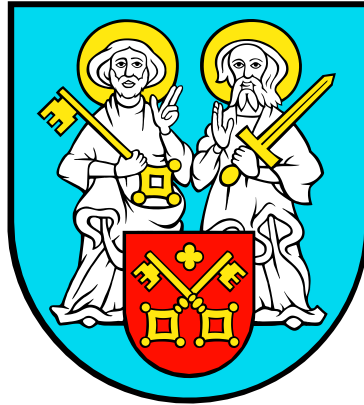


PROJEKT BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024



Starosta - Jan Grabkowski

.....

Wicestarosta -Tomasz Łubiński

.....

Członkowie Zarządu:

- Piotr Zalewski

.....

- Antoni Kalisz

.....

Poznań, 10 listopada 2023r.

SPIS TREŚCI

1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok
2. Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego
3. Załącznik nr 1A – Dochody bieżące
4. Załącznik nr 1B – Dochody majątkowe
5. Załącznik nr 1C – Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostki samorządu terytorialnego
6. Załącznik nr 1D – Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
7. Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego
8. Załącznik nr 2A – Wydatki bieżące
9. Załącznik nr 2B – Wydatki majątkowe
10. Załącznik nr 2C – Dotacje majątkowe
11. Załącznik nr 2D – Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład
12. Załącznik nr 2E – Dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy
13. Załącznik nr 3 – Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
14. Załącznik nr 4 – Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
15. Załącznik nr 5 – Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostki samorządu terytorialnego
16. Załącznik nr 6 – Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu
17. Załącznik nr 6A – Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
18. Załącznik nr 6B – Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
19. Załącznik nr 6C – Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
20. Załącznik nr 6D – Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
21. Załącznik nr 7 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
22. Załącznik nr 8A – Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska
23. Załącznik nr 8B – Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) i wydatków nimi finansowanych (w zakresie określonym w art. 41b ust. 3 ustawy)
24. Załącznik nr 9 – Przychody i rozchody
25. Załącznik nr 10 – Rezerwy
26. Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok

Do projektu budżetu na 2024 rok dołączono również:

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

**UCHWAŁA NR LVIII/...../VI/2023
RADY POWIATU W POZNANIU
z dnia 13 grudnia 2023r.**

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2024

Na podstawie: art. 12, pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526, z 2023r., poz. 572) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 610.151.075,28zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 499.809.218,92zł (zgodnie z załącznikiem nr 1A),
- 2) dochody majątkowe w kwocie 110.341.856,36zł (zgodnie z załącznikiem nr 1B).
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 15.974.236,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 681.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 1),
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.576.175,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1C),
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.800.299,64zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 600.151.075,28zł (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 467.552.898,82zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2A), w tym wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.576.175,00zł, w tym:
 - a) dochody i wydatki związane z Funduszem Pomocy (zgonie z załącznikiem 2E).
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 132.598.176,46zł (zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym wydatki związane z uzyskanymi dotacjami na wykonywanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 0,00zł, w tym:
 - a) dotacje majątkowe w kwocie 6.725.347,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C),
 - b) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.572.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2D).
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego innymi ustawami w kwocie 15.974.236,00zł oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień w kwocie 681.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 228.554.802,16zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.049.220,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 3.291.515,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),

5) wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu w kwocie 28.356.462,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), w tym:

a) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7.974.848,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),

b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 12.020.409,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6B),

c) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.860.000,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6C),

d) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.501.205,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6D),

6) wpłatę do budżetu państwa w kwocie 72.678.439,00zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2),

7) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 9.150.000,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.720.824,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

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

2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752 ze zm.), przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu (zgodnie z załącznikiem nr 8B).

§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie 10.000.000,00zł postanawia się przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (zgodnie z załącznikiem nr 9).

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

1. przychodów budżetu w wysokości 20.000.000,00zł,
2. rozchodów budżetu w kwocie 30.000.000,00zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.000.000,00zł, w tym:

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 3.612.735,84zł (zgodnie z załącznikiem nr 10), w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 762.735,84zł przeznaczoną na wydatki bieżące,
2. rezerwę celową w kwocie 1.200.000,00zł przeznaczoną na wydatki majątkowe,
3. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 1.150.000,00zł, w tym 325.000,00zł na realizację zadań bieżących i 825.000,00zł na realizację zadań majątkowych,
4. rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu oświaty w kwocie 500.000,00zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów, w tym:

- 1) w celu pokrycia przejściowego deficytu budżetu, występującego w ciągu roku, do wysokości 10.000.000,00zł,

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

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

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

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

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2024

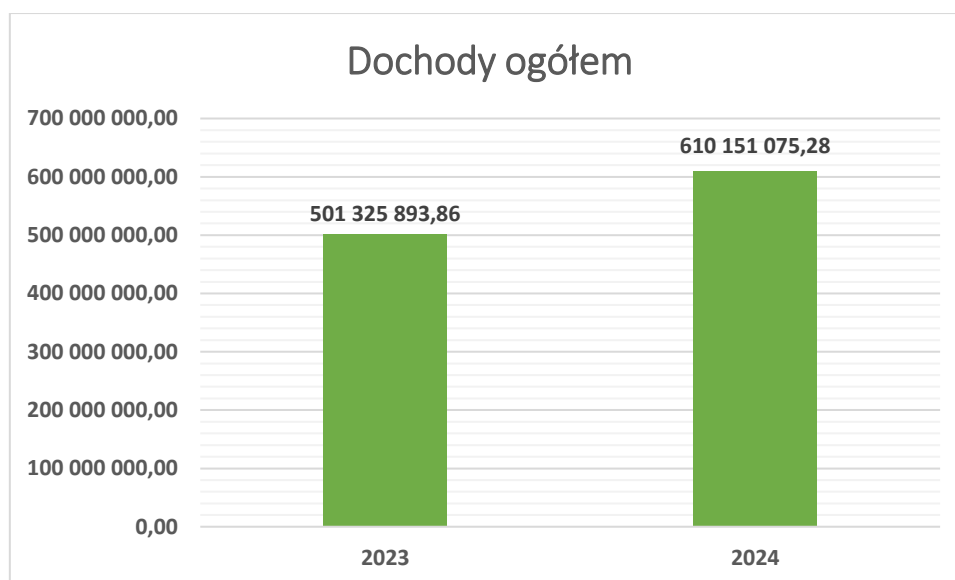
W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok przyjęto następujące wielkości:

- **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.

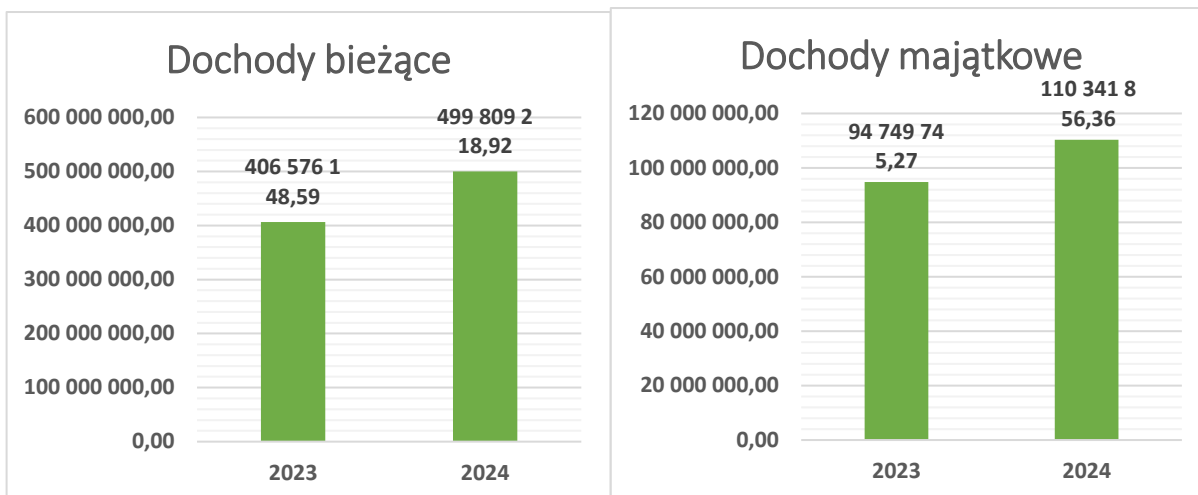
DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA
610.151.075,28	600.151.075,28	10.000.000,00

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.

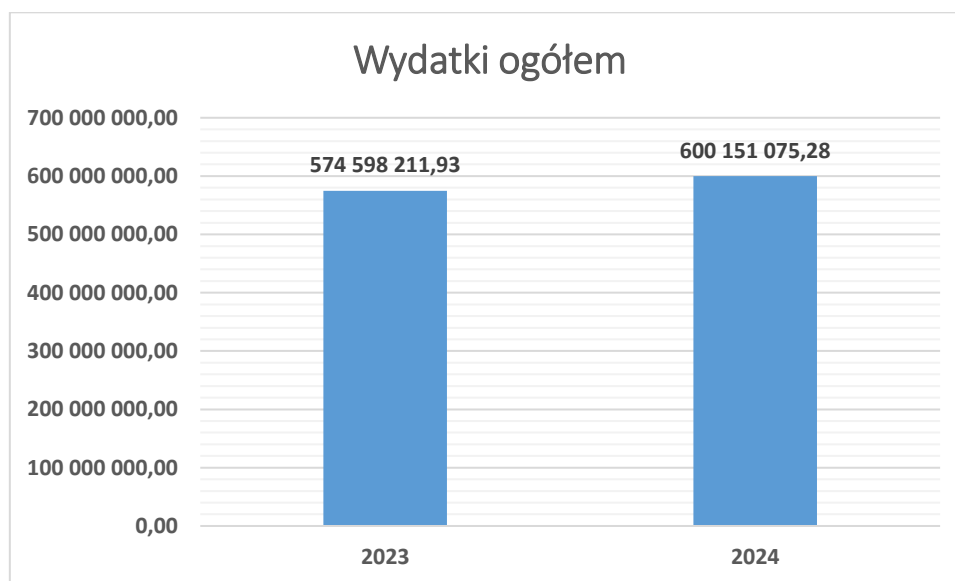
Treść	Plan na 30.09.2023	Plan 2024	%
Dochody ogółem, w tym:	501.325.893,86	610.151.075,28	121,7
dochody bieżące	406.576.148,59	499.809.218,92	122,9
dochody majątkowe	94.749.745,27	110.341.856,36	116,5

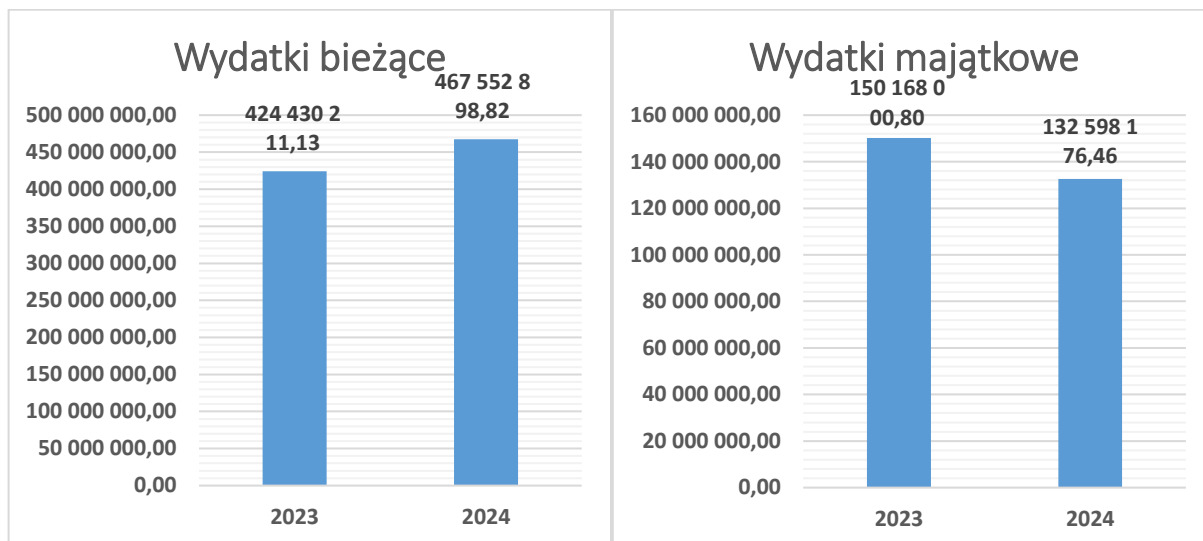


UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024



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





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 wyłączeń, 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,
- 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 przeznacza 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 POROZUMIENÍ **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 Zamysłowie.

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 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	%
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. Pocztową (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. Skrzyńki 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;
 - opłaty rocznej za przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Zamysławie, gmina Stęszew, zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2017 roku nr GN.N.6844.7.2017 o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057560/3, stanowiącej działki nr: 192/10 i 192/8 oraz udziału wynoszącego 1/2 część w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw – nr PO1S/00057612/3, stanowiącej 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:

- 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 umową 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 umową 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 Skrzynkach. Inwestycja obejmowała lata 2020-2022. W tym okresie nie był odliczany naliczony VAT. W dniu 1 października 2022 roku zawarto umowę najmu dworu w Skrzynkach. Wynajmującym jest Powiat Poznański, najemcą INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne 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 dowód oraz znaków legalizacyjnych;
- 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 przewożeniu rzeczy,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym.

Plan 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:

- 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:

- § 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

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 127,00zł, z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, z tego:

- w SOSW w Owińskach zaplanowano kwotę 100,00zł;
- 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:
- w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 52,00zł;
 - w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano kwotę 600,00zł;
 - 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:
- w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 26.400,00zł;
 - 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:
- w II LO w Swarzędzu zaplanowano kwotę 208,00zł;
 - w LO w Puszczykowie zaplanowano kwotę 234,00zł;
 - w ZS w Bolechowie zaplanowano kwotę 338,00zł;
 - w ZS w Kórniku zaplanowano kwotę 208,00zł;
 - w ZS w Mosinie zaplanowano kwotę 26,00zł;
 - 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 dostawy 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 umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień zostanie zlecona innej placówce w ramach otwartego konkurs ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu w Poznaniu zaproponował Wójtom i Burmistrzom udział w finansowaniu realizacji tego zadania w formie udzielenia Powiatowi

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

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 Powiatowym 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 wpływy w wysokości 240.000,00zł, w tym:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

- w kwocie 35.000,00zł z Gminy Komorniki – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie oraz ryczałtu na dojazd pracownika Poradni;
- w kwocie 25.000,00zł z Gminy Stęszew – na dofinansowanie do 1 etatu pracownika pedagogicznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu – filia w Stęszewie;
- w kwocie 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:
 - a) w LO w Puszczykowie zaplanowano dochody w kwocie 18.644,00zł, z tytułu odpłatności za internat (uczniowie) i noclegi w internacie;
 - b) w ZS w Mosinie zaplanowano dochody w kwocie 645.000,00zł, z tytułu odpłatności młodzieży za wyżywienie i pobyt w internacie;
 - c) w ZS nr 1 w Swarzędzu zaplanowano dochody w kwocie 44.000,00zł, z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie;
 - d) 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 Przestrzennej.

