dofinansowania projektów:

- a) kwota 255.000,00zł, 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"**. Projekt pozakonkursowy "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja", dofinansowany w ramach Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego", realizowany jest przez Miasto Poznań w partnerstwie z Powiatem Poznańskim, Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz. Dodatkowo część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego została, zgodnie z odrębnym porozumieniem, powierzona do wykonania Gminie Suchy Las. W związku z opóźnieniem w realizacji tej części, jak i całego Projektu, Gmina Suchy Las zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie powierzenia zadania i zmianę harmonogramu przekazania dotacji;
- b) kwota 2.256.203,64zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)**. Projekt był realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj". W związku z licznymi problemami na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskiwaniem koniecznych pozwoleń, wielokrotnie zmieniany był termin zakończenia tego etapu. Właściwe prace budowlane rozpoczęły się w drugim półroczu 2022 roku, termin ich zakończenia był kilkakrotnie zmieniany. Z powodu tych opóźnień złożono dotychczas jeden wniosek o

płatność na kwotę 855.378,22zł, a kwota z niego wynikająca została przekazana w dniu 26 września 2023 roku. Projekt został zakończony w październiku 2023 roku i aktualnie sporządzany jest wniosek o płatność końcową, który w oparciu o rozliczenie końcowe poniesionych kosztów, będzie opiewał na łączną kwotę 2.258.498,64zł. Mając na uwadze procedury i czas weryfikacji wniosków o płatność, realizacja pozostałych zaplanowanych na ten rok dochodów jest niemożliwa i należy je przenieść na 2024 rok.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|---------------|--------------|------|
| 19.685.248,93 | 2.511.203,64 | 12,8 |

8. **§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 68.153.335,12zł, z tego:

- a) kwota 1.167.987,63zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański**. W dniu 4 października 2023 roku ogłoszona została przez Wojewodę Wielkopolskiego lista zadań powiatowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- b) kwota 1.179.221,26 – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las**. W dniu 4 października 2023 roku ogłoszona została przez Wojewodę Wielkopolskiego lista zadań powiatowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- c) kwota 2.400.614,43zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo**. W dniu 27 lutego 2023 roku otrzymano dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania – 3.000.614,43zł;
- d) kwota 3.484.100,00zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo**. W dniu 4 października 2023 roku ogłoszona została przez Wojewodę Wielkopolskiego lista zadań powiatowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- e) kwota 59.921.411,80zł – w związku z zawarciem z Ministerstwem Infrastruktury umowy o dofinansowanie zadania pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny**. Umowa została zawarta dnia 11 października 2019 roku, harmonogram

rzeczowo – finansowy na dzień 30 czerwca 2022 roku. Kwota została zaktualizowana w październiku 2023 roku na podstawie harmonogramu za III kwartał.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|---------------|---------------|-------|
| 18.164.586,27 | 68.153.335,12 | 375,2 |

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 15.336.100,00zł, z tego:

- a) kwota 321.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr 721/LXVIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 sierpnia 2023 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Czerwonak zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie oraz na odcinku od ul. Wodnej w Kicinie do ul. Rolnej w Kicinie;**
- b) kwota 1.025.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr 683/LXVI/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 maja 2023 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Czerwonak zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odc. od m. Bolechowo do granicy z gm. Murowana Goślina;**
- c) kwota 3.385.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma znak WD.7226.14.2020 Pierwszego Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak z dnia 5 października 2023 roku, z tytułu dofinansowania z Gminy Czerwonak zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie;**
- d) kwota 125.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały 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;**
- e) kwota 2.000.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma znak RI.7011.41.2020 Wójta Gminy Dopiewo, z tytułu dofinansowania z Gminy Dopiewo zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Poczтовую (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Pałędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w miejscowości Gołuski;**
- f) kwota 1.900.000,00zł – zaplanowano na podstawie pisma Zastępcy Wójta Gminy Dopiewo nr RI.7011.30.2023, z tytułu dofinansowania z Gminy Dopiewo dla zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo;**

- g) kwota 1.000.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XLVII/381/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Kleszczewo** zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo;**
- h) kwota 100.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LXIV/584/2023 Rady Gminy Kostrzyn z dnia 11 maja 2023 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Kostrzyn** zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka;**
- i) kwota 50.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr 518/23/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2023 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Puszczykowo** zadania pn. **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla 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;**
- j) kwota 400.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LXIX/591/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 sierpnia 2023 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Rokietnica** zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański;**
- k) 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. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P;**
- l) kwota 800.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr XLIX/570/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2022 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Suchy Las** zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las;**
- m) kwota 4.200.000,00zł – zaplanowano na podstawie Uchwały nr LXVII/705/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2023 roku, z tytułu dofinansowania z **Gminy Swarzędz** zadania pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędz – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości oraz realizacja zadania.**

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|---------------|---------------|------|
| 28.210.465,71 | 15.336.100,00 | 54,4 |

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.**

W dniu 25 września 2023 roku pismem znak FB-I.3111.115.2023.6 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o zmniejszeniu o kwotę 788.585,60zł, zgodnie ze złożoną przez Powiat Poznański korektą harmonogramu rzeczowo – finansowego, finansowania w 2023 roku 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. Zgodnie ze skorygowanym harmonogramem, planowane jest pozyskanie tych środków w 2024 roku. W chwili obecnej oczekuje się na stosowną decyzję Ministra Finansów.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 788.585,60 | 788.585,60 | 100,0 |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 6.958.330,94zł, 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;

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

- opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Zamysłowie, 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 działkę 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 – 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 – kwota 58.287,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|-----------|------|
| 102.555,94 | 82.407,94 | 80,4 |

Plan na 2023 rok obejmuje również dochody w kwocie 20.148,00zł, z tytułu ustanowienia dla Aquanet S.A. służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu w gminie Kórnik.

2. **§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – zaplanowano kwotę 951,00zł, zgodnie z pismem Starosty Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku nr GN.W.6843.59.2017, z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gądkach, Gmina Kórnik, działki nr 16/15, 14/7 (obecnie 14/11, 14/12, 16/28, 16/29), nabytej przez ELEWARR Sp. z o.o.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 2.675,33 | 951,00 | 35,5 |

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 wpływy w kwocie 1.705.543,00zł, z tego:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oraz ul. Zielonej 8, a także nieruchomości położonych w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 oraz w Koziegłowach, działki nr 196/74 i 196/75 i Siedlcu, działka nr 208/2 – kwota 1.694.743,00zł;
- z tytułu najmu powierzchni użytkowych w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18, pod bankomat oraz kawomat – kwota 10.800,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 1.641.404,00 | 1.705.543,00 | 103,9 |

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano wpływy w kwocie 955.085,00zł, z tego:

- z tytułu refakturowania opłat za media na najemców, a także użytkowników nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, przy ul. Zielonej 8, a także w Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 oraz w Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 – kwota 936.585,00zł;
- z tytułu zwrotu kosztów zasilania serwerów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota 18.500,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 832.160,00 | 955.085,00 | 114,8 |

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano wpływy w kwocie 18,00zł, z tytułu odsetek za opóźnienie od należności głównej płaconej w ratach zgodnie z zawartą ugodą sądową w sprawie o zapłatę należności z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych za najem lokalu położonego przy ul. Słowackiego 8/10.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-----|
| 3.772,00 | 18,00 | 0,5 |

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 39.577,00zł, z tego:

- z tytułu partycypacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w kosztach opłaty za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących działki nr 35/2 oraz 34/3, na których posadowiony jest budynek położony w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 – kwota 39.172,00zł;
- z tytułu zwrotu części opłaty od pozwu, zgodnie z zawartą ugodą sądową w sprawie zapłaty należności z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych za najem lokalu położonego przy ul. Słowackiego 8/10 – kwota 405,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|-----------|-----|
| 3.039.172,00 | 39.577,00 | 1,3 |

W 2023 roku dochody obejmują kwotę 3.000.000,00zł, z tytułu zwrotu podatku VAT od nakładów poniesionych na modernizację dworu w Skrzyńkach. Inwestycja obejmowała lata 2020-2022. W tym okresie nie był odliczany naliczony VAT. W dniu 1 października 2022 roku zawarto umowę najmu dworu w Skrzyńkach. Wynajmującym jest Powiat Poznański, najemcą INSTYTUT SKRZYŃKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Wobec tego całe nakłady inwestycyjne są w 100% związane ze sprzedażą opodatkowaną, co upoważniało Powiat do złożenia korekt deklaracji VAT za lata 2020-2022 i domagania się z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku od poniesionych nakładów inwestycyjnych.

7. **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – zaplanowano kwotę 3.174.749,00zł. Dochody te dotyczą wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku, o prognozowanych na 2024 rok dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wysokość dochodów stanowiąca 25% wartości dochodów realizowanych przez Powiat Poznański wpływów, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, tj. wysokości wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów osiągniętych z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, wynosi 3.174.749,00zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu za III kwartały 2023 roku wynosi 3.064.517,45zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|------|
| 4.753.249,00 | 3.174.749,00 | 66,8 |

8. **§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na dofinansowanie zadania pn. **Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach**. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie na terenie Domu Pomocy Społecznej trzech mikro instalacji fotowoltaicznych, po jednej instalacji dla każdego z trzech istniejących punktów poboru energii elektrycznej. W ramach zadania powstaną magazyny energii. Celem inwestycji jest zmniejszenie kosztów prowadzenia

Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dofinansowanie z Programu może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację wnioskowanych inwestycji, pochodzącego ze środków innych niż środki z Programu. Wysokość udziału własnego jest określona odrębnie dla wniosków zgłaszanych w poszczególnych edycjach.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|--------------|---|
| - | 1.000.000,00 | - |

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 14.637.598,66zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 100,0 |

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie 79.772,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 73.185,00 | 79.772,00 | 109,0 |

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie 1.200,00zł, z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 1.600,00 | 1.200,00 | 75,0 |

4. **§ 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 8.256.626,66zł, z tytułu dofinansowania projektu pozakonkursowego pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań**, w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W związku ze złożonym wnioskiem o płatność do Instytucji Zarządzającej WRPO oraz z brakiem jego weryfikacji, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu, nie ma możliwości złożenia wniosku końcowego. Weryfikacja złożonego wniosku może potrwać parę miesięcy, co wiąże się z dużym prawdopodobieństwem niewykonania dochodów w założonej na początku roku wysokości. W związku z powyższym zasadne jest przeniesienie dochodów na 2024 rok.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|---------------|--------------|------|
| 10.237.218,54 | 8.256.626,66 | 80,7 |

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 242.900,00zł, 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 19.800,00zł, 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. Planowany wzrost dochodów wynika z corocznej rewaloryzacji.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 17.800,00 | 19.800,00 | 111,2 |

2. **§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 20.800,00zł, z tego:

- a) w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z tytułu wpływów z planowanej sprzedaży samochodu służbowego;
- b) w Zarządzie Dróg Powiatowych zaplanowano kwotę 800,00zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, m. in. komputery, monitory, telefony, meble.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 25.000,00 | 20.800,00 | 83,2 |

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie 50.000,00zł, z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 22.300,00zł, 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 4.800,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 27.698,00 | 22.300,00 | 80,5 |

5. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, na podstawie Uchwały nr LXII/733/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 października 2023 roku, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Suchy Las, z przeznaczeniem na finansowanie dwóch etatów pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 130.000,00 | 130.000,00 | 100,0 |

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na kwotę ogółem 1.001.000,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |

2. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00zł, z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych oraz od środków finansowych lokowanych terminowo w bankach.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|------|
| 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 66,7 |

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 15.076.501,00zł, z tytułu:

1. **§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej** – zaplanowano wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 9.236.450,00zł, uzyskiwane z tytułu:
 - kwota 9.157.450,00zł, z tytułu opłat pobieranych za rejestrację pojazdów. Ilość zaplanowanych tablic rejestracyjnych pozostała na dotychczasowym poziomie, natomiast cenę ustalano na poziomie dotychczasowej, powiększając ją o wskaźnik 10%. Nadal rośnie zainteresowanie pozostawieniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych podczas dokonywania rejestracji. W związku z powyższym będzie to miało wpływ na ilość wydanych dowodów rejestracyjnych oraz ilość znaków legalizacyjnych. W związku z powyższym zaplanowano 20% wzrost ilości wydanych dowodów oraz znaków legalizacyjnych;

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

- kwota 55.000,00zł, 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 24.000,00zł, z tytułu rejestracji jednostek pływających.

Szacunkowe wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2023 roku.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 8.361.800,00 | 9.236.450,00 | 110,5 |

2. **§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zaplanowano wpływy w kwocie 3.970.000,00zł, w tym:

- kwota 150.000,00zł, 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;
- kwota 3.600.000,00zł, 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.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 3.737.267,00 | 3.970.000,00 | 106,2 |

3. **§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 104.000,00zł, 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;
- zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wpływy w kwocie 4.000,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 103.500,00 | 104.000,00 | 100,5 |

4. **§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 35.000,00zł, 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 15.000,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 70.000,00 | 35.000,00 | 50,0 |

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 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 130.000,00 | 130.000,00 | 100,0 |

6. **§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami** – zaplanowano dochody przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie 1.597.250,00zł, z tytułu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Szacunkowe

wpływy sporządzono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz poziom wykonania dochodów za III kwartały 2023 roku.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 1.483.550,00 | 1.597.250,00 | 107,7 |

7. **§ 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej** – zaplanowano dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.201,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 530,00 | 1.201,00 | 226,6 |

8. **§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanował dochody w kwocie 2.600,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowo wpłacanych należności z tytułu opłat, wynikających z wydanych decyzji (§ 0490).