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:

- § 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

- § 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.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

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-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, są zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, w wysokości:

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

Planując dochody na 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:

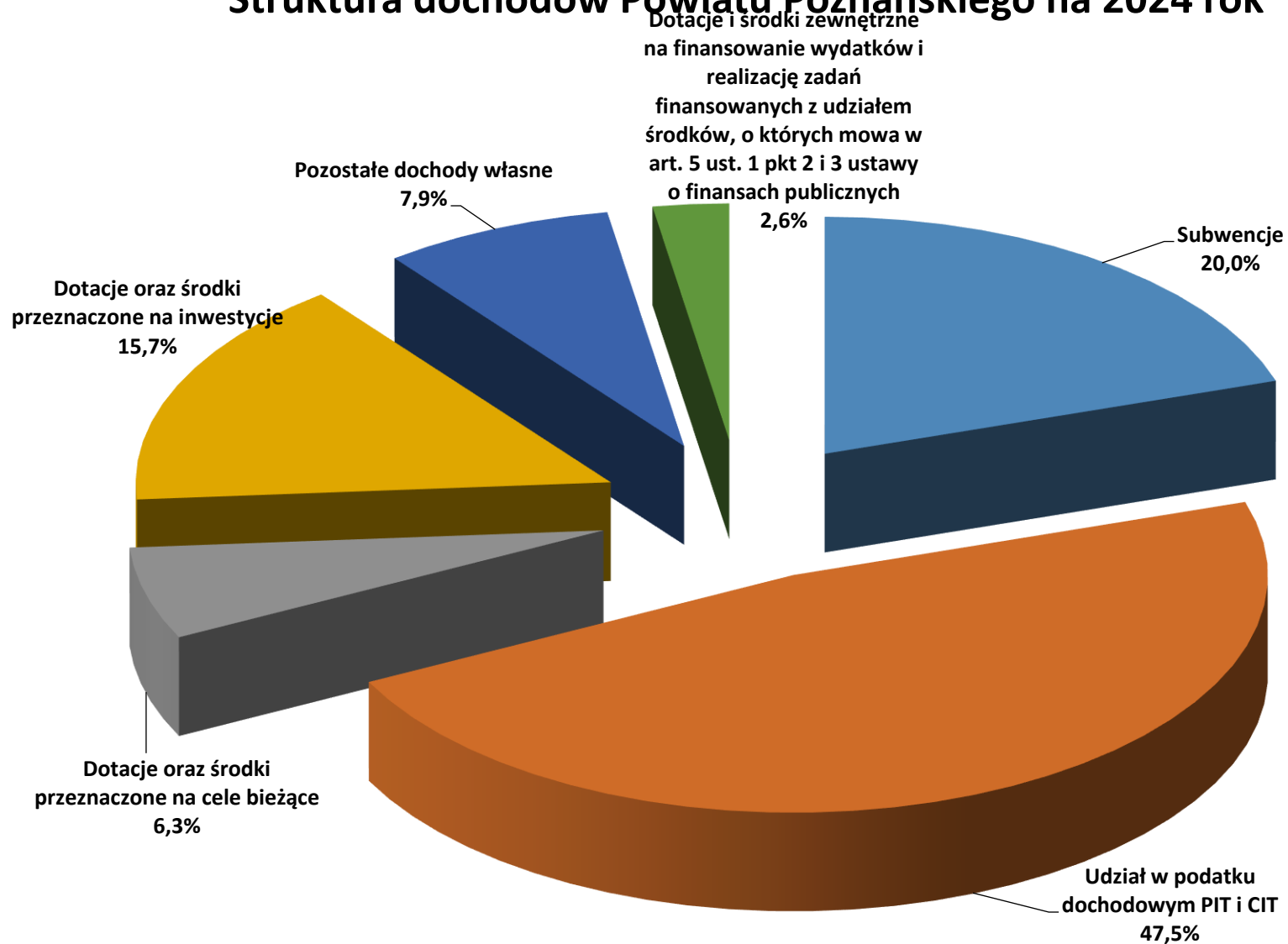
1. **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat** – zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00zł, z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich, pobieranych zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Plan 2023	Plan 2024	%
10.000,00	10.000,00	100,0

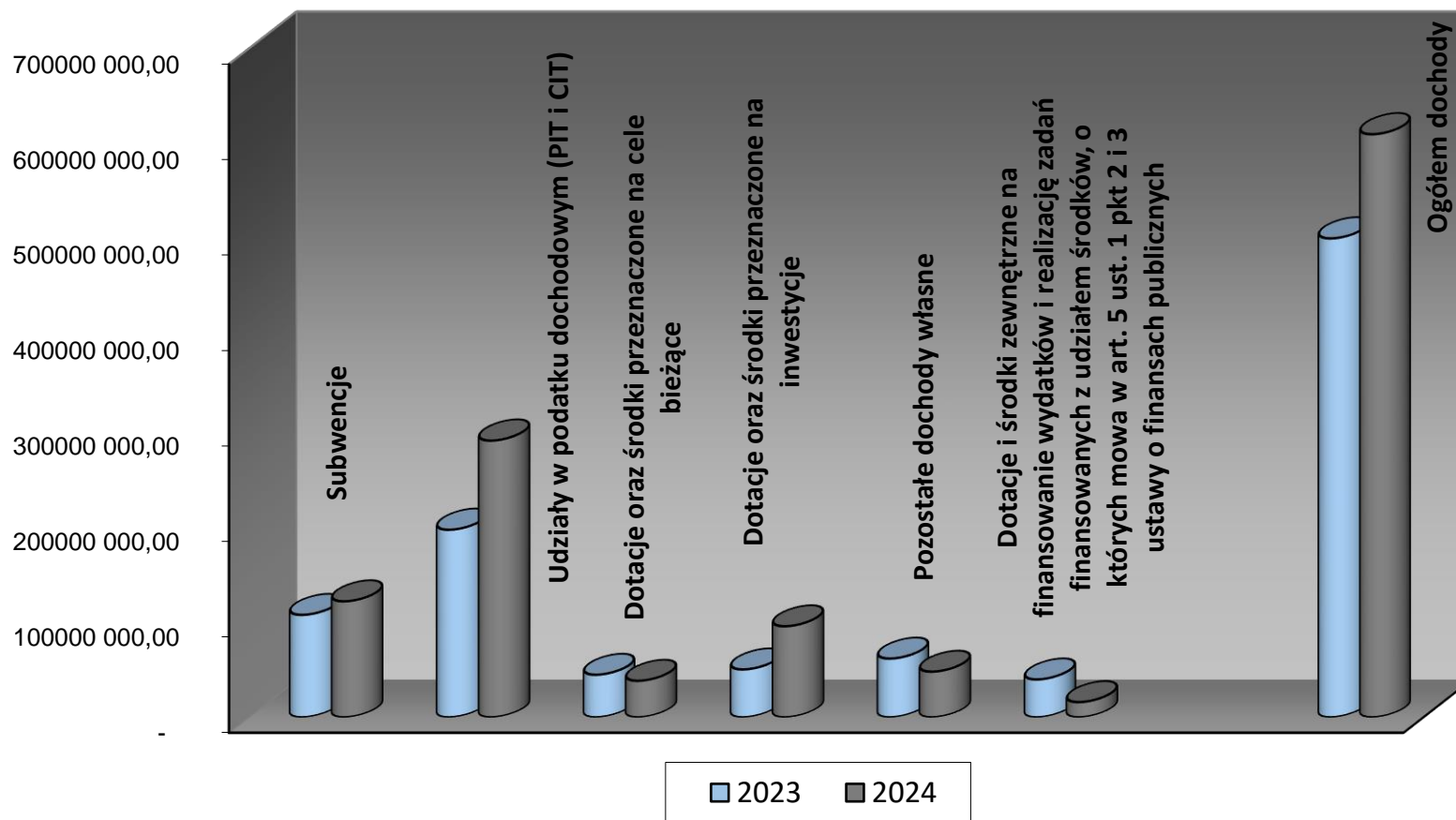
2. **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów** – zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00zł, z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

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

Struktura dochodów Powiatu Poznańskiego na 2024 rok



Dynamika dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2023 - 2024



WYDATKI

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem **600.151.075,28zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 467.552.898,82zł, co stanowi 77,9% wydatków ogółem;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 132.598.176,46zł, co stanowi 22,1% wydatków ogółem.

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

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 467.552.898,82zł, z tego:
 - b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 228.554.802,16zł,
 - c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.291.515,00zł,
 - d) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 28.356.462,00zł,
 - e) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 72.678.439,00zł,
 - f) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 9.150.000,00zł,
 - g) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.049.220,00zł,
 - h) rezerwy na zadania bieżące w kwocie 1.587.735,84zł,
 - i) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 112.884.724,82zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 132.598.176,46zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 2.025.000,00zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych na 2024 rok zaplanowano w wysokości **583.495.839,28zł**, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2024 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 4307/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku, określających średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, wzrostu wynagrodzeń brutto, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego zatrudnionego. Wysokość wydatków na poszczególne zadania uwzględnia

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

Szczegółowy podział środków na realizację zadań własnych według klasyfikacji budżetowej zawiera również załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2024. w części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2023 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2023	Plan 2024	%
57.000,00	50.000,00	87,7

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu. Konieczność ta wynika z zapisów art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, mówiącego o tym, że ww. dokumenty sporządza się na zlecenie starosty. W 2024 roku zlecone zostanie sporządzenie dokumentacji urządzeniowej dla lasów prywatnych należących do osób fizycznych, które do tej pory nie zostały objęte uproszczonym planem urządzenia lasu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2023	Plan 2024	%
100.000,00	100.000,00	100,0

Zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadanie to wykonywane jest przez Nadleśnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 2023	Plan 2024	%
2.289.298,00	3.137.185,00	137,0

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie 3.137.185,00zł, na realizację zadania pn. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**. Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych w dniu 16 kwietnia i 6 września 2018 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. Dzięki udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Września, Poznań – Śrem, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Rogoźno Wielkopolski, Poznań – Gniezno, Poznań – Kościan i Poznań – Wronki, Województwo uruchamia dodatkowe pociągi tak, aby osiągnąć standardy określone dla PKM. W 2024 roku zaplanowano uruchomienie dodatkowych par pociągów na skróconych odcinkach Poznań – Kostrzyn Wielkopolski, Poznań – Oborniki Wielkopolskie, Poznań – Opalenica, Poznań – Pobiedziska, Poznań – Czempień, Poznań – Szamotuły. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2023	Plan 2024	%
916.093,27	1.097.551,00	119,8

Zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie ogółem 1.097.551,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. **Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego**. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLI/400/IV/014 z dnia 18 czerwca 2014 roku przyjęto Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego. w planie wpisano 5 linii autobusowych, których celem jest wzmocnienie roli i ułatwienie dostępu do ponadlokalnych ośrodków użyteczności publicznej na terenie Powiatu. Obecnie Powiat Poznański wspiera działania gmin będących organizatorami publicznego transportu

zbiorowego m.in. na linii 489 Kleszczewo – Swarzędz i 699 Mosina – Kórnik. Od września 2018 roku uruchomiono linię 485 Pobiedziska – Swarzędz. w ramach zaplanowanej kwoty wspomagane będą także linie 729 i 791, organizowane przez Urząd Gminy Dopiewo, łączące stację kolejową w Dopiewie z Domem Pomocy Społecznej w Lisówkach, Domem Samotnego Rodzica oraz mieszkaniami chronionymi w Lisówkach. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców w 2024 roku zaplanowano dodatkowe wzmocnienie linii 699 poprzez uruchomienie dwóch dodatkowych par kursów w dni robocze oraz linii łączących Dom Samotnego Rodzica z placówkami oświatowymi na terenie gminy Dopiewo (2 pary kursów w dni robocze).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2023	Plan 2024	%
144.494.409,88	126.524.663,46	87,6

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych na kwotę ogółem 126.524.663,46zł.

Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Poznaniu** zaplanowano w kwocie ogółem 3.577.015,00zł, z tego:

1) **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie ogółem 520.000,00zł, z tego:

a) kwota 25.000,00zł na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka – dokumentacja projektowa**. Pismem znak RI.7021.5.57.2023SSz z dnia 31 sierpnia 2023 roku Burmistrz Gminy Mosina wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji dla przebudowy drogi powiatowej w zakresie jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem, w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00zł w 2024 roku i 50.000,00zł w 2025 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029;

b) kwota 25.000,00zł na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P – ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka**. Pismem znak RI.7021.5.57.2023SSz z dnia 31 sierpnia 2023 roku Burmistrz Gminy Mosina wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie zadania polegającego na

wykonaniu dokumentacji projektowej wydłużenia prawoskrętu w ul. Mostowej w Mosinie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 25.000,00zł w 2024 roku i 50.000,00zł w 2025 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029;

- c) kwota 70.000,00zł na dotację dla **Gminy Puszczykowo** na realizację zadania pn. **Budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego**. w dniu 11 maja 2020 roku zawarte zostało z Gminą Puszczykowo porozumienie w sprawie: powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo. Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszymi aneksami, Gmina zobowiązała się do wykonania do dnia 31 grudnia 2023 roku dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Zadanie współfinansowane miało być przez Powiat w roku:

- 2021 w kwocie stanowiącej 50% poniesionych w tym roku wydatków, lecz nie większej niż 5.000,00zł,
- 2023 w kwocie stanowiącej 50% poniesionych w tym roku wydatków, lecz nie większej niż 70.000,00zł.

Pismem znak IZ.7011.10.2022. z dnia 3 października 2023 roku Burmistrz Miasta Puszczykowo zawniósł o przedłużenie terminu powierzenia przedmiotowego zadania do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz współfinansowaniu zadania w 2024 roku;

- d) kwota 200.000,00zł na dotację dla **Gminy Komorniki** na realizację zadania pn. **Wykonanie dokumentacji oraz budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2391P – ul. Polnej w Komornikach oraz ul. Komornickiej w Głuchowie**. W dniu 30 sierpnia 2023 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr LIII/708/VI/2023 w sprawie zmiany uchwały nr IV/53/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019 roku, w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2391P – ul. Polna m. Komorniki i ul. Komornicka w m. Głuchowo, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXVI/472/VI/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku i XLVI/621/VI/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku, zgodnie z zapisami której zadanie będzie realizowane przez Gminę Komorniki i współfinansowane przez powiat w kwocie 200.000,00zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2029.

- Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 przedsięwzięcie zostanie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku;
- e) kwota 200.000,00zł na dotację dla **Gminy Suchy Las** na realizację zadania pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja"**.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowalnych), pozostałe 15% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty niekwalifikowalne stanowi wkład własny partnerów projektu i finansowane jest z ich środków własnych. Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, realizowanego wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminami Swarzędz, Suchy Las i Czerwonak, została podpisana w dniu 6 czerwca 2022 roku. Powiat wspólnie z Gminą Suchy Las i Miastem Poznań zaangażowany jest w realizację zadania nr 3 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Suchy Las”. W tym celu w dniu 4 listopada 2021 roku podpisane zostało pomiędzy Gminą Suchy Las, Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim porozumienie komunalne w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami Nową Obornicką, Szymanowskiego, Sucholeską oraz Biskupińską w Poznaniu oraz ulicą Sucholeską w Suchym Lesie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej” w ramach projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy”.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej sporządzenie projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych, w tym przystanku Poznań Suchy Las. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczą w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie jest Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania innemu Partnerowi, Gminie Suchy Las. Oprócz

elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte są wnioskiem o dofinansowanie, zadanie obejmuje także inne opracowania jak m.in. wykonanie specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i wszelkich innych dokumentacji służących złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018, w ramach Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego", w kwocie 255.000,00zł. Projekt unijny z racji ograniczonego czasu na jego realizację (po maksymalnym wydłużeniu okresu do 30 listopada 2023 roku, w związku z kończącą się perspektywą finansową UE) obejmuje opracowanie tylko części dokumentacji projektowej powierzonej do wykonania Gminie Suchy Las, zawierającej jedynie sporządzenie projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozostałe powierzone do wykonania Gminie elementy dokumentacji, jak m.in. specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie i wszelkie inne dokumentacje służące złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót, z racji niemożności wykonania ich w terminie realizacji Projektu unijnego, nie zostały ostatecznie objęte wnioskiem o dofinansowanie i koszt ich sporządzenia nie stanowi kosztów kwalifikowalnych tego Projektu. w związku z tym zaplanowana na ten cel dotacja dla Gminy Suchy Las przypadająca na 2024 rok sklasyfikowana została z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

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

2) **Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano w § 2310 – **Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w wysokości 3.057.015,00zł, w tym:

a) na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych w wysokim standardzie zaplanowano kwotę 2.200.000,00zł, z tego:

L.p.	Gmina	kwota dotacji	rata kwartalna	długości dróg miejskich	struktura dróg
		[zł]	[zł]	[km]	[%]
1.	Buk	141.300,00	35.325,00	3,461	6,49
2.	Kostrzyn	338.500,00	84.625,00	8,289	15,55
3.	Kórnik	103.400,00	25.850,00	2,533	4,75
4.	Mosina	218.900,00	54.725,00	5,360	10,05
5.	Murowana Goślina	267.000,00	66.750,00	6,539	12,27
6.	Pobiedziska	347.000,00	86.750,00	8,498	15,94
7.	Puszczykowo	286.900,00	71.725,00	7,025	13,18

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

8.	Stęszew	146.900,00	36.725,00	3,597	6,75
9.	Swarzędz	326.900,00	81.725,00	8,006	15,02
	razem	2.176.800,00	544.200,00	53,308	100,00

przyjęto na utrzymanie 1 km drogi kwotę [zł] : 40.837,00zł
 kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych [zł] : 2.200.000,00zł
 w tym – raty kwartalne [zł] : 2.176.800,00zł
 pozostaje do dyspozycji na remonty – miasta [zł] : 23.200,00

Zadanie realizowane jest przez Burmistrzów miast Powiatu Poznańskiego, z którymi podpisano stosowne porozumienia, poprzez wykonanie czynności z zakresu utrzymania dróg. Kwotą na ten cel przyjęto w wysokości 2.200.000,00zł. Z kwoty tej na bieżące utrzymanie 1 km drogi przeznaczona zostanie kwota 40.837,00zł. Jest to kwota przyznana w 2023 roku, tj. 37.465,00zł powiększona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 9%. Łączna kwota przeznaczona na utrzymanie dróg wynosi 2.176.800,00zł. Pozostała kwota 23.200,00zł pozostanie do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na remonty dodatkowe po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych Gmin;

- b) na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Remont chodnika w ul. Mostowej w Mosinie** zaplanowano kwotę 75.000,00zł. Pismem znak RI.7021.5.57.2023SSz z dnia 31 sierpnia 2023 roku Burmistrz Gminy Mosina wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie zadania polegającego na wyremontowaniu chodników w ciągu ul. Mostowej w Mosinie w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 75.000,00zł (szacowany koszt zadania 150.000,00zł). Remont obejmuje wykonanie dokumentacji i remont lewostronnego chodnika na około odcinku 150m i prawostronnego na odcinku około 70m (w kierunku północnym);
- c) na dotację dla **Gminy Mosina** na realizację zadania pn. **Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie** zaplanowano kwotę 263.315,00zł. Uchwałą Nr 4151/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie przyznania Gminom środków na remonty dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego, przyznano gminie Mosina środki w kwocie 275.000,00zł na wykonanie remontu ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie. Pismem znak RI.7013.5.4.2022.GS z dnia 12 czerwca 2023 roku Gmina Mosina poinformowała, iż w związku z wydłużającą się procedurą projektową środki nie zostaną w pełni wykorzystane. Jednocześnie zawnioskowano o zmniejszenie w roku bieżącym dotacji do kwoty 11.685,00zł i zabezpieczenie w 2024 roku kwoty 263.315,00zł.

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

- d) na dotację dla **Gminy Swarzędz** na realizację zadania pn. **Wymiana warstwy ścieralnej na skrajnych pasach ruchu (wschodnim i zachodnim) ulic Polnej i Cieszkowskiego (DP 2407P) w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa 92 do skrzyżowania z ulicami Cmentarną/Kwaśniewskiego** zaplanowano kwotę 518.700,00zł. Działający z upoważnienia Burmistrza Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pismami z dnia 18 maja 2023 roku, znak WI.7000.1.2023-34, poinformował, iż odstępuje od realizacji zadania w 2023 roku. Jednocześnie zawniósł o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę warstwy ścieralnej na skrajnych pasach ruchu (wschodnim i zachodnim) ulic Polnej i Cieszkowskiego (DP 2407P) w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 92 do skrzyżowania z ulicami Cmentarną/Kwaśniewskiego w 2024 roku. Zadanie realizowane będzie przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w oparciu o porozumienie z dnia 30 czerwca 2015 roku, dotyczące powierzenia Gminie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędz. Koszt całkowity szacowany jest na kwotę 1.037.400,00zł i współfinansowany będzie przez Gminę w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 518.700,00zł.
- II. Wydatki realizowane przez **Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu** zaplanowano w kwocie ogółem 122.947.648,46zł, z wyłączeniem wydatków na utrzymanie stanowisk pracy, z tego:

Rozdział 60014 – Zarząd Dróg Powiatowych	Plan 2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem, w tym:	131.716.000,18	122.947.648,46	93,3
- wydatki majątkowe	100.887.988,19	92.247.648,46	91,4
- pozostałe wydatki bieżące	30.828.011,99	30.700.000,00	99,6

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 92.247.648,46zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego:
- 1) **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 92.147.648,46zł, na realizację następujących inwestycji:
 - a) kwota 10.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy**.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029;
 - b) kwota 10.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki**.
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029;
 - c) kwota 10.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej**.

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

- d) kwota 16.000,00zł – **Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu 2409P – ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach (współfinansowanie).**

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, pismem znak RliUD.7211.7.18.2023.MW z dnia 28 września 2023 roku, w ramach budowy przez podmiot zewnętrzny przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi powiatowej 2409P – ul. Kostrzyńska, wobec poniesionych już przez Gminę Pobiedziska nakładów finansowych na utrzymanie dróg powiatowych, zawnioskował o uwzględnienie w budżecie Powiatu środków, które pokryłyby koszty wykonania detektorów prędkości (system all red);

- e) kwota 50.000,00zł – **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.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Puszczykowo w kwocie 50.000,00zł;

- f) kwota 50.000,00zł – **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka.**

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

- g) kwota 59.000,00zł – **Przebudowa drogi 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jeziory.**

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

- h) kwota 90.000,00zł – **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 2393P na odcinku od granicy m. Murowana Goślina do centrum Boduszewa.**

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

- i) kwota 100.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Kostrzyn w kwocie 100.000,00zł.

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

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

- k) kwota 100.200,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P.**

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

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

- l) kwota 150.000,00zł – **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych 2437P na odcinku Paczkowo – Sarbinowo i 2436P na odcinku Sarbinowo – Łowęcin.**

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

- m) kwota 158.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P ul. Sportowa w Tulcach.**

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

- n) kwota 250.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie.**

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

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

- o) kwota 321.000,00zł – **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.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Czerwonak w kwocie 321.000,00zł;

- p) kwota 400.000,00zł – **Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych;**

- q) kwota 700.000,00zł – **Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika.**

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

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

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

- s) kwota 1.273.334,60zł – **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P.**

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

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

- t) kwota 1.800.000,00zł – **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 1+440 w ciągu drogi powiatowej 2468P w m. Biernatki gm. Kórnik.**

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

- u) kwota 2.000.000,00zł – **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Pałędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w miejscowości Gołuski.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Dopiewo w kwocie 2.000.000,00zł;

- v) kwota 2.067.987,63zł – **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica - ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.167.987,63zł oraz ze środków z budżetu Gminy Rokietnica w kwocie 400.000,00zł.

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

- w) kwota 2.800.000,00zł – **Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.179.221,26zł oraz ze środków z budżetu Gminy Suchy Las w kwocie 800.000,00zł.

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

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029, polegające na zmianie nazwy z **Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko** na **Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las**, w celu dostosowania do nazwy podanej we wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku;

- x) kwota 4.000.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Czerwonak w kwocie 3.385.000,00zł.

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

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku;

y) kwota 4.200.000,00zł – **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędz.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 4.200.000,00zł.

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

z) kwota 5.001.614,43zł – **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.400.614,43zł oraz ze środków z budżetu Gminy Kleszczewo w kwocie 1.000.000,00zł.

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

aa) kwota 5.484.100,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.484.100,00zł oraz ze środków z budżetu Gminy Dopiewo w kwocie 1.900.000,00zł.

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

bb) kwota 59.921.411,80zł – **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 59.921.411,80zł.

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

2) § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wykupy gruntów, w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93-97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 30.700.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- a) bieżące utrzymanie dróg (kwota 17.456.200,00zł) w tym m.in.: roboty utrzymaniowe z zakresu odnowy oznakowania pionowego i poziomego, montaż barier sprężystych, profilowania dróg gruntowych, wykaszania traw na poboczach i chodnikach, utrzymanie zieleni przydrożnej (nowe nasadzenia plus pielęgnacja wcześniej nasadzonych drzew w pasach dróg powiatowych, zabiegi pielęgnacyjne z wysięgnika koszonego; zabiegi pielęgnacyjne drzew podkrzesania,

wycinka drzew i krzewów; przeglądy i inwentaryzacje zadrzewienia w pasach dróg), roboty porządkowe, poprawa warunków odwodnienia oraz usługi transportowe i przeglądowe dla OD, a ponadto dokumentacje i opracowania dla potrzeb BUD, utrzymanie sygnalizacji świetlnych i innych urządzeń BRD oraz zimowe utrzymanie dróg (kwota 8.800.000,00zł).

W ramach wydatków przeznaczonych na zadania bieżące, zaplanowane zostały zadania, które ujęte są w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029, z tego:

- zadanie pn. **Utrzymanie dróg powiatowych** – w kwocie 8.800.000,00zł,
 - zadanie pn. **Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w ciągu DP nr 2406P w Radojewo** – w kwocie 60.000,00zł,
 - zadanie pn. **Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka** – w kwocie 1.526.514,51zł;
- b) realizację bieżących zadań przez ZDP w Poznaniu (kwota 5.132.600,00zł), z przeznaczeniem m.in. na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu przejęcia prawa własności gruntów pod drogi powiatowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- c) wydatki na zakup usług remontowych (kwota 8.111.200,00zł), które obejmują:
- dokumentacje techniczne do remontów,
 - nakładki bitumiczne,
 - interwencyjne naprawy dróg i remonty chodników,
 - remonty chodników i zatok autobusowych,
 - interwencyjne remonty mostów i przepustów,
 - remonty odwodnienia dróg,
 - remonty barier ochronnych i innych urządzeń BRD,
 - konserwacja i napraw maszyn środków transportu i sprzętu,
 - remonty i konserwacja pomieszczeń i budynków,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami),
 - umacnianie dróg gruntowych i ciągów pieszych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2023	Plan 2024	%
400.000,00	300.000,00	75,0

Zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w wysokości 300.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla **Gminy Stęszew** na realizację zadania pn. **Remont jezdni drogi gminnej Twardowo – Wronczyn na odcinku od drogi krajowej nr 32 do obwodu drogowego w Zamysławie**. Pismem znak SG.3050.16.2023B z dnia 31 lipca 2023 roku Burmistrz Gminy Stęszew wystąpił z wnioskiem o współfinansowanie remontu jezdni drogi gminnej Twardowo – Wronczyn na odcinku od drogi krajowej nr 32 do obwodu drogowego w Zamysławie. w toku prowadzonej korespondencji ustalono wysokość wkładu powiatu w kwocie stanowiącej 1/3 kosztów, lecz nie więcej niż 300.000,00zł (szacowany koszt zadania 900.000,00zł). Wskazany do dofinansowania remontu odcinek drogi gminnej prowadzi i jest wykorzystywany przez Obwód Drogowy Zamysławo, a wykonany remont poprawi komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu. w chwili obecnej Gmina Stęszew prowadzi prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2023	Plan 2024	%
200.000,00	220.000,00	110,0

W ramach tego rozdziału zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, na kwotę 220.000,00zł, udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr LV/741/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2023	Plan 2024	%
6.587.859,00	4.912.811,00	74,6

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 4.912.811,00zł, obejmują one:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 1.550.000,00zł, z tego:

a) w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę ogółem 550.000,00zł, z tego:

- kwota 100.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu**. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 roku. Wykonana została dokumentacja projektowa, dotycząca modernizacji pomieszczeń po ALERGO-MED. W 2023 roku wykonywane są roboty budowlane. Kolejnym etapem prac w budynku jest modernizacja ogólnodostępnych węzłów sanitarnych i kolejne prace modernizacyjne w pomieszczeniach. w związku z powyższym, na 2024 rok, planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej kolejnego etapu prac.

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

- kwota 150.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach**. Inwestycja dotyczy zaprojektowania i wybudowania na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach całkowicie nowej instalacji zeroemisyjnego źródła ciepła na bazie pomp ciepła, jako alternatywnego źródła ciepła w stosunku do istniejącej kotłowni gazowej. Realizacja instalacji pomp ciepła pozwoli na wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zużycia paliwa gazowego na potrzeby c.o. i c.w.u., co z kolei znacznie ograniczy emisję gazów cieplarnianych z indywidualnego źródła ciepła.

Powiat Poznański, w dniu 6 października 2023 roku, otrzymał informację o uzyskaniu Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, przyznającą dofinansowanie w 2025 roku w wysokości 1.900.000,00zł, tj. 95% wartości inwestycji.

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

- kwota 300.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Odprowadzenie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach**. Inwestycja dotyczy wykonania instalacji odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z dachów i podjazdów budynków szeregowych, z podziemnymi zbiornikami rozsączającymi oraz zbiornikiem gromadzenia wód opadowych na cele podlewania zieleni. Celem inwestycji jest

retencja wód opadowych, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych i podlewania terenów zielonych wodą deszczową;

- b) w § 6370 – **Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację 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, co ma na celu zmniejszenie kosztów prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Powiat Poznański, w dniu 20 września 2023 roku, otrzymał Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, przyznającą dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00zł, tj. 98% wartości inwestycji, z tego w 2024 roku – 1.000.000,00zł i w 2025 roku – 1.000.000,00zł.

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

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 3.362.811,00zł, obejmują:
- a) wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 2.680.735,00zł, w tym na ubezpieczenie mienia Powiatu, sfinansowanie kosztów utrzymania oraz bieżące naprawy i pozostałe zakupy i usługi realizowane w obiektach, tj. w budynkach przy ul. Słowackiego, przy ul. Zielonej oraz przy ul. Franowo w Poznaniu, nieruchomościach położonych w Lisówkach, Koziegłowach, Skrzynkach, Jasinie, Kobylnicy oraz wynajmowanych pomieszczeń w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20;
 - b) podatek od towarów i usług VAT – 400.000,00zł;
 - c) wydatki związane z obsługą prawną w postaci konsultacji w zakresie obowiązków podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług, w obszarze gospodarowania nieruchomościami – 20.000,00zł;
 - d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22.000,00zł;
 - e) wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowań administracyjnych – 5.000,00zł;
 - f) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, tj. wydatki na drobne remonty, zakup usług pozostałych – 220.676,00zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano kwotę 120.676,00zł na zadanie pn. **Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego.** w Powiecie Poznańskim prowadzone są działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej obiektów. Opracowane zostały założenia optymalizacyjne dla poprawy efektywności energetycznej wybranych obiektów Powiatu Poznańskiego. W 2023 roku zaplanowano wykonanie działań niskonakładowych, tj. edukację energetyczną, prace serwisowe i regulacyjne. W 2024 roku kontynuowane będą prace naprawcze z 2023 roku, wskazane do realizacji, po otrzymaniu raportów z wykonania prac serwisowych i regulacyjnych.

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

- g) wydatki związane z przeglądami okresowymi wymaganymi prawem budowlanym i innymi przepisami w budynku przy ul. Słowackiego 8 oraz wykonanie napraw sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych na łączną kwotę 14.400,00zł. W ramach niniejszego zadania mieści się wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2023	Plan 2024	%
9.319.788,59	408.030,00	4,4

Zaplanowano wydatki z zakresu geodezji i kartografii w kwocie ogółem 408.030,00zł, co stanowi 4,4% wydatków w 2023 roku. Plan wydatków na 2023 rok obejmuje również środki w wysokości 8.945.284,59zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.