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 2.500,00 | 2.600,00 | 104,0 |

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa, w kwocie ogółem 290.128.134,00zł, z tego:

1. W **§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 rok, zaplanowano dochody w kwocie 252.613.515,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|----------------|----------------|-------|
| 173.365.381,00 | 252.613.515,00 | 145,7 |

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

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

2. W **§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na

2024 rok, zaplanowano dochody w kwocie 37.514.619,00zł, z tytułu 1,40% udziału we wpływach do budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|---------------|---------------|-------|
| 23.645.781,00 | 37.514.619,00 | 158,7 |

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 ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zaplanowano dochody z części oświatowej subwencji ogólnej, w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w kwocie 101.586.934,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|---------------|----------------|-------|
| 80.283.693,00 | 101.586.934,00 | 126,5 |

Zgodnie z art. 28, ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 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 (2023), 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 2024 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 roku,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 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,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, Powiat Poznański otrzyma w 2024 roku dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w wysokości 20.539.064,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|---------------|---------|
| 565.240,00 | 20.539.064,00 | 3.633,7 |

Powiat Poznański otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej w związku z tym, iż kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 rok z tytułu subwencji ogólnej pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa na 2024 rok, jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 rok.

W 2023 roku, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, Powiat Poznański zaplanował dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 12.028.800,00zł. Następnie, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, o kwotę 11.463.560,00zł, do wysokości 565.240,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 36.830,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 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 Owińskach zaplanowano kwotę 100,00zł;
 - b) w SOSW w Mosinie zaplanowano kwotę 27,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 127,00 | 127,00 | 100,0 |

3. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – zaplanowano dochody w kwocie 12.177,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicy w budynku SOSW w Mosinie przy ulicy Kościelnej.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 12.177,00 | 12.177,00 | 100,0 |

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w SOSW w Mosinie w kwocie 21.500,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wyżywienie. Niższy plan na rok 2024 wynika z obniżenia oprocentowania środków na rachunku bankowym.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 30.421,00 | 21.500,00 | 70,7 |

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 3.000,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego przez SOSW w Mosinie.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 4.200,00 | 3.000,00 | 71,4 |

Rozdział 80115 – Technika

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 107.837,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 802,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 52,00zł;
- b) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 600,00zł;
- c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 150,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 1.012,00 | 802,00 | 79,2 |

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 1.035,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 135,00zł;
- b) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 600,00zł;
- c) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 300,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 903,00 | 1.035,00 | 114,6 |

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 24.000,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni szkolnych, tego:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 20.000,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 4.000,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 18.000,00 | 24.000,00 | 133,3 |

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 82.000,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, tego:

- a) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 70.000,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 12.000,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|-----------|------|
| 132.500,00 | 82.000,00 | 61,9 |

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 31.186,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 426,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, z tego:

- a) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 416,00zł;
- b) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 10,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 424,00 | 426,00 | 100,5 |

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 160,00zł, 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 70,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 213,00 | 160,00 | 75,1 |

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

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 300,00 | 400,00 | 133,3 |

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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 27.700,00 | 27.700,00 | 100,0 |

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano wpływy w kwocie 2.500,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec urzędu skarbowego przez Zespół Szkół w Mosinie.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowano dochody w wysokości 109.644,00zł, obejmujące:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano kwotę 1.024,00zł, z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw, w tym:

- a) w II LO w Swarzędzu zaplanowano kwotę 208,00zł;
- b) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 234,00zł;
- c) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 338,00zł;
- d) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 208,00zł;
- e) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 26,00zł;
- f) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 10,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 940,00 | 1.024,00 | 108,9 |

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 706,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

- a) w II LO w Swarzędzu zaplanowano kwotę 288,00zł;
- b) w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 171,00zł;
- c) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 108,00zł;
- d) w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 90,00zł;
- e) w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 9,00zł;
- f) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 40,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 669,00 | 706,00 | 105,5 |

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** – na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie ogółem 47.279,00zł, z tego:

- a) w II LO 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;

- b) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 5.916,00zł, dotyczące najmu pomieszczeń;
- c) w ZS w Bolechowie zaplanowano dochody w kwocie 9.908,00zł, obejmujące wpływy za wynajem miejsc pod automaty spożywcze w budynku szkoły w Murowanej Goślinie i w Bolechowie;
- d) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 500,00zł, z tytułu wpływu za wynajem powierzchni korytarza pod automaty spożywcze oraz wynajem części dachu;
- e) w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 180,00zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 45.719,00 | 47.279,00 | 103,4 |

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 9.608,00zł, z tego:

- a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 1.608,00zł, z tytułu odpłatności za udostępnienie obiektu sportowego;
- b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00zł, z tytułu wpłat młodzieży za Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Planuje się średnio 40 osób x 200,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 5.600,00 | 9.608,00 | 171,6 |

5. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie ogółem 49.089,00zł, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół, z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego:

- a) w II LO w Swarzędzu zaplanowano kwotę 13.000,00zł;
- b) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 15.099,00zł;
- c) w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 20.000,00zł;
- d) w ZS w Kórniku zaplanowano dochody w kwocie 380,00zł;
- e) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 10,00zł;
- f) w ZS w Rokietnicy zaplanowano kwotę 600,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 59.869,00 | 49.089,00 | 82,0 |

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 1.938,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i US.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 1.810,00 | 1.938,00 | 107,1 |

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 53,00zł, z tego:

1. **§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – zaplanowano dochody w kwocie 26,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 26,00 | 26,00 | 100,0 |

2. **§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów** – na podstawie wniosków Dyrektorów ośrodków specjalnych zaplanowano dochody w kwocie 27,00zł za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

- a) w SOSW Owińska zaplanowano kwotę 18,00zł;
- b) w SOSW Mosina zaplanowano kwotę 9,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 27,00 | 27,00 | 100,0 |

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 1.449.010,00zł, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano kwotę 1.449.000,00zł, 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 2024 rok oszacowano planując 2.100 uczniów do przeszkolenia oraz przyjmując stawkę 690,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 1.302.210,00 | 1.449.000,00 | 111,3 |

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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 10,00 | 10,00 | 100,0 |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 10.334.205,34zł, z następujących tytułów:

1. **§ 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 dochody w kwocie ogółem 3.584.205,34zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu.**

W związku z licznymi problemami na etapie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstałego Centrum, realizacja Projektu została wydłużona do 31 sierpnia 2023 roku. Z uwagi na zaawansowanie Projektu, Beneficjent nie mógł już składać wniosków o płatność częściową, a pozostałe do zrealizowania dochody musiały być objęte wnioskiem o płatność końcową. W związku z tym dopiero po zakończeniu wszystkich działań w Projekcie, został złożony wniosek o płatność końcową, co nastąpiło w dniu 29 września 2023 roku. Wnioskowana kwota dofinansowania z niego wynikająca, po rozliczeniu poniesionych wydatków, wynosi 3.584.205,34zł. W zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę doświadczenie dotyczące rozliczania wniosków o płatność, w tym w szczególności wniosków o płatność końcową, realizacja zaplanowanych na 2023 rok dochodów jest niemożliwa i należy je przenieść na 2024 rok.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 3.499.680,86 | 3.584.205,34 | 102,4 |

2. **§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 6.750.000,00zł, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.** W dniu 28 lipca 2023 roku Powiat Poznański otrzymał, dla ww. zadania, Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2, przyznającą dofinansowanie w kwocie 13.500.000,00zł, z tego w 2024 roku – 6.750.000,00zł i w 2025 roku – 6.750.000,00zł. Całkowita wartość zadania szacuje się na kwotę 22.320.000,00zł. Dofinansowanie z Programu może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez

wnioskodawcę udziału własnego na realizację wnioskowanych inwestycji, pochodzącego ze środków innych niż środki z Programu. Wysokość udziału własnego jest określona odrębnie dla wniosków zgłaszanych w poszczególnych edycjach.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|--------------|---|
| - | 6.750.000,00 | - |

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 umieszczenia 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 1.439.006,00zł, z tego:

1. **§ 0690 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano kwotę 170.000,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 170.000,00 | 170.000,00 | 100,0 |

2. **§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – zaplanowano kwotę 1.269.006,00zł, 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 (zł) |
|------------------|---------------------|
| BUK | 36.727,00 |
| CZERWONAK | 80.108,00 |
| DOPIEWO | 100.011,00 |
| KLESZCZEWO | 32.298,00 |
| KOMORNIKI | 104.143,00 |
| KOSTRZYN | 57.178,00 |
| KÓRNIK | 102.333,00 |
| LUBOŃ | 94.164,00 |
| MOSINA | 100.949,00 |
| MUROWANA GOŚLINA | 48.699,00 |
| POBIEDZISKA | 60.810,00 |
| PUSZCZYKOWO | 26.878,00 |
| ROKIETNICA | 67.280,00 |
| STĘSZEW | 44.427,00 |
| SUCHY LAS | 58.362,00 |
| SWARZĘDZ | 161.039,00 |
| TARNOWO PODGÓRNE | 93.600,00 |
| suma | 1.269.006,00 |

Wszystkie Gminy zostały poinformowane o planowanej wysokości ich partycypacji na 2024 rok.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 1.019.741,00 | 1.269.006,00 | 124,4 |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 6.080.149,00zł, z tego:

1. **§ 0830 – Wpływy z usług** – w pozycji tej zaplanowane są dochody w wysokości 5.713.000,00zł, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Jako podstawę planowania przyjęto liczbę Mieszkańców, z czego 92% przyjęto wg nowych zasad, pozostałe 8% to osoby skierowane do DPS przed 2004 rokiem (miesięczna odpłatność kształtuje się na poziomie 1.281,00zł).