Wydatki na 2024 rok obejmują:

- I. **Pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Poznaniu** w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego.
- II. **Pozostałe wydatki bieżące** związane z działalnością usługową **Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu** w kwocie ogółem 406.030,00zł. Środki

te zostaną przeznaczone na sporządzenie opinii biegłego w postaci projektu ustalenia klasyfikacji na potrzeby toczących się postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzonych przez PODGiK – realizacja zadań wynikających z art. 7d pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; realizację zadania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Ośrodek będzie ponosił koszty uzyskania danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych, w sytuacji uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania obowiązku nałożonego decyzją administracyjną – realizacja zadań wynikających z art. 22 ust. 3 pkt 1, w związku z art. 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ponadto środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z użytkowaniem terminali w celu obsługi klientów i przyjmowaniem zapłaty kartą za świadczone usługi oraz z tytułu internetowej sprzedaży materiałów geodezyjnych i kartograficznych, a także podatek VAT od umów z gminami Powiatu Poznańskiego na dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

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

Plan 2023	Plan 2024	%
100.000,00	110.000,00	110,0

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** dla Politechniki Poznańskiej, w celu wsparcia studentów z Białorusi, w kwocie 110.000,00zł. W związku z trwającą trudną sytuacją na Białorusi, od wyborów prezydenckich w 2020 roku, konieczne jest okazanie Białorusinom naszej solidarności oraz chęci wsparcia – w tym materialnego. w tym celu Rada Powiatu w Poznaniu w dniu 28 października 2020 roku podjęła uchwałę Nr XXIII/290/VI/2020 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Zarządu Powiatu w Poznaniu w zakresie przyznania uczelniom w Poznaniu środków finansowych w celu wsparcia studentów z Białorusi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 2023	Plan 2024	%
1.410.000,00	1.505.000,00	106,7

W budżecie na 2024 rok na wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.505.000,00zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 1.060.000,00zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady (kwota 975.000,00zł) oraz zwrot kosztów podróży służbowych (85.000,00zł).
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 443.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją spotkań i posiedzeń Rady i jej komisji, tj. zakup materiałów i wyposażenia do obsługi komisji, zakup materiałów biurowych, konserwacje sprzętu, szkolenia dla radnych, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, tłumaczenia, koszty podróży służbowych oraz ubezpieczenie radnych dotyczące ich zagranicznych wyjazdów służbowych. Ponadto środki zostaną przeznaczone na zakup tabletów dla nowych radnych w celu obsługi programu eSesja, organizację szkolenia dla nowych radnych VII kadencji oraz wykonanie tablo, na zakończenie VI kadencji Rady Powiatu w Poznaniu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 2023	Plan 2024	%
88.389.568,61	94.140.310,00	106,5

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 94.140.310,00zł, co stanowi 106,5% wydatków w 2023 roku. Plan na 2024 rok obejmuje wydatki zaplanowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. w rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawiają poniższe tabele:

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Plan 2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem, w tym:	59.076.822,92	63.078.400,00	106,8
- wydatki majątkowe	2.107.771,60	5.213.500,00	247,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.465.123,00	47.358.989,00	101,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.990,00	131.000,00	92,3
- pozostałe wydatki bieżące	10.361.938,32	10.374.911,00	100,1

Rozdział 75020 – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	Plan 2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem, w tym:	15.763.502,69	16.999.910,00	107,8
- wydatki majątkowe	741.000,00	807.690,00	109,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.073.619,69	12.181.006,00	110,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.288,00	11.214,00	109,0
- pozostałe wydatki bieżące	3.938.595,00	4.000.000,00	101,6

Rozdział 75020 – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan 2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem, w tym:	13.549.243,00	14.062.000,00	103,8
- wydatki majątkowe	192.000,00	0,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.590.518,00	10.300.000,00	107,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.000,00	172.000,00	96,6
- pozostałe wydatki bieżące	3.588.725,00	3.590.000,00	100,0

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 6.021.190,00zł, z czego:

a) w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę ogółem 5.017.000,00zł, z tego:

- 17.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację oraz rozbudowę sieci teleinformatycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz w filiach Wydziału Komunikacji i Transportu,
- 5.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego**. Celem inwestycji jest polepszenie warunków obsługi mieszkańców i pracy pracowników Starostwa oraz dostosowanie budynku do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2019 roku zlecone zostało opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, tj. programu funkcjonalno-użytkowego oraz szkiców architektonicznych wielobranżowych. Następnie zlecona została ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. w 2023 roku wykonana została dokumentacja projektowa z podziałem na trzy etapy prac:
 - przebudowa części pomieszczeń na i i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu,

- przebudowa wybranych pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18,
- dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

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

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku;

b) w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę ogółem 1.004.190,00zł, z tego:

- 196.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Cyberbezpieczny samorząd – wkład własny**. Zabezpieczenie środków na wkład własny, w związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd, którego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Planowany projekt obejmuje zakup systemu do backupu danych wraz z usługami niezbędnymi do uruchomienia całego systemu backupu, które objęte są odrębnym zadaniem. Maksymalny poziom dofinansowania dla Projektu wynosi 850.000,00zł, w tym 773.500,00zł ze środków europejskich i 76.500,00zł z budżetu państwa. Wkład własny wynosi 20%. Konkurs grantowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;
- 807.690,00zł, z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury serwerowej, poprzez m.in. zakup dysków do macierzy oraz półki dyskowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 69.839.995,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu – kwota 47.358.989,00zł. Kwota przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 419,975 etatów według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 roku. Planuje się również 8,5% od funduszu płac na 31 sierpnia 2023 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok. W zaplanowanych wydatkach nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń na 2024 rok, jak również nie zaplanowano środków na wypłatę nagród jubileuszowych, które przysługują 59 pracowników, odpraw emerytalnych dla 24 osób oraz odpraw na zakończenie kadencji. Plan obejmuje również realizację zadania

nałożonego przez Ustawę z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, tj. wpłacanie 4% wynagrodzenia brutto do wybranej instytucji finansowej;

- b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – kwota 12.181.006,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników PODGIK w Poznaniu. Kwota ta uwzględnia środki na wypłatę wynagrodzeń dla 118,38 etatów. Założono wzrost funduszu wynagrodzeń pracowników PODGIK w wysokości 10,0%. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zostały zaplanowane według stawek określonych przez ZUS. w planie zostały ujęte także środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 oraz na realizację zadania nałożonego przez Ustawę z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;
- c) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 10.300.000,00zł. Przyszłoroczny plan finansowy, zakładający zatrudnienie na poziomie 80 etatów, przewiduje:
- wzrost funduszu wynagrodzeń na poziomie do 10%,
 - obsadzenie 7 wakatów,
 - wypłatę wynagrodzeń za cały przyszły rok dla stanowisk obsadzonych w trakcie bieżącego roku budżetowego,
 - wypłatę osiemnastu nagród jubileuszowych w szacowanej wysokości 205.619,00zł,
 - wypłatę trzech odpraw emerytalnych w szacowanej kwocie 155.129,00zł,
 - wzrost dodatków stażowych,
 - wynagrodzenia brutto obecnych pracowników wraz z dodatkami specjalnymi, dodatkami za dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg, nadzorem inwestorskim nad prowadzonymi zadaniami dodatkowymi, akcjami przeciwpowodziowymi oraz wichurami (wiatrołomy).

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 314.214,00zł, z tego:

- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu – kwota 131.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz refundację zakupu okularów dla pracowników Starostwa, a także na ewentualne odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz odprawy pośmiertne;
- b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – kwota 11.214,00zł, z przeznaczeniem na refundację zakupionych okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym;
- c) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 172.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki z zakresu BHP, tj. zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt, ekwiwalenty oraz środki higieny osobistej jak również napoje i posiłki profilaktyczne.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 17.964.911,00zł, z tego:
- a) Starostwo Powiatowe w Poznaniu – kwota 10.374.911,00zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostępu do sieci Internet, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wywozu nieczystości komunalnych, makulatury, szkła, plastików z terenu nieruchomości Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 oraz partycypacji w kosztach nieruchomości przy ul. Słowackiego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w których stroną lub uczestnikiem jest Powiat Poznański, szkolenia pracowników.
- Plan finansowy został skorygowany o środki na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów, oprogramowania komputerowego, zakup usług informatycznych, zakup materiałów biurowych, mebli, zakup usług serwisowych i konserwacji;
- b) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – kwota 4.000.000,00zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostępu do sieci Internet, wydatki na podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników;
- c) Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 3.590.000,00zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydatki na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2023	Plan 2024	%
2.516.470,00	2.036.700,00	80,9

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.036.700,00zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 16.500,00zł, z przeznaczeniem na umowy o dzieło i umowy zlecenia.
- Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę ogółem 2.020.200,00zł, związane z promocją Powiatu Poznańskiego poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach: imprezach z obszarów objętych działalnością pożytku publicznego, patronatem honorowym Starosty Poznańskiego bądź organizowane/współorganizowane przez różne wydziały lub jednostki Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Podczas eventów powiat widoczny jest zarówno w komunikatach słownych przekazywanych odbiorcom, jak również w formie wizualnej poprzez nośniki marketingowe (np. stoiska). Budowa wyróżniającej marki Powiatu Poznańskiego zgodnie ze sztuką marketingu terytorialnego. Budowanie marki Powiatu Poznańskiego poprzez kształtowanie postaw ekologicznych. Promocja powiatu poznańskiego i produktów turystycznych powiatu poznańskiego poprzez reklamę wizualną. Budowanie marki powiatu poznańskiego poprzez postawy i zachowania ekologiczne. Budowa wyróżniającej marki powiatu poznańskiego zgodnie ze sztuką marketingu terytorialnego. Promocja powiatu poznańskiego poprzez utrzymanie strony internetowej i domen pokrewnych. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania serwisu internetowego w systemie WordPress oraz zwiększanie zakresu jego funkcjonalności; graficzna asysta techniczna specjalistycznego zewnętrznego podmiotu mająca na celu wspieranie procesów i działań technicznych w zakresie funkcjonowania strony. Działania wspólnotowe i informacyjne: Prasowa Powiatowa17.; Radiowa Powiatowa17.; Telewizyjna Powiatowa17. oraz inne audycje, projekty. Promocja walorów i wartości powiatu poznańskiego poprzez publikacje. Usługi reklamowe i pakietowa promocja powiatu poznańskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2023	Plan 2024	%
16.146.089,00	17.486.808,00	108,3

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 17.486.808,00zł. Środki te obejmują wydatki bezpośrednio związane za świadczeniem usług publicznych. Wydatki obejmują:

- Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 805.847,00zł, z tego:

a) w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 150.000,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. Na tym etapie nieznanym jest jeszcze harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie oraz działania w ramach których planowane są nabory w 2024 roku w związku z uruchamianiem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027;

b) w § 6650 – **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 655.847,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa**. Na podstawie Uchwały Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" nr XII/49/I/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku, Dyrektor Związku zgłosił do Rządowego Funduszu Polski Ład 5 projektów za zakup łącznie 92 autobusów. Ostatecznie do realizacji przyjęto jeden projekt nr 4256 pozwalający na zakup do 25 autobusów zasilanych gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym. Uzyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 29.908.950,00zł. Koszt całkowity zadania to 35.187.000,00zł. Wkład własny Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" wynosi 5.278.050,00zł. Wysokość składki rocznej przeznaczonej na pokrycie zakupu autobusów przypadająca na Powiat Poznański w 2024 roku wynosi 655.847,00zł.

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

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

2. **Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu** zaplanowano w § 2900 – **Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących**, w kwocie 2.530.112,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa**. Główną przesłanką dotychczasowej realizacji przez Powiat

Poznański funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, była konieczność zwiększenia lub utrzymania obecnego udziału podróży realizowanych transportem zbiorowym. Istotne jest nadal zapewnienie dojazdu do zakładów pracy i szkół zlokalizowanych na terenie powiatu osobom nie posiadającym dostępu do samochodu i dojeżdżających zarówno z gmin powiatu poznańskiego, jak i z powiatów sąsiednich i z Poznania. Utrzymanie istniejącej sieci autobusowej powinno wpłynąć także na utrzymanie obecnego natężenia ruchu na drogach powiatowych. Zgodnie z założeniami zadanie to jest realizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu, który został utworzony w dniu 28 czerwca 2021 roku. Utrzymanie linii autobusowych, zapewnia zachowanie ciągłości obsługiwanego obszaru i umożliwia organizację linii publicznego transportu zbiorowego przez Uczestników Związku, przekazujących środki finansowe samodzielnie i bezpośrednio Związkowi. Zadanie realizowane jest od momentu utworzenia transportowego Związku Powiatowo-Gminnego, który przejął funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zadanie realizowane na mocy uchwał Rady Powiatu Poznańskiego o utworzeniu Związku Powiatowo-Gminnego oraz o przyjęciu Statutu Związku Powiatowo-Gminnego.

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

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

3. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 13.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie biegłego z tytułu szacowania wartości usuwanych i przechowywanych pojazdów oraz na wynagrodzenia związane z wydawaniem decyzji, postanowień i zaświadczeń dotyczących zabytków, sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach; organizowaniem i prowadzeniem kontroli w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 14.137.849,00zł, z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie mienia Powiatu oraz ubezpieczenie mienia w odniesieniu do pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu (181.000,00zł),
 - wydatki związane z realizacją wniosków o rejestrację pojazdów, związane z realizacją w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, zakupem materiałów związanych z działalnością gospodarczą, świadczeniem serwisu sprzętowego PWPW zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej, usługi usuwania i przechowywanie pojazdów – opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów, systemem wysyłania powiadomień smsem lub e-mailem, nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców,

- nadzorem nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, zabezpieczeniem środków na ewentualne nałożenie kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w stosunku do przechowywanych pojazdów (8.187.859,00zł),
- zakup dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających (10.070,00zł),
 - powszechne udostępnianie informacji w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (8.200,00zł),
 - obsługę Zarządu Powiatu w tym m.in. prowadzenie kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu, obsługę Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji, prezentowanie i wyjaśnianie działań organów powiatu w środkach masowego przekazu, czyli zamieszczanie informacji prasowych oraz ich bieżąca analiza, współpracę powiatu poznańskiego z krajowymi i zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizowanie spotkań i wizyt, przygotowywanie wystaw, targów i misji gospodarczych oraz rozwój i promocja przedsiębiorczości w powiecie poznańskim (kwota 957.700,00zł),
 - wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Starostwa oraz zaopatrzeniem pracowników w materiały i urządzenia biurowe (89.500,00zł),
 - wydatki związane z realizowaniem umów na świadczenie usług wsparcia serwisowego, technicznego oraz gwarancji producenta na system kolejkowy Qmatic Orchestra, a także dostępu do zdalnego tłumacza języka migowego, a także opłacanie usług SMSApi, dzięki którym do klientów urzędu wysyłane są powiadomienia SMS (80.000,00zł),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (94.200,00zł),
 - usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (81.000,00zł),
 - podatek VAT (60.000,00zł),
 - świadczenie pomocy prawnej przez podmioty zewnętrzne m.in. zastępstwo w obrocie prawnym, sporządzanie i wysyłanie pism, przeglądanie akt, sporządzanie opinii, udzielanie porad i konsultacji, sporządzanie wypisów aktów notarialnych, notarialne poświadczenie zgodności kopii z oryginałem (kwota 110.000,00zł),
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych (200.000,00zł),
 - obwieszczenia związane z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (100.000,00zł),
 - sfinansowanie kosztów składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w kwocie ogółem 3.910.520,00zł, w tym: WOKISS (35.000,00zł),

Związek Powiatów Polskich (118.000,00zł), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (3.664.020,00zł), Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (90.000,00zł), Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” (3.500,00zł).