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 4.828.100,00 | 5.713.000,00 | 118,3 |

2. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 17.000,00zł, które obejmują m.in. zwrot kosztów za leki refundowane, pieluchomajtki oraz za korzystanie z telefonu przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Przewidywany nieznaczny spadek z powodu obniżenia wieku dla darmowych leków dla a zatem mniejszej dopłaty mieszkańca.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 22.734,00 | 17.000,00 | 74,8 |

3. **§ 2130 – Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku wysokość dotacji celowej na realizację zadań bieżących na 2024 rok wynosi 350.149,00zł i przeznaczona jest na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, skierowanych do niego przed 2004 rokiem.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|------|
| 658.010,52 | 350.149,00 | 53,2 |

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano dochody w **§ 0830 – Wpływy z usług**, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w kwocie 100.000,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica. Obecnie w Domu Samotnego Rodzica w Lisówkach przebywa 6 rodzin, których pobyt przewidziany jest do I półrocza 2024 roku. Jednakże, terminy pobytu 6 rodzin w Domu Samotnego Rodzica w Lisówkach są ruchome, gdyż rodziny te posiadają możliwość opuszczenia placówki wcześniej, tj. w momencie, kiedy są gotowe na powrót do środowiska i ponowne podjęcie ról społecznych.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|------|
| 141.000,00 | 100.000,00 | 70,9 |

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

Zaplanowano dochody na kwotę ogółem 17.250,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 50,00 | 50,00 | 100,0 |

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 7.800,00zł, z tego:
- a) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę 7.500,00zł, 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 300,00zł, z tytułu odpłatności za pobyt osób w mieszkaniu chronionym.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 8.000,00 | 7.800,00 | 97,5 |

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, w kwocie 4.600,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 4.600,00 | 4.600,00 | 100,0 |

4. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, w kwocie 4.800,00zł, w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|---------|
| 280,00 | 4.800,00 | 1.714,3 |

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 995.490,98zł, 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 896.000,00zł 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 Funduszu Pomocy dla podmiotów realizujących decyzję Wojewody. Wyżej wymienione środki refundowane są przez Wojewodę Wielkopolskiego. Środki zaplanowano do dnia 4 marca 2024 roku, na podstawie art. 2 w/w ustawy;
- b) kwota 14.070,00zł 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). Środki zaplanowano do dnia 4 marca 2024 roku, na podstawie art. 2 w/w ustawy;

- c) kwota 27.335,82zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych polskim systemie pieczy zastępczej w Domu dziecka w Kórniku-Bninie. Środki te przeznaczone są na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych polskim systemie pieczy zastępczej). Kwota dotyczy instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Środki zaplanowano do dnia 4 marca 2024 roku, na podstawie art. 2 w/w ustawy;
- d) kwota 58.085,16zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych polskim systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie. Środki te przeznaczone są na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych polskim systemie pieczy zastępczej). Kwota dotyczy instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Środki zaplanowano do dnia 4 marca 2024 roku, na podstawie art. 2 w/w ustawy.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|------------|------|
| 5.902.550,51 | 995.490,98 | 16,9 |

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano dochody w łącznej kwocie 390.000,00zł, w tym:

1. **§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

oraz innych umów o podobnym charakterze – zaplanowano dochody w kwocie 199.980,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 198.746,00 | 199.980,00 | 100,6 |

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 190.000,00zł, z tytułu odpłatności za usługi rehabilitacyjne świadczone przez DPS, dochody z refakturowania kosztów mediów – spadek prognozy, ponieważ domki szeregowe posiadają oddzielne przyłącze prądu.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 190.000,00 | 190.000,00 | 100,0 |

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 20,00zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 54,00 | 20,00 | 37,0 |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowano dochody w kwocie 3.091,00zł, w **§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, z tytułu wydawania kart parkingowych przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Planowane wpływy na tym poziomie, ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku o planowanych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 2.099,00 | 3.091,00 | 147,3 |

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano dochody w kwocie 334.931,00zł, 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 9.764.352,00zł) oraz środki przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (kwota 3.632.896,00zł). Łączna planowana kwota wyniosła 13.397.248,00zł, z czego 2,5% udziału Powiatu Poznańskiego wyniosła 334.931,00zł. Powyższe dane oparte są o informacje wynikające z planu finansowego na 2023 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 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 297.805,00 | 334.931,00 | 112,5 |

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 20.726.831,00zł, obejmujące:

1. § 0620 – *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 12.000,00zł, dotyczące opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 10.800,00 | 12.000,00 | 111,1 |

2. § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 1.800.000,00zł, 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 2023 roku.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 1.620.000,00 | 1.800.000,00 | 111,1 |

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 1.070,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 980,00 | 1.070,00 | 109,2 |

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – w Powiatowym Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy na kwotę 45.000,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 36.000,00 | 45.000,00 | 125,0 |

5. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w Powiatowy Urzędzie Pracy zaplanowano wpływy w kwocie 199.000,00zł, stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia ze Środków Funduszu Pracy, na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 196.560,00 | 199.000,00 | 101,2 |

6. **§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano wpływy w kwocie 17.576.175,00zł, na podstawie porozumienia nr 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 2024 rok wynosi w Mieście (62,86%) i w Powiecie (37,14%).

Na 2024 rok, zgodnie z Zawiadomieniem nr DGR-VII.031.9.2023 z dnia 23 października 2023 roku, Prezydent Miasta Poznania zaplanował dotację dla Powiatu Poznańskiego, w kwocie 17.576.175,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|---------------|---------------|-------|
| 15.587.944,00 | 17.576.175,00 | 112,8 |

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 1.093.586,00zł, zgodnie z zapisami art. 100 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z pismem nr DGR-VII.031.8.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, Zastępca Miasta Poznania zaakceptował projekt planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W dochodach uwzględniono środki Funduszu Pracy w wysokości otrzymanych przez powiat na 2023 rok, tj. 1.093.586,00zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 1.093.586,24 | 1.093.586,00 | 100,0 |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.445.969,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**, na podstawie umowy o partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Oś Priorytetowa 6: Fundusze Europejskie o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.15. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 329 osób, tj. dzieci i młodzież przebywająca pieczy zastępczej, opiekunów usamodzielniania, rodzin i otoczenia. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników, realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2029 roku. łączna kwota dofinansowania w latach 2024-2029 wynosi 7.866.678,00zł.

Dochody w 2024 roku obejmują:

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 1.065.451,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|--------------|-------|
| 164.916,00 | 1.065.451,00 | 646,1 |

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 380.518,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|------------|---------|
| 19.045,00 | 380.518,00 | 1.998,0 |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.215.430,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 100,00 | 100,00 | 100,0 |

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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 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 87.000,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 85.000,00 | 87.000,00 | 102,4 |

4. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 256.000,00zł, z tego:
- a) na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach zaplanowano dochody w kwocie 196.000,00zł 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 60.000,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 207.500,00 | 256.000,00 | 123,4 |

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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 50.040,00 | 50.030,00 | 100,0 |

6. **§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-**

19 – zaplanowano kwotę 1.862.000,00zł, z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone jest na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy. Z tego:

a) kwota 1.617.000,00zł na zadanie pn. **Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.**

W dniu 25 lipca 2023 roku Powiat Poznański został zakwalifikowany i otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę, dotyczącą dofinansowania zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.617.000,00zł;

b) kwota 245.000,00zł na zadanie pn. **Rewaloryzacja wejścia do pomieszczeń piwnicznych budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach wraz z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych.**

Celem zadania jest przystosowanie wejścia do pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, w celu wykorzystania pomieszczeń piwnicznych na potrzeby nauki orientacji przestrzennej.

Powiat Poznański, w dniu 4 października 2023 roku, otrzymał Wstępną Promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznającą dofinansowanie w wysokości 490.000,00zł, tj. 89% wartości inwestycji, w podziale na lata: w 2024 roku – 245.000,00zł, w 2025 roku – 245.000,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|--------------|---|
| - | 1.862.000,00 | - |

7. **§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – zaplanowano kwotę 1.960.000,00zł, z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. **Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.** 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. Realizacja zadania rozpoczęła się, po zawarciu umowy o roboty budowlane, w dniu 18 lipca 2023 roku, z terminem wykonania do dnia 11 października 2024 roku. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja kuchni, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W dniu 6 lipca 2023 roku Powiat Poznański otrzymał, dla ww. zadania Promesę, dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3PGR, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.960.000,00zł. Całkowita wartość zadania szacuje się na kwotę 3.180.000,00zł. Dofinansowanie z Programu może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację wnioskowanych inwestycji, pochodzącego ze środków innych niż środki z Programu. Wysokość udziału własnego jest określona odrębnie dla wniosków zgłaszanych w poszczególnych edycjach.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|--------------|---|
| - | 1.960.000,00 | - |

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

Dochody zaplanowano na ogólną kwotę 257.604,00zł, wpływy obejmują:

1. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 15.740,00zł, 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 3.240,00zł;
 - c) w PPP w Swarzędzu zaplanowano kwotę 6.500,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 15.120,00 | 15.740,00 | 104,1 |

2. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody w PPP w Luboniu w kwocie 384,00zł, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 1.436,00 | 384,00 | 26,7 |