Składka członkowska do Stowarzyszenia Metropolia Poznań obejmuje składkę wynikającą z członkostwa Powiatu Poznańskiego w Stowarzyszeniu w kwocie 664.020,00zł, wynikającą z iloczynu aktualnej liczby mieszkańców powiatu i kwoty bazowej na poziomie z 2023 roku, która zgodnie z ustaleniami poczynionymi drogą telefoniczną powinna pozostać bez zmian w 2024 roku (ostateczna wysokość składki zostanie określona w Uchwale Rady Metropolii Poznań) oraz dodatkową składkę członka dla Stowarzyszenia, dotyczącą finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024. z uwagi na znaczne zainteresowanie kształceniem się w szkołach ponadpodstawowych mających siedzibę w Poznaniu oraz Powiecie Poznańskim przez uczniów z terenu całej Metropolii, podjęto decyzję o dodatkowym naborze. Pozwoli to na stworzenie dodatkowych około 3000 miejsc w szkołach ponadpodstawowych,

- pozostałe wydatki (67.800,00zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 2023	Plan 2024	%
8.000,00	10.000,00	125,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 10.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujących zadania obronne na rzecz Powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej powiatu. Zadanie to jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2015, poz. 1829).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 2023	Plan 2024	%
120.000,00	600.000,00	500,0

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 600.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**, w kwocie 480.000,00zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania KMP w Poznaniu, w uzgodnieniu z Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, w kwocie 120.000,00zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Środki te zostaną wydatkowane na nagrody finansowe dla zwycięskich Komisariatów w konkursie "Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego", nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, realizujących zadania służbowe na terenie Powiatu Poznańskiego, nagrody dla zwycięzców konkursu "Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego", zakup wyposażenia i drobne remonty w komisariatach policji powiatu poznańskiego, pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

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

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2023	Plan 2024	%
1.080.000,00	1.100.000,00	101,9

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.100.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** w kwocie 700.000,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań takich jak:
 - dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych,
 - dofinansowanie zakupu pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych,

- dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- dofinansowanie prac remontowo-budowlanych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w § 2300 – **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, w kwocie 400.000,00zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań takich jak:

- drobne prace modernizacyjne i remontowe budynków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych,
- zakup wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej,
- zakup sprzętu pożarniczego oraz medycznego,
- szkolenia specjalistyczne,
- prewencja społeczna.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2023	Plan 2024	%
281.200,00	300.000,00	106,7

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 300.000,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w organizacji szkoleń, spotkań, konkursów oraz zawodów sportowych i pożarniczych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego z przeznaczeniem dla Jednostek OSP.

Rozdział 75415– Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 2023	Plan 2024	%
95.000,00	70.000,00	73,7

Zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, w kwocie 70.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Organizacja patroli ratownictwa wodnego na obszarach wodnych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2023	Plan 2024	%
1.065.000,00	1.238.000,00	116,2

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.238.000,00zł, z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 88.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego z przeznaczeniem dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zapewnienie sprawnego funkcjonowania i wyposażenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup energii elektrycznej dla pojazdu elektrycznego zakupionego dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, zapewnienie sprawnego funkcjonowania Sieci łączności Radiowej Starosty Poznańskiego oraz zabezpieczenie funkcjonowanie samochodu służbowego, organizację ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizację szkoleń z zakresu Zarządzania Kryzysowego, pokrycie kosztów obsługi pojazdu służbowego oraz pokrycie kosztów funkcjonowania systemu wysyłania wiadomości tekstowych SMS na potrzeby Zarządzania Kryzysowego i inne wydatki Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. **Rezerwę celową** w kwocie ogółem 1.150.000,00zł, ustaloną zgodnie z Ustawą dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 122), z tego:
 - rezerwa na zadania bieżące [75421/4810] – 325.000,00zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne [75421/6800] – 825.000,00zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2023	Plan 2024	%
125.000,00	55.000,00	44,0

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 55.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa, sprzętu budowlanego i innego drobnego sprzętu oraz przeglądy sprzętu, będącego na wyposażeniu Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2023	Plan 2024	%
324.000,00	355.500,00	109,7

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 355.500,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Powiatu Poznańskiego w ramach działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego, tj. zakup kamizelek

odblaskowych dla pierwszoklasistów, koców termicznych, apteczek, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i akcji z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, nagrodę finansową dla zwycięzcy konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz powiatowego finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, zabezpieczenie medyczne uczestników pikniku „Bezpieczni w Powiecie Poznańskim”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2023	Plan 2024	%
9.152.464,00	9.150.000,00	100,0

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 9.150.000,00zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych przez Powiat Poznański, na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich. Wydatki na obsługę długu w 2024 roku zaplanowano biorąc pod uwagę kwotę długu pozostałą do spłaty w kolejnych latach.

Kwota ta jest zgodna z limitem wydatków na obsługę długu, przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 2023	Plan 2024	%
2.520.892,74	1.962.735,84	77,9

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 1.962.735,84zł, zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych, z tego:

- na zadania bieżące [75818/4810] w kwocie 762.735,84zł,
- na zadania majątkowe [75818/6800] w kwocie 1.200.000,00zł.

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2023	Plan 2024	%
38.874.500,00	72.678.439,00	187,0

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 72.678.439,00zł, stanowiące wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa, dokonywaną w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

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

W 2023 roku na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku kwotę stanowiącą wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa zaplanowano w wysokości 51.514.460,00zł. Następnie na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku zmniejszono do wysokości 38.874.500,00zł.

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

Dział	Plan 2023	Plan 2024	%
801 i 854	138.706.460,32	157.167.314,00	113,3
801	106.875.885,32	120.617.739,00	112,9
854	31.830.575,00	36.549.575,00	114,8

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 157.167.314,00zł. Wydatki obejmują środki finansowe na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty.

- I. Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 126.843.879,00zł, uwzględniając założenia zmian w strukturze awansu zawodowego, wzrostu płac administracji i obsługi o 10,0% oraz wzrost zadań i zmiany liczby oddziałów w szkołach. Ponadto zagwarantowano środki na utrzymanie szkół.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

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

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	LO w Puszczykowie	8.006.941,00	6.450.000,00	70.677,00	1.486.264,00	0,00
2.	ZS w Bolechowie	11.481.480,00	9.053.452,00	282.100,00	2.145.928,00	0,00
3.	ZS w Kórniku	4.360.495,00	3.660.655,00	57.200,00	642.640,00	0,00
4.	ZS w Mosinie	9.724.130,00	7.800.000,00	24.130,00	1.900.000,00	0,00
5.	ZS Nr 1 w Swarzędzu	23.547.093,00	20.496.907,00	59.400,00	2.990.786,00	0,00
6.	II LO w Swarzędzu	5.864.874,00	4.951.624,00	33.260,00	879.990,00	0,00
7.	ZS w Rokietnicy	10.674.860,00	8.600.000,00	274.860,00	1.800.000,00	0,00
8.	SOSW w Mosinie	18.189.351,00	16.575.000,00	24.351,00	1.533.000,00	57.000,00
9.	SOSW w Owińskach	25.100.015,00	19.699.172,00	641.600,00	4.759.243,00	0,00
10.	PPP w Luboniu	3.434.240,00	2.782.000,00	43.820,00	608.420,00	0,00
11.	PPP w Puszczykowie	2.265.330,00	1.925.000,00	2.500,00	337.830,00	0,00
12.	PPP w Swarzędzu	4.195.070,00	3.351.000,00	23.416,00	820.654,00	0,00
RAZEM		126.843.879,00	105.344.810,00	1.537.314,00	19.904.755,00	57.000,00

Tabela 1. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na 2024 rok

- Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 57.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup pakietu do diagnozy i terapii dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie [80102/6060].
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 105.344.810,00zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, wydatki na nagrody jubileuszowe, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Programy Kapitałowe. w ramach wydatków ujęto także środki na wypłatę dodatku za wychowawstwo.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 1.537.314,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zakup odzieży ochronnej, wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, za okres styczeń – czerwiec 2024 roku.
- Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 19.904.755,00zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

Świadczeń Socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup pozostałych usług, a także zakup usług remontowych m.in. konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, serwis komputerowy.

- II. W budżecie powiatu na 2024 rok zaplanowano również środki na kwotę ogółem 30.323.435,00zł, na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania przez Starostwo Powiatowe, które obejmują:

Treść	Plan 2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem, w tym:	24.768.997,80	30.323.435,00	122,4
- wydatki majątkowe	13.182.842,23	21.560.991,00	163,6
- wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu	10.317.780,67	6.850.000,00	66,4
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	2.000,00	2.000,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.770,90	263.329,00	129,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.600,00	245.000,00	100,2
- pozostałe wydatki bieżące	806.750,89	902.115,00	111,8
- rezerwy	0,00	500.000,00	-

1. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano łącznie kwotę 21.560.991,00zł, z tego:

- a) **Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu szkół nr 1 w Swarzędzu** – 620.000,00zł [80195/6050]

Celem inwestycji jest poprawa warunków sanitarnych i bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków uczniom Zespołu Szkół. w 2022 roku wykonana została dokumentacja projektowa, obejmująca swoim zakresem modernizację czterech zespołów szatni. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy. Etap I, do realizacji w 2023 roku, obejmuje modernizację zespołu szatni nr 3 i 4, Etap II, do realizacji w 2024 roku, obejmuje modernizację zespołu szatni nr 1 i 2. w ramach zadania wykonana zostanie wymiana posadzek, okładzin ścian, stolarki drzwiowej, ścianek działowych z płyty HPL – kabin sanitarnych, sufitów podwieszanych modułowych, instalacji sanitarnych wraz z przyborami sanitarnymi, w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznych, w tym instalacji oświetlenia i gniazd zasilających.

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

b) Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – 1.515.000,00zł [80195/6050]

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

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

c) Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – 14.700.000,00zł [80195/6050 – 7.950.000,00zł, 80195/6370 – 6.750.000,00zł].

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania, uprawiania sportu i nauki uczniów Zespołu Szkół. w ramach zadania rozebrana zostanie stara sala gimnastyczna i wybudowana nowa. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj w latach 2023-2024.

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.

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

d) Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II – 200.000,00zł [85403/6580]

W ramach etapu II rewaloryzacji wykonane mają zostać prace modernizacyjne w internacie żeńskim i męskim Ośrodka.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

- e) **Rewaloryzacja wejścia do pomieszczeń piwnicznych budynku głównego SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wraz z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych – 250.000,00zł [85403/6580]**

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.

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

- f) **Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach – 1.690.000,00zł [85403/6580]**

Przedsięwzięcie obejmuje remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych, w Owińskach, Plac Przemysława 9. Po obfitych opadach atmosferycznych, w budynku stwierdzono liczne przecieki przy kominach oraz kosztach zlewowym dachu. Stwierdzono również ubytki w pokryciu dachówką. w konsekwencji zalaniu uległy niektóre pomieszczenia Ośrodka. Woda uszkodziła również maszynownię windy. Od strony północnej, na poddaszu, zaobserwowano korozję w konstrukcji drewnianej dachu, spowodowaną prawdopodobnie wilgocią przedostającą się z nieszczelnych opierzeń blacharskich. Zadanie ma na celu likwidację skutków i przyczyn ujawnionych uszkodzeń dachu, gzymsów i uszkodzonych z tego powodu tynków. Z uwagi na fakt, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków, na wykonanie robót naprawczych wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wydane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków, oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Budynek użytkowany jest głównie przez osoby niedowidzące i niewidome, dlatego priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Konieczne jest wykonanie prac zabezpieczających budynek przed kolejnymi zalaniem a użytkowników przed odpadającymi kawałkami tynku z gzymsów.

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.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029, polegające na przeniesieniu wydatków z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

- g) **Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 – 2.290.000,00zł [85403/6370 – 1.960.000,00zł, 85403/6580 – 330.000,00zł]**

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.

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

- h) **Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – 295.991,00zł [85410/6050]**

W ramach zadania wykonana miała zostać dokumentacja projektowa przebudowy internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. Powiat Poznański, w 2023 roku, pozyskał prawo własności działek 144/1 i 144/20, które umożliwią korzystniejsze rozwiązanie architektoniczne i użytkowe internatu. Pogarszający się stan techniczny budynków, pozyskanie nowych działek i uzgodnienia z Powiatowym Konserwatorem Zabytków, spowodowały zmianę zakresu inwestycji. Obecnie złożony został wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

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

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029, zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

2. **Dotacje bieżące udzielane z budżetu** zaplanowano w kwocie ogółem 6.850.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- a) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 6.760.000,00zł, z tego:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

- Technika – kwota 10.000,00zł [80115/2540],
- Szkoły policealne – kwota 400.000,00zł [80116/2540],
- Branżowe szkoły I i II stopnia – kwota 250.000,00zł [80117/2540],
- Licea ogólnokształcące – kwota 2.300.000,00zł [80120/2540],
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 1.900.000,00zł [80151/2540],
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 600.000,00zł [80152/2540],
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 500.000,00zł [85404/2540],
- Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – kwota 800.000,00zł [85419/2540].

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

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmiany w rzeczywistej liczbie uczniów w stosunku do planowanej liczby uczniów w szkołach niepublicznych w ciągu roku oraz zmiany części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Poznańskiego – mogą skutkować przekazywaniem kwot dotacji w wysokościach innych niż pierwotnie planowano. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych od 1 stycznia 2018 roku szkoły/placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego otrzymują na każdego ucznia/słuchacza/wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wspomnieć trzeba, że w przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (...).

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 5 powyższej ustawy, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym,

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej.

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

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

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/522/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Od stycznia 2024 roku dotacja będzie przekazywana także dla publicznego Liceum Ogólnokształcącego, któremu Starosta Poznański (po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) udzielił zezwolenia na założenie szkoły publicznej Publiczne LO im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie (Decyzja z dnia 30 sierpnia 2023 roku, WE 4320.00001.2023). Podstawa prawna – art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych „prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby

fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego”...

- b) Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących zadania oświatowe w kwocie ogółem 90.000,00zł [80195/2360]. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr LV/741/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024".
3. **Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano w kwocie 2.000,00zł [80195/2320]. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. u z 1992 roku Nr 36 poz. 155 z późn. zm.), szkoła ma obowiązek zorganizowania religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy (oddziału). Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Jeśli w takiej grupie lub punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.
- W przypadku pojawienia się ucznia danego wyznania w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, w której nie będzie możliwości zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej, Powiat Poznański będzie zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. w tym celu niezbędne będzie zawarcie porozumienia z inną jednostką samorządu powiatowego w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego kwota w wysokości 2.000,00zł stanowi zabezpieczenie wydatków na wypadek konieczności realizacji zadania, w związku z praktyką minionych lat.
4. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w łącznej kwocie 263.329,00zł, w tym:

- zaplanowano 153.529,00zł, z przeznaczeniem na przyznawane przez Starostę nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Fundusz nagród tworzony jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla swoich pracowników. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku, w wysokości określonej w Uchwale Nr XLIX/665/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli (...). Po przyznaniu nagród Starosty przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, szkoły wypłacają z budżetu nagrodę dla dyrektora szkoły i/lub nauczyciela i obciążają Starostwo Powiatowe w Poznaniu notą księgową w rozbiciu na paragrafy płacowe;
- zaplanowano kwotę 9.800,00zł, na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, na podstawie umowy zlecenia. Ponadto ujmuje się w tym paragrafie wynagrodzenia wypłacane osobom, które wykonują inne czynności na podstawie umowy zlecenia;
- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli za prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów klas maturalnych kończących się maturą. Kwota ta zostaje rozdysponowana pomiędzy szkoły zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu – na podstawie liczby uczniów w klasach maturalnych. Dyrektorzy szkół przedstawiają plan podziału środków finansowych, następnie środki przekazywane są do planów finansowych szkół.

5. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 245.000,00zł, z tego:

- a) Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę 50.000,00zł [801/80195]. Konieczność zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej wynika z zapisu art. 72 ust. 1 – ustawy Karta Nauczyciela. Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli corocznie planowanych na ten cel w budżecie powiatu mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin oraz nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zapomogę w danym roku budżetowym przyznaje się w maksymalnej wysokości do 2.000,00zł, gdy rodzaj schorzeń i wysokość dochodu wnioskodawcy uzasadniają taką konieczność. Zarząd Powiatu powołuje komisję ds. przyznawania pomocy zdrowotnej w składzie po 1 przedstawicielu: Zarządu Powiatu, związków zawodowych,

dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu oraz pracownika Wydziału Edukacji. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd Powiatu.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/179/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, zmienioną Uchwałą Nr XLIX/666/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku o tym samym tytule oraz Uchwałą Nr 979/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu działania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

- b) Wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego i nagrody Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w życiu społecznym szkoły, to wydatek zaplanowany w kwocie 195.000,00zł [854/85416]. Środki finansowe na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2024 roku (w kwocie 239.400,00zł) zostały zabezpieczone w planach finansowych szkół. Pozostałe środki finansowe w planie Starostwa Powiatowego (w kwocie 156.000,00zł) stanowią zabezpieczenie na okres od września do grudnia 2024 roku. Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu i nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim” przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/517/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 roku oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/518/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 roku oraz Uchwałą Nr LIII/704/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku (wzrost kwoty miesięcznej stypendium z 250,00 zł netto do 300,00 zł netto). Wydatki obejmują:
- kwota 156.000,00zł – wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu. Stypendia są skierowane do uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym prowadzonych przez Powiat Poznański. Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki równej co najmniej 5,0. Zaopiniowane wnioski składa do Starostwa Powiatowego w Poznaniu dyrektor szkoły. Zarząd Powiatu przyznaje stypendium. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła. Środki finansowe na wypłatę stypendium są przekazywane do planu finansowego szkoły. Stypendium jest przyznawane na okres roku szkolnego liczonego od

września do czerwca (10 miesięcy) w kwocie 300,00zł netto miesięcznie od roku szkolnego 2023/2024;

- kwota 39.000,00zł – wspieranie i motywowanie uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański do rozwijania swoich uzdolnień poprzez nagrody Starosty Poznańskiego. Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia mogą otrzymać uczniowie, którzy:
 - wykazali się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego;
 - za ostatni rok szkolny w szkole branżowej I i II stopnia, prowadzonej przez Powiat Poznański, spełnili następujące kryteria:
 - uzyskali średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych;
 - uzyskali ocenę z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0;
 - uzyskali wzorową ocenę z zachowania;
 - nie uzyskali oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

6. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 902.115,00zł, z tego:

- a) Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 502.115,00zł [w tym: rozdz. 80146 – kwota 287.903,00zł, rozdz. 85446 – kwota 214.212,00zł]. Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dzielone są według aktualnych potrzeb poszczególnych szkół i placówek na podstawie wniosków przedkładanych do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy, którego plan dotyczy – z uwzględnieniem liczby nauczycieli zatrudnionych w placówce.

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

doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

- b) Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 400.000,00zł [801/80195], w tym:
- na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, z wyjątkiem szkół dla dorosłych w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim” przyjętego na podstawie Uchwały Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/517/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 roku oraz Uchwały Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/518/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 roku, zaplanowano kwotę 240.000,00zł. Kwota ta zostanie wstępnie rozdysponowana pomiędzy szkoły zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu na podstawie liczby uczniów w szkołach dla młodzieży. Środki finansowe są przekazywane do planów finansowych szkół;
 - na organizację spotkań, szkoleń, imprez, konkursów, uroczystości szkolnych i uroczystości związanych m.in. z przyznaniem stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu i Nagród Starosty Poznańskiego oraz obchodami Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, zaplanowano kwotę 23.500,00zł,
 - na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych zaplanowano kwotę 8.500,00zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie konkursów szkolnych oraz inicjatyw organizowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskiego;
 - na organizację targów edukacyjnych i promocję szkół zaplanowano kwotę 48.000,00zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup usługi druku, usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej oraz usługi dostępu do czasu antenowego;
 - na organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół zaplanowano kwotę 10.000,00zł. Co roku w budżecie planowana jest kwota środków finansowych przeznaczona na opłacenie usług licencyjnych, które pozwalają na uczestnictwo szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie NABÓR. Elektroniczny nabór pozwala na łatwy i skoordynowany wybór szkół przez uczniów, ułatwia złożenie przez kandydatów dokumentów przewidzianych w programie NABÓR i przypisanie ich do wybranej szkoły zgodnie z osiągniętymi wynikami (punktacja);
 - na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursach i projektach zaplanowano kwotę 9.000,00zł. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń/informacji w prasie np. o realizowanych przez Powiat Poznański projektach, o szkołach prowadzonych

- przez Powiat Poznański, w tym o ofercie edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat Poznański;
- na podniesienie jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjnych, współfinansowanie projektów, dofinansowanie wymian zagranicznych, współpraca ze szkołami partnerskimi, zaplanowano kwotę 50.000,00zł. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektów edukacyjnych oraz na współfinansowanie projektów, które mogą wystąpić w trakcie roku – a których nie można było przewidzieć wcześniej (programy wymian młodzieżowych, współpraca ze szkołami partnerskimi – np. przyjazdy delegacji i koszty z tym związane);
 - na zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego zaplanowano kwotę 6.000,00zł;
 - na udział szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie „Szkolny Klub Sportowy” zaplanowano kwotę 5.000,00zł. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu, w terminie od stycznia do grudnia danego roku, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych.
7. Zaplanowano **rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty** [80195/4810] w kwocie 500.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2023	Plan 2024	%
1.260.000,00	970.000,00	77,0

Zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu** na łączną kwotę 970.000,00zł, z tego:

1. Na realizację programów polityki zdrowotnej, których celem jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia, zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu poznańskiego, zaplanowano kwotę ogółem 850.000,00zł, w tym:
 - a) na kontynuację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania edukacyjno-profilaktyczne w zakresie m.in. depresji, zaburzeń poznawczych, udarów, adresowane do seniorów i ich opiekunów oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób od 60 roku

życia w formie porad telefonicznych, a w uzasadnionych sytuacjach również stacjonarnie (w siedzibie Wykonawcy zadania lub na terenie gminy), zaplanowano kwotę 80.000,00zł (**§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**). Zakłada się, że porady będą udzielane przez cały rok. Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w ramach projektu pn. „Zdrowy Senior” realizowane są od 2017 roku, a porady psychologiczne od 2023 roku;

- b) na kontynuację warsztatów umiejętności społecznych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański, warsztatów dla nauczycieli tychże szkół, warsztatów dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów ww. placówek oraz szkolenia dla pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów z jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego z zakresu wsparcia psychospołecznego dzieci i młodzieży, zaplanowano kwotę 100.000,00zł (**§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**). Ww. działania stanowią kontynuację przedsięwzięć realizowanych w 2022 i 2023 roku, w ramach zadania pn. „Porozmawiajmy”;
- c) na kontynuację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki osteoporozy skierowanego do kobiet w wieku 65 lat i więcej, kobiet w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego oraz mężczyzn w wieku co najmniej 75 lat, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, zaplanowano kwotę 250.000,00zł (**§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych**). Program obejmuje również realizację warsztatów edukacyjnych na terenie wszystkich 17 gmin powiatu oraz opracowanie, wydrukowanie oraz dystrybucje tematycznych ulotek. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała rekomendację dla realizacji tego programu przez samorządy terytorialne. Planowana kwota wydatku w 2024 roku;
- d) na realizację zadania pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego** zaplanowano kwotę 420.000,00zł (**§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych**). Celem programu jest wspieranie zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży. W ramach Programu będą wykonywane badania przesiewowe w kierunku wad wzroku u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Od stycznia do sierpnia 2024 roku badania będą wykonywane u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024, a od września do grudnia

2024 roku u uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025. Planuje się kontynuację programu w 2025 roku. Program zakłada realizację podstawowych badań – w placówkach oświatowych na terenie 17 gmin, a etapu obejmującego badania pogłębione – w poradni okulistycznej. Uzasadnieniem dla podejmowanych działań są dane epidemiologiczne, według których wady narządu wzroku występują u 15–25% dzieci oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, w których rekomenduje się wykonanie u dzieci w wieku 6-7 lat badań przesiewowych w kierunku wad wzroku. Aktualnie, projekt programu jest w opiniowaniu przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. w przypadku uzyskania opinii pozytywnej (lub warunkowo pozytywnej) planuje się ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu w IV kwartale 2023 roku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

2. W § 2360 – **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego** zaplanowano kwotę 120.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele zadania:
- motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
 - zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
 - zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,
 - kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
 - stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia,
 - zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych oraz zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan 2023	Plan 2024	%
1.271.741,00	1.481.006,00	116,5

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.481.006,00zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** w kwocie 1.469.006,00zł. Na mocy art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50.000 mieszkańców i organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień. Jednostka samorządu terytorialnego może zlecić wykonywanie tych zadań innej placówce lub utworzyć taką placówkę. Powiat Poznański planuje zlecić organizacji pozarządowej w 2024 roku wykonywanie zadań izby wytrzeźwień w drodze otwartego konkursu ofert.

Kwota została zaplanowana na podstawie kalkulacji przewidywanych kosztów utrzymania placówki w 2024 roku. Powiat Poznański wystąpił do wszystkich gmin o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów funkcjonowania placówki (1.269.006,00zł). Jednocześnie ze środków własnych działalność izby wytrzeźwień zostanie dofinansowana w kwocie 200.000,00zł.

Celem zadania jest:

- sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości doprowadzonymi z terenu powiatu poznańskiego,
 - wykonywanie wobec ww. osób zabiegów higieniczno-sanitarnych,
 - udzielanie ww. osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy,
 - informowanie osób przyjętych do placówki o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego,
 - współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami leczniczymi prowadzącymi leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
2. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 12.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty egzekucyjne w postępowaniach komorniczych przy ściąganiu należności związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2023	Plan 2024	%
2.169.342,95	237.200,00	10,9

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 237.200,00zł, co stanowi 10,9% wydatków 2023 roku. Plan wydatków na 2023 rok obejmuje również środki w wysokości 2.000.000,00zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA., oraz 2.342,95zł na realizację zadania pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Wydatki na 2024 rok obejmują:

- Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowane w § 2330 – *Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* w kwocie 67.000,00zł, na realizację zadania pn. **Utrzymanie trwałości Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”**. Powiat Poznański zgodnie z Umową Partnerstwa z dnia 30 sierpnia 2017 roku zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz Szpitalem w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA jest Partnerem Finansującym w projekcie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (umowa nr RUM-00586/17). Na podstawie § 16 ust. 13 ww. umowy koszty utrzymania i zapewnienia sprawności działania systemu będą w równej części podzielone na wszystkie podmioty lecznicze podłączone do systemu i będą ponoszone przez Partnerów Finansujących. Dalsze rozliczenia pomiędzy Partnerami Finansującymi a szpitalami pozostają w sferze wewnętrznych uregulowań pomiędzy tymi podmiotami.

Prezes Spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. działając w oparciu o upoważnienie udzielone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały Nr 5220/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, wystąpił z pismem z dnia 18 października 2023 roku nr ZA-490/2023 o zabezpieczenie

w planie wydatków Powiatu na 2024 rok kwoty 67.000,00zł tytułem dotacji na utrzymania trwałości projektu. Jednocześnie Prezes Spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. zawniósł o zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej corocznie kwoty 67.000,00zł na lata 2024-2028 na ww. cel. Przedmiotowe kwoty w kolejnych latach będą aktualizowane o koszty inflacji. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 przedsięwzięcie zostanie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 170.200,00zł z przeznaczeniem na:
- a) organizację festynu zdrowotnego „Biała sobota z Powiatem Poznańskim” – 68.200,00zł,
 - b) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia (np. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, działania na rzecz ograniczenia skutków palenia tytoniu i innych uzależnień, itp.) – 2.000,00zł,
 - c) sfinansowanie kosztów umowy z podmiotem leczniczym, w zakresie ustalania zgonu i jego przyczyny na terenie powiatu poznańskiego w sytuacjach wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zwłok – 100.000,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2023	Plan 2024	%
9.485.669,52	10.158.211,00	107,1

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 10.158.211,00zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zaplanowane wydatki obejmują:

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan 2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem, w tym:	9.485.669,52	10.158.211,00	107,1
- wydatki majątkowe	30.820,00	69.000,00	223,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.003.440,00	6.288.461,00	104,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	15.750,00	175,0
- pozostałe wydatki bieżące	3.442.409,52	3.785.000,00	110,0

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 69.000,00zł, z tego:
- a) w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 13.000,00zł, z przeznaczeniem na rozbudowę telewizji przemysłowej o dwie kamery do monitoringu

zewnątrznego (kwestia bezpieczeństwa). Rozszerzenie monitoringu będzie polegało na zamontowaniu dodatkowych dwóch kamer, podłączonych do rejestratora z funkcją detekcji ruchu i alarmem. Znaczna część mieszkańców DPS cierpi na chorobę Alzheimera i demencję. Monitoring zmniejszy ryzyko opuszczania pokoi przez mieszkańców wymagających szczególnego nadzoru i opieki (np. w porze nocnej czy nieodpowiednio ubranych do pogody). Podstawowym celem inwestycji będzie zatem wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców z zaburzeniami orientacji w rzeczywistości;

- b) w **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 56.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup serwera rackowego wraz z licencjami dostępu CAL do stanowisk. Aktualnie funkcjonujący w DPS w Lisówkach serwer wyposażony jest w procesor Xeon E3-1220, 4GB RAM oraz starą wersję Linux Debian, której nie można już zaktualizować. Ze względu na wiek i parametry urządzenie nie spełnia minimalnych wymagań programów, które użytkowane są w DPS w Lisówkach (m.in. program DOM, którego głównym zadaniem jest prowadzenie szeroko rozumianej ewidencji osobowej socjalnej oraz medycznej mieszkańców). Ponadto od lipca 2024 roku obligatoryjne stanie się przystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), co również wymusi stosowanie bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań informatycznych w obrębie fakturowania i księgowości. w celu minimalizacji ryzyka, istotne stanie się regularne aktualizowanie zarówno oprogramowania zapewniającego integrację z KSeF, jak i systemów operacyjnych komputerów i serwerów. Wobec powyższego niezbędny jest zakup i instalacja nowego serwera, który zagwarantuje płynną pracę i zabezpieczy dane administrowane przez DPS.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 6.288.461,00zł Plan wynagrodzeń opracowano dla liczby 58 etatów, w paragrafie 4010, zaś dodatkowe 1,2 etatu zaplanowano w paragrafie 4280, w związku z trudnościami pozyskania pracowników medycznych, w ramach działalności gospodarczej. W planie uwzględniono 10 procentowy wzrost wynagrodzeń zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2024 rok.
- W 2024 są 3 osoby w wieku umożliwiającym przejście na emeryturę, ale skłaniają się do dłuższej pracy, w związku z tym nie ujęto odpraw emerytalnych w kwocie 114.285 zł w zaplanowanych wydatkach. W momencie rozwiązania umowy o pracę jednostka złoży wniosek o zwiększenie planu. Ponadto w planie uwzględniono 10% wzrost wynagrodzeń zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na 2024 rok.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 15.750,00zł z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników. Wyższa kwota w stosunku do 2023 roku, wynika z faktu, iż większość pracowników została zatrudniona w latach parzystych i na 2024 rok przypada wymiana odzieży bhp w dwuletnim cyklu.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 3.785.000,00zł, obejmują między innymi środki na zakup materiałów i wyposażenia. Ponad 27% zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota przeznaczona na zakup środków czystości w wysokości 90.100,00zł, na którą składają się:

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

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

Zabezpieczono również środki na zakup wyposażenia wymagającego wymiany z powodu jego obecnego zużycia, a także uzupełnienie i wymianę drobnego sprzętu w związku z bieżącym świadczeniem usług na rzecz Mieszkańców DPS-u, wymianę mebli w pokojach Mieszkańców, zakup farby do malowania oraz paneli winylowych do oklejenia ścian w celu przeprowadzenia remontu w 5 pokojach mieszkańców i gabinecie zabiegowym.