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.480,00zł, 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 480,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 3.900,00 | 1.480,00 | 37,9 |

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 2024 rok zaplanowano wpływ w wysokości 240.000,00zł, w tym:

- w kwocie 35.000,00zł z Gminy Komorniki – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie oraz ryczałtu na dojazdy 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 140.000,00zł z Gminy Tarnowo Podgórne – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – filia w Tarnowie Podgórny;
- w kwocie 40.000,00zł z Gminy Suchy Las – na pokrycie kosztów związanych z najmem pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 198.500,00 | 240.000,00 | 120,9 |

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie ogółem 754.879,00zł, 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 Zespole Szkół w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 19.000,00zł, z tytułu czynszu za jedno mieszkanie.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 19.000,00 | 19.000,00 | 100,0 |

2. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie 735.644,00zł, z tego:

- w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 18.644,00zł, z tytułu odpłatności za internat (uczniowie) i noclegi w internacie;
- w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 645.000,00zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie;
- w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 44.000,00zł, z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie;
- w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 28.000,00zł, z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 708.600,00 | 735.644,00 | 103,8 |

3. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie 235,00zł, z tego:

- w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 25,00zł, z tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności;
- w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 170,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i pobyt w internacie;
- w ZS w Rokietnicy zaplanowano dochody w kwocie 40,00zł, tytułu uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat należności.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 210,00 | 235,00 | 111,9 |

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach w **§ 0830 – Wpływy z usług** w kwocie 13.000,00zł, z tytułu odpłatności za sprzedaż biletów w zakresie wstępu do Parku Orientacji Przewodowej.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 12.100,00 | 13.000,00 | 107,4 |

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 4.912.030,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 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 6.000,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 5.000,00 | 6.000,00 | 120,0 |

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 4.900.000,00zł, z tego:
 - a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało wpływy do budżetu w kwocie 3.400.000,00zł, 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 2023 roku;
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 1.500.000,00zł, 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-

wychowawcze, 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 2024 rok pochodzące z tytułu odpłatności gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, wzięto pod uwagę to, że większość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, będzie przebywać w tych rodzinach dłużej niż 3 lata. Należy również zaznaczyć, że planując ww. dochody uwzględniono głównie wpływy uzyskiwane z tytułu obowiązkowych świadczeń miesięcznych, tj. z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkami oraz z tytułu wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że wysokość dochodów może ulec podwyższeniu w przypadku wypłaty na wniosek rodzin dodatkowych świadczeń fakultatywnych.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 4.070.000,00 | 4.900.000,00 | 120,4 |

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w wysokości 1.000,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 1.138,00 | 1.000,00 | 87,9 |

5. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody na kwotę 5.000,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych. Realizacja dochodów z tego tytułu jest trudna do przewidzenia.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 4.741,00 | 5.000,00 | 105,5 |

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.843.350,00zł. Dochody obejmują:

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

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 20,00 | 30,00 | 150,0 |

2. **§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 5.000,00zł, z tytułu wpłat od rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 2.000,00 | 5.000,00 | 250,0 |

3. **§ 0830 – Wpływy z usług** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 1.772.000,00zł, z tego:
 - a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowało dochody w kwocie 172.000,00zł, 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 2023 roku;
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowało wpływy z gmin w kwocie 1.600.000,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|--------------|--------------|-------|
| 1.553.767,00 | 1.772.000,00 | 114,0 |

4. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 17.900,00zł, z tego:

- a) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 9.300,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki;
- b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano kwotę 8.300,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki;
- c) w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 300,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych spłat należności.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 13.050,00 | 17.900,00 | 137,2 |

5. **§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zaplanowano dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Poznaniu w kwocie 500,00zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-----|
| 11.837,00 | 500,00 | 4,2 |

6. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 47.920,00zł, z tego:

- a) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy w kwocie 47.800,00zł, 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;
- b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie w kwocie 120,00zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 35.085,00 | 47.920,00 | 136,6 |

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 60.081,00zł, z tego:

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

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 5.800,00 | 5.800,00 | 100,0 |

2. **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 11.600,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostki, z tego:

- a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 5.600,00zł;
- b) w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie zaplanowano kwotę 6.000,00zł.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 11.000,00 | 11.600,00 | 105,5 |

3. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie zaplanowano dochody w kwocie 42.681,00zł. 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 51.075,00 | 42.681,00 | 83,6 |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** 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 2023 | Plan 2024 | % |
|------------|------------|-------|
| 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 |

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w kwocie ogółem 11.000,00zł, 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 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|-------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |

2. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

| Plan 2023 | Plan 2024 | % |
|-----------|-----------|------|
| 2.000,00 | 1.000,00 | 50,0 |