Zaplanowano środki na dezynsekcję, deratyzację, usługi kominiarskie, czyszczenie rynien, usługi pocztowe, prowizje bankowe, legalizację sprzętu p.poż., utylizację odpadów niebezpiecznych (np.: zużyte strzykawki, igły), zagospodarowanie terenów zielonych, czyszczenie oczka wodnego, nadzór budowlany, usługi informatyczne, BHP oraz monitoring i ochrona obiektu, itp. a także aż 87,9% zaplanowanych wydatków, w tym paragrafie, w kwocie 1.798.969,00zł, przeznaczonych jest na zakup usługi żywieniowej (tj. 48,60zł x 100 Mieszkańców x 366 dni + 20.209,58zł dodatkowe usługi żywieniowe na imprezy okolicznościowe, np. wigilia, letni grill, itp.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 2023	Plan 2024	%
910.000,00	930.000,00	102,2

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym**

działalność pożytku publicznego, w kwocie 930.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży**. Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 47 ust. 4 ww. ustawy matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Celem zadania jest wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Dom lokalizowany jest z w 5 domkach dwupiętrowych położonych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Dysponuje 30 miejscami dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży, pozostających w trudnej sytuacji życiowej i będzie świadczył usługi zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2023	Plan 2024	%
14.950,00	16.300,00	109,0

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.300,00zł**, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Środki planuje się przeznaczyć na organizację konferencji oraz prowadzenie, we współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, działań prewencyjnych przeciwko przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2023	Plan 2024	%
4.865.723,40	5.322.811,00	109,4

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5.322.811,00zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tego:

85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan 2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem, w tym:	4.865.723,40	5.322.811,00	109,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.089.793,40	4.515.261,00	110,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.900,00	7.550,00	109,4
- pozostałe wydatki bieżące	769.030,00	800.000,00	104,0

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 4.515.261,00zł, uwzględniają wydatki na 43 etaty oraz 10 procentowy wzrost wynagrodzeń zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2024 rok.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 7.550,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakup okularów.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 800.000,00zł, obejmują środki na bieżące utrzymanie i realizację zadań przez PCPR, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa, energii, badania lekarskie, środki finansowe na organizację spotkań wyjazdowych z kierownikami i pracownikami OPS z terenu powiatu poznańskiego, środki na przeprowadzenie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów oraz odbiorów prac dokonywanych przez inspektora nadzoru budowlanego, który wykonuje swoje obowiązki przy realizacji zadania likwidacja barier architektonicznych, środki na usługi specjalisty do spraw BHP i specjalisty ds. zamówień publicznych, środki finansowe na dokonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji, środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej PCPR, zakup pozostałych usług oraz odpis na ZFŚS. Ponadto zaplanowano środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej PCPR, na prowadzenie usługi archiwizacji dokumentów przez firmę zewnętrzną oraz wydatki na firmę zewnętrzną, która będzie pełnić obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

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

Plan 2023	Plan 2024	%
1.561.381,00	1.682.414,00	107,8

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.682.414,00zł, z tego:

- I. Na wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy zaplanowano kwotę ogółem 1.415.414,00zł, obejmujące:

Rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan 2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem, w tym:	1.303.381,00	1.415.414,00	108,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977.185,00	1.083.418,00	110,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	324.196,00	329.996,00	101,8

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 1.083.418,00zł uwzględniają 9 etatów oraz wzrost wynagrodzeń o 10%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na 2024 rok.
 2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, zaplanowano w kwocie 2.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego, okularów korekcyjnych i napojów dla pracowników.
 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 329.996,00zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego i kosiarki oraz drobnych materiałów i części zamiennych, doposażania mieszkań chronionych i hostelu w zużywający się sprzęt oraz elementy instalacji, a także artykułów malarskich do wykorzystania przy pracach remontowych w Ośrodku. Ponadto planuje się zakup artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług cateringowych, usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej oraz kosztów podróży krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń pracowników.
- II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, w kwocie 267.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych**, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. Na podstawie art. 53 ust. 5 ww. ustawy mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych w wieku poprodukcyjnym, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

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

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan 2023	Plan 2024	%
7.310.420,00	1.389.400,00	19,0

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 1.389.400,00zł, na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie, z tego:

1. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 896.000,00zł, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na sfinansowanie wydatków na pomoc obywatelom Ukrainie, którzy przybyli na terytorium Polski z powodu działań wojennych. Na podstawie art. 12 ust. 16 w związku z ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wojewoda przyznaje Powiatowi środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Środki zaplanowano do dnia 4 marca 2024 roku, na podstawie art. 2 w/w ustawy.
2. Na wydatki finansowane środkami własnymi zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 493.400,00zł, z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) oraz usługi związane z pomocą humanitarną w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2023	Plan 2024	%
915.676,00	853.206,00	93,2

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 853.206,00zł, w tym:

- I. Kwota 450.000,00zł obejmuje **wydatki na dotacje bieżące 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)** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. Wybór organizacji realizujących zadanie zostanie dokonany na mocy zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych, w zakresie pomocy społecznej, jako elementu polityki społecznej samorządu na rzecz mieszkańców powiatu.
- II. W Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zaplanowano kwotę ogółem 403.206,00zł, z tego:
1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 13.206,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących dodatkowe zadania związane z działaniami informacyjno-organizacyjnymi Programu Opieki Wytchnieniowej (koszty kwalifikowalne programu), a nie dotyczących bezpośrednio mieszkańca;
 2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 390.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody oraz gazu, które będą określane na podstawie bieżącego użytkowania zrealizowanego przez wynajmującego, w związku z planowanym dalszym dzierżawieniem pomieszczeń kuchni. Zmniejszenie wartości planu na 2024 rok w stosunku do 2023 roku (plan w 2022 roku wynosi 453.000,00zł) zostało spowodowane wykonaniem oddzielnego przyłącza dla domków szeregowych, w których od 2 września 2021 roku zaczęły funkcjonować mieszkania chronione oraz niższymi stawkami za energię.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2023	Plan 2024	%
2.821.116,00	2.853.912,00	101,2

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.853.912,00zł, obejmujące:

1. **Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu (§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)** na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Powiecie Poznańskim, na podstawie umów zawartych na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowane w kwocie 2.448.912,00zł.

Na mocy art. 35a pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników WTZ wynosi nie więcej niż 90% tych kosztów (art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b cytowanej ustawy), natomiast ze środków samorządu powiatowego w wysokości, co najmniej 10% tych kosztów (art. 10b ust. 2a. cyt. ustawy). Na dzień 15 września 2023 roku w WTZ-ach na terenie powiatu poznańskiego znajdowało się 308 miejsc. Od 1 stycznia 2024 roku planuje się utworzyć dodatkowo 5 miejsc w WTZ Swarzędz.

W 2023 roku poziom współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu wyniósł 20%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2024 roku kwota dofinansowania PFRON działalności WTZ-ów wyniesie 31.296,00zł, co przy zachowaniu 20%-udziału Powiatu w finansowaniu WTZ daje 7.824,00 zł rocznie na jedno miejsce – razem kwota niezbędna do zabezpieczenia funkcjonowania 312 miejsc wynosi 2.448.912,00zł.

2. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320 – *Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*)

zaplanowane w kwocie 105.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z tymi powiatami.

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ww. ustawy, powiat którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w WTZ działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. z analizy wykonania porozumienia z Miastem Poznań z 2023 roku wynika zasadność zapewnienia środków na dofinansowanie osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu. Tym samym planowane wydatki powiatu w 2024 roku w tym zakresie wyniosą 100.862,00zł. Podstawą wydatkowania środków będzie zawarte porozumienie z Miastem Poznań. Ponadto, w związku z rozliczeniem dotacji na 2023 rok w ww. zakresie na podstawie porozumienia z 12 grudnia 2022 roku, planuje się dodatkowo zabezpieczyć kwotę 4.138,00zł, tytułem przekazania ewentualnej nadwyżki rzeczywistych kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w WTZ w Poznaniu, ponad kwotę przekazanej dotacji.

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

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

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

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

W 2023 roku wzrosły ceny limitów Narodowego Funduszu Zdrowia, co automatycznie powoduje zwiększenie kwot przeznaczonych na dofinansowanie środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, powiatowe centra dofinansują do 150% limitu NFZ, PCPR w Poznaniu dofinansowuje do 100% limitu NFZ, aby udzielić pomocy jak największej liczbie osób z niepełnosprawnościami.

Do PCPR, co roku zgłasza się coraz więcej osób z niepełnosprawnościami, a zaplanowane środki finansowe są niewystarczające na pokrycie wszystkich potrzeb. w efekcie w roku bieżącym środki finansowe powiatu poznańskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wystarczyły na rozpatrzenie pozytywne wniosków złożonych do dnia 5 czerwca. Dla porównania w 2022 roku środki finansowe wystarczyły na rozpatrzenie wniosków do dnia 20 października, a w 2021 roku do 18 listopada.

Obecnie pozostaje 296 wniosków nierozpatrzonych w ramach powyższego zadania z powodu braków środków finansowych. Przewiduje się, że na koniec 2023 roku do PCPR w Poznaniu wpłynie jeszcze około 400 wniosków, które ze względu na brak środków finansowych zostaną również rozpatrzone negatywnie. Osoby, które nie otrzymają dofinansowania w 2023 roku, ponownie złożą wnioski w 2024 roku, co spowoduje, że PCPR w styczniu 2024 roku będzie miało do ponownego rozpatrzenia około 700 zaległych wniosków jednocześnie przyjmując wnioski z 2024 roku.

Z uwagi na brak środków finansowych, zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w odpowiednie przedmioty ortopedyczne (wózki inwalidzkie, gorsety, protezy, aparaty słuchowe) ogranicza ich dostęp do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2023	Plan 2024	%
22.638.693,00	24.721.289,00	109,2

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznaczona jest kwota 24.721.289,00zł. Wydatki obejmują:

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy	Plan 2023	Plan 2024	%
Wydatki ogółem, w tym:	22.638.693,00	24.721.289,00	109,2
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.650.234,00	21.615.255,00	110,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.620,00	24.620,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	2.963.839,00	3.081.414,00	104,0

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 21.615.255,00zł. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania związane z obsługą bezrobotnych, wypłatą świadczeń i ich aktywizacją, wsparciem pracodawców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, wsparciem pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także z obsługą pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Rynek pracy aglomeracji poznańskiej, mimo niskiego poziomu bezrobocia, charakteryzuje się dużą fluktuacją. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu znajduje się w czołówce urzędów, które odnotowują największe liczby osób rejestrujących się i wyrejestrowanych. Środki finansowe na realizację zadań pozyskiwane są z Funduszu Pracy i funduszy europejskich. w ramach środków współfinansowanych ze środków unijnych aktualnie realizuje projekt EFS-Plus Regionalny Program na lata 2021-2027.

Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu odnotowuje się dużą liczbę pracujących cudzoziemców, co generuje dużo pracy w obszarze legalizacji ich zatrudnienia.

Odnawia się także coroczny wzrost zainteresowania pracodawców wsparciem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przekłada się to na dużą liczbę składanych przez pracodawców wniosków, które wymagają wnikliwego analizowania, co generuje duży zakres prac merytorycznych.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 24.620,00zł. Zaplanowane w tym paragrafie środki dotyczą dopłat do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze oraz zakupu środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pracownik ma prawo do dopłaty do zakupionych opravek co 3 lata w kwocie 120,00zł. Dopłata do soczewek jest realizowana na podstawie zalecenia lekarza i wynosi do 280,00zł. Tabela norm środków ochrony indywidualnej dla sprzętaczek i pracowników gospodarczych oraz pracowników archiwum została określona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Od dnia 1 stycznia 2024 roku planuje się zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w wysokości 500,00zł, nie częściej niż raz na dwa lata. w przypadku pogorszenia wzroku powodującego konieczność wymiany szkielek w okresie wcześniejszym niż ustalony przez lekarza termin badania okresowego, pracownik będzie

mógł się zwrócić do pracodawcy z uzasadnionym wnioskiem o skierowanie na dodatkowe badania ze wskazaniem wykonania badań okulistycznych oraz refundację zakupu okularów.

Tabela norm środków ochrony indywidualnej dla sprzętaczek i pracowników gospodarczych oraz pracowników archiwum została również określona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Urzędu zgodnie z którym realizowane są te wydatki.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3.081.414,00zł, na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością urzędu. Obejmują one między innymi wydatki na zakup paliwa, energii, zakup materiałów i doposażenie stanowisk w sprzęt biurowy, zakup usług, wyjazdy służbowe, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego, naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych, naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne zabezpieczeń urządzeń oraz instalacji, zakup wyposażenia do pomieszczeń socjalnych. Planuje się malowanie pokoi i korytarzy w budynku pomocniczym. w 2024 roku planowane jest malowanie pokoi w pawilonie Urzędu, które przewidziane było na 2023 rok, ale z powodu konieczności remontu dachu na budynku głównym nie zostało zrealizowane. Pierwotnie obliczona wielkość powierzchni zakładała malowanie 550m², jednak w stosunku do roku bieżącego z przyczyn technicznych planowane jest jej zmniejszenie o ok. 50m². Zadanie nie będzie uwzględniało trzech pomieszczeń zajmowanych przez informatyków, tj. pokoju nr 6 wejście B3 (tzw. mała serwerownia) oraz pokoi nr 3 i 4 wejście B4. Planowana na 2024 rok powierzchnia malowania wynosi łącznie ok. 500 m². Planuje się również remont i wymianę rynien w budynku pomocniczym. Podczas opadów deszczu, wskutek perforacji i rozszczelnienia rynien, ściany budynku są zalewane wodą. Zabiegi związane z regularnym czyszczeniem i usuwaniem z rynien liści nie przynoszą poprawy. Wskazane jest również zwiększenie liczby rur spustowych. z każdej strony budynku (na długości 50 metrów) do rynien podłączone są tylko dwie rury spustowe, co powoduje z jednej strony zbyt duże obciążenie, z drugiej przelewanie przy większych opadach Zaplanowano również wydatki na wynajem dodatkowych pomieszczeń.

W 2022 roku zawarto nową umowę na przejęcie i czasowe przechowywanie dokumentacji (archiwum zewnętrzne) na okres 5 lat, od dnia 20 czerwca 2022 roku do 19 czerwca 2027 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2023	Plan 2024	%
429.601,00	1.777.994,00	413,9

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 1.777.994,00zł. Zaplanowane na 2024 rok wydatki obejmują:

- I. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 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). Z tego:
1. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane** zaplanowano w kwocie 13.954,00zł,
 2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 116,00zł.
- II. Wydatki na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim** zaplanowane w kwocie ogółem 1.520.824,00zł. Projekt realizowany będzie na podstawie umowy o partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2029 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób, tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) 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.
- Szczegółowe cele projektu to:
- wzmocnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży przebywających w PZ i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia po opuszczeniu systemu pieczy zastępczej,

- poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych (RZ), w tym w wypełnianiu zadań wynikających z pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej,
- poszerzenie zakresu działań/usług w kierunku deinstytucjonalizacji powiatowych systemów pieczy zastępczej.

W Powiecie Poznańskim wsparciem objętych będzie 329 osób, tj. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, opiekunów usamodzielniania, rodzin i otoczenia. Zaplanowane działania projektowe to:

- zatrudnienie 1 osoby na stanowisku do spraw wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej i 1 osoby na stanowisku koordynatora procesu usamodzielniania,
- przeprowadzenie diagnoz pogłębionych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z diagnozy ogólnorozwojowej,
- indywidualne usługi dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej, wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia, niwelujące deficyty np. edukacyjne, społeczne, psycho-fizyczne,
- grupowe wsparcie dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w celu wzmocnienia adaptacji, integracji, poszerzenia grupy rówieśniczej, wymiany doświadczeń,
- indywidualne usługi dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej np. psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradcze wspierające w procesie usamodzielniania,
- grupowe wsparcie dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej,
- działania wzmacniające kompetencje społeczne i przygotowujące do samodzielnego życia usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej, poprzez udzielanie np. voucherów na zaspokojenie specyficznych, zindywidualizowanych potrzeb,
- indywidualne usługi psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradcze, superwizyjne, wspierające osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej,
- grupowe wsparcie rodzin i otoczenia poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, grup wsparcia, szkoleń, turnusów aktywizujących, integracyjnych, wzmacniających kompetencje opiekuńczo wychowawcze.

Na 2024 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.520.824,00zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 267.416,00zł.

2. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane** zaplanowano w kwocie 74.855,00zł (wkład własny).

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.178.553,00zł.

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

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 przedsięwzięcie zostanie wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

III. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, zaplanowane w kwocie 243.100,00zł, w tym:

- a) 109.000,00zł – na organizację imprez/festynów, imprez okolicznościowych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego, zakup upominków dla dzieci oraz mieszkańców DPS w Lisówkach. w ramach zadania planuje się m.in. organizację imprezy mikołajkowo-gwiazdkowej oraz festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego, zakup upominków okolicznościowych dla wychowanków powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
- b) 124.000,00zł – przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integrację społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu (m.in. festyn „Barierom Stop”, spotkanie integracyjne seniorów z terenu gmin Powiatu Poznańskiego, spotkanie integracyjne z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych);
- c) 10.000,00zł – na druk informatora o prawach osób niepełnosprawnych;
- d) 100,00zł – z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Członkom Rady zamieszkałym poza miejscem obrad Rady na ich wniosek, zgodnie z art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą być finansowane koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

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

Plan 2023	Plan 2024	%
10.939.912,05	11.125.145,00	101,7

W rozdziale na 2024 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 11.125.145,00zł, obejmujące:

I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 9.855.145,00zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 2.600.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 10 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób prowadzących pogotowia rodzinne, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, rodzin zawodowych, osób do pomocy. w 2024 roku zaplanowano z uwagi na znaczny deficyt rodzin zastępczych podpisanie 5 nowych umów z rodzinami zastępczymi, co jest tożsame z projektem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026, zakładającym w ramach limitu rodzin 5 nowych rodzin zastępczych zawodowych, w tym 2 pełniące funkcję Pogotowia Rodzinnego, gdzie minimalna stawka wynagrodzenia jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie roczne. Ponadto proponowane wynagrodzenia mają być zachętą dla potencjalnych kandydatów do pełnienia tak ważnej i trudnej misji jaką jest rodzicielstwo zastępcze.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 7.125.145,00zł, na wypłatę świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego. Zaplanowano także środki na dofinansowanie do zakupu szkół korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Należy zaznaczyć, że od 1 czerwca 2024 roku zapowiadana jest waloryzacja świadczeń dla rodzin zastępczych (średnio o 10%). Ponadto rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywa więcej niż 3 dzieci, zgodnie z art. 83 pkt 2 oraz 3a Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obligatoryjnie otrzymują środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą (a koszty te znacznie się zwiększają z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej, gazu oraz opału) oraz dalszy obserwowany od dwóch lat wzrost umieszczeń dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 130.000,00zł, z przeznaczeniem między innymi na sfinansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, badań psychologicznych i specjalistycznych,

poradnictwo oraz promocję pieczy zastępczej (tzn. druk materiałów informacyjnych, wykonanie banerów i spotów informacyjnych) oraz terapię rodzin, środki na pokrycie kosztów dojazdu wolontariuszy oraz środki przeznaczone na wynajęcie specjalnego „przyjaznego” dzieciom pokoju, w którym będą mogły odbywać się spotkania dzieci z rodzicami biologicznymi.

Konsultacje i badania psychologiczne oraz diagnozy i terapie były w przeważającej większości w 2023 roku zrealizowane ze środków zaplanowanych na realizację projektu pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA, a jest to zadanie PCPR wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stąd zachodzi potrzeba finansowania ich w 2024 roku ze środków własnych. Ponadto z uwagi na trudności z jakimi borykają się dzieci umieszczane w pieczy zastępczej, potrzeby na usługi wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i diagnozowania stale rosną a podwyższanie płacy minimalnej, deficyt zawodu Psychologa i sytuacja w kraju powoduje coraz wyższe koszty w/w usług.

II. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w kwocie 1.270.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczania dzieci z Powiatu Poznańskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plan wydatków opracowano na podstawie 68 obowiązujących porozumień zawartych na dzień 10 września 2023 roku. Uwzględniono również zawarcie kolejnych pięciu porozumień, przy założeniu ich trwania w 2024 roku oraz waloryzację świadczeń o 5%. Ponadto założono, że przeciętnie 20% ogółu dzieci objętych porozumieniami otrzyma dofinansowanie z tytułu wypoczynku poza miejscem zamieszkania, w wysokości średnio 500,00zł na dziecko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 2023	Plan 2024	%
12.506.990,71	10.690.697,00	85,5

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 10.690.697,00zł, co stanowi 85,5% wydatków z 2023 roku, które poza środkami na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, obejmują również środki na realizację zadania pn. Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. w kwocie 2.888.000,00zł.

Wydatki zaplanowane na 2024 rok obejmują:

I. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 7.928.697,00zł.

Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2024

L.p.	Jednostka	Plan 2023	Plan 2024	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1.	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	1.578.215,00	1.672.510,00	106,0	1.200.810,00	9.700,00	462.000,00
2.	Dom Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie	1.604.253,00	1.729.712,00	107,8	1.313.012,00	9.700,00	407.000,00
3.	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	1.938.240,00	2.010.072,00	103,7	1.287.996,00	19.644,00	702.432,00
4.	Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie	1.655.311,00	1.746.449,00	105,5	1.150.000,00	18.496,00	577.953,00
5.	Dom Rodzinny w Swarzędzu	529.030,00	564.954,00	106,8	369.954,00	112.618,00	82.382,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	250.000,00	205.000,00	82,0	0,00	205.000,00	0,00
RAZEM		7.555.049,00	7.928.697,00	104,9	5.321.772,00	375.158,00	2.231.767,00

Tabela 2. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na 2024 rok.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków dyrektorów do projektu budżetu na 2024 rok. z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 5.321.772,00zł i obejmują one wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, z tego:
 - a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie (18,25 etatów). w 2024 roku planowany jest awans zawodowy, co wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia oraz dodatku za wysługę lat, wzrost dodatków nocnych dla pracowników pedagogicznych (konieczność pracy w porze nocnej) w związku z zaplanowanym przez Radę Ministrów podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto oraz wypłata nagrody jubileuszowej;
 - b) w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie (7 etatów pedagogicznych). W 2024 roku planowany jest awans zawodowy, co wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia oraz dodatku za wysługę lat, wzrost dodatków nocnych dla pracowników pedagogicznych (konieczność pracy w porze nocnej) w związku z zaplanowanym przez Radę Ministrów podniesieniem kwoty minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto oraz wypłata nagrody jubileuszowej;

- c) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (16 etatów). W 2024 roku planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 12.935,00zł;
 - d) w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie (8 etatów). Dodatkowo Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie jest obciążany z tytułu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników zatrudnionych w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (4 etaty), obsługujących Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie. W 2024 roku zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 18.380,00zł;
 - e) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na 3 etaty.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 375.158,00zł, z tego:
- a) w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano kwotę 9.700,00zł, z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - b) w Domu Dziecka nr 2 w Kórniku zaplanowano kwotę 9.700,00zł, z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - c) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 19.644,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników obsługi, a także okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z wymogami BHP. Ponadto zaplanowano również środki na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - d) w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano kwotę 18.496,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników obsługi, a także okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z wymogami BHP. Ponadto zaplanowano również środki na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
 - e) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu zaplanowano kwotę 112.618,00zł, z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtowe dla 8 wychowanków w tym jednego dziecka z niepełnosprawnością, dofinansowanie do wypoczynku dla ośmiorga podopiecznych, wydatki związane z przyjęciem dziecka, pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, jednorazowo lub okresowo;
 - f) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 205.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki zaplanowano na podstawie programów usamodzielnień oraz informacji uzyskanych bezpośrednio od wychowanków i ich opiekunów. Zapotrzebowanie dotyczy osób, których proces usamodzielnienia jest realizowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek zaplanowano w kwocie ogółem 2.231.767,00zł. Obejmują one środki m.in. na: zakup środków żywności, leków, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. w planach finansowych Domu Dziecka w Kórniku oraz Domu Dziecka nr 2 w Kórniku zaplanowano także środki na wymianę drzwi wejściowych do Pawilonu Nowego oraz malowanie pokoi. w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy uwzględniono także środki na wydatki związane z drobnym wyposażeniem grupy wychowawczej, zakupem kserokopiarek do sekretariatu i gabinetu pedagoga oraz wymianą komputera stacjonarnego w pokoju wychowawców. w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie zaplanowano także wydatki związane z drobnym wyposażeniem grupy wychowawczej, zakupem komputera stacjonarnego dla wychowawców oraz wyposażeniem stanowiska pracy pracownika administracyjnego (biurko, krzesło).
- II. Pozostałe wydatki zaplanowano na kwotę ogółem 2.762.000,00zł, z tego:
1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 1.012.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.** Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. w związku ze zmianą przepisów i trwającymi uzgodnieniami, zadanie podzielono na dwa etapy. I etap – Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż., który został wykonany w 2021 roku. II etap – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zadania zlecona została ekspertyza techniczna w zakresie ochrony p.poż. wraz z analizą układu przestrzenno-funkcjonalnego. Wykonana została również dokumentacja techniczna, która wskazała realną wartość inwestycji. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.750.000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci powiatu poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki są związane z realizacją zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z Powiatu Poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki zaplanowano na podstawie 16 porozumień zawartych na dzień 10 września 2023 roku. Uwzględniono także zawarcie do końca 2023 roku trzech kolejnych porozumień, przy

założeniu ich trwania w 2024 roku. Otrzymałą kwotę zwiększono o 10%, zakładając wzrost przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 2023	Plan 2024	%
370.162,91	128.501,98	34,7

W rozdziale tym zaplanowano kwotę ogółem 128.501,98zł, z tego:

1. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, w kwocie ogółem 43.081,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których prowadzona jest Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu. Zaplanowane środki obejmują wydatki związane z zakupem energii, usług remontowych, pozostałych usług oraz podatku od nieruchomości i podatku VAT.
2. Zaplanowano kwotę ogółem 85.420,98zł, z przeznaczeniem na wydatki realizowane ze środków z Funduszu Pomocy przez Dom Dziecka w Kórniku oraz Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie, na finansowanie pobytu dzieci ukraińskich umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, na okres trzech miesięcy 2024 roku. Z tego:
 - a) w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano kwotę ogółem 27.335,82zł, z tego:
 - **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 19.000,00zł,
 - **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 160,00zł,
 - **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 8.175,82zł;
 - b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Jasinie zaplanowano kwotę ogółem 58.085,16zł, z tego:
 - **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 41.735,16zł,
 - **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 16.350,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2023	Plan 2024	%
350.000,00	350.000,00	100,0

Zaplanowano **dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** w kwocie 350.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych w celu wykonania większej ilości prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji

wodnej. Środki finansowe, jakimi dysponują spółki wodne działające na terenie powiatu poznańskiego są za niskie w stosunku do potrzeb bieżącego utrzymywania rowów melioracyjnych. w związku z powyższym zasadne jest przyznawanie dotacji w celu wykonania większej ilości prac. Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2023	Plan 2024	%
1.500.000,00	500.000,00	33,3

Zaplanowano **wydatki majątkowe w § 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 500.000,00zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji wnioskodawcom, którzy złożą wnioszek na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z rozwiązań proekologicznych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 2023	Plan 2024	%
935.000,00	100.000,00	10,7

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. **Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego**. Zadanie realizowane jest wspólnie z 17 gminami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Przyjęta kwota stanowi planowany wkład własny Powiatu Poznańskiego w realizację projektu. w trakcie roku planuje się wprowadzenie dodatkowych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Gmin Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2023	Plan 2024	%
148.500,00	118.500,00	79,8

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 118.500,00zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz lub opinii w ramach toczących się postępowań jako pomoc w ocenie zgromadzonej dokumentacji.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 115.500,00zł, z przeznaczeniem m.in. wydatki związane z organizacją konkursów, szkoleń, konferencji, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska (6.000,00zł), wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej (60.000,00zł), wykonanie badania gleby oraz pomiarów hałasu w środowisku (25.000,00zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (15.000,00zł), zamieszczenie ogłoszeń – podanie do publicznej wiadomości informacji o projekcie dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska (500,00zł). Ponadto zaplanowano kwotę 9.000,00zł na realizację zadania pn. **Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego**, którego celem jest prowadzenie monitoringu instrumentalnego osuwiska w Czapurach, Gmina Mosina. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 – Teatry

Plan 2023	Plan 2024	%
1.000.000,00	5.500.000,00	550,0

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 5.500.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* w kwocie 5.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego**. Zadanie stanowi kontynuację, w kolejnych latach, współpracy z Teatrem oraz deklarację włączenia się w dzieło budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego. Powiat Poznański bierze udział w finansowaniu inwestycji na poziomie 1/10 obecnego wkładu Miasta Poznania, tj. w kwocie 15.000.000,00zł, w transzach po 5.000.000,00zł rocznie w latach 2024-2026. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
2. **Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu** zaplanowano w § 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*, w kwocie 500.000,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Poznania, dla Teatru Muzycznego w Poznaniu. Powiat Poznański zadeklarował wolę

współpracy w zakresie wsparcia bieżącej działalności Teatru Muzycznego w Poznaniu i rozszerzenia oferty kulturalnej w latach 2021-2024. Ta funkcjonująca od 65 lat instytucja propaguje kulturę i wzmacnia rangę oraz rolę Metropolii Poznań na mapie kraju, zaspokajając jednocześnie potrzeby intelektualne mieszkańców tego obszaru.

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

Zmiany w przedsięwzięciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 zostaną wprowadzone uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu podczas sesji w dniu 22 listopada 2023 roku.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan 2023	Plan 2024	%
3.450.000,00	1.550.705,00	44,9

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.550.705,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYŃKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego”. Instytucja ta została utworzona Uchwałą nr XX/243/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą, Organizatorem Instytucji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jest Powiat Poznański. Siedzibą Instytucji jest Dwór w Skrzyńkach w Gminie Stęszew. Przedmiotem działalności Instytucji jest tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulinarnego w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów, Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, organizacja imprez kulturalnych, kulinarnych i turystycznych, w tym wystawy, konferencje, konkursy, festiwale i targi, prowadzenie działalności informacyjnej oraz doradczej związanej z promocją produktów lokalnych i regionalnych, a także edukacyjnej. Instytucja ta pełni również rolę operatora obiektu, jednocześnie prowadząc działalność na terenie ww. nieruchomości. Instytucja współpracuje z samorządami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie Instytucja może w zakresie swojej działalności prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody w całości przeznaczone są na cele statutowe. Umożliwia to kompleksową realizację zadań Powiatu Poznańskiego i optymalne zarządzanie dworem w Skrzyńkach, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej finansującej istnienie i koszty działalności ośrodka. Wydatki na 2024 rok obejmują:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w § 6220 – **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**, w kwocie 49.500,00zł.

2. **Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu** zaplanowane w **§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, w kwocie 1.501.205,00zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2023	Plan 2024	%
55.000,00	60.500,00	110,0

Zaplanowano **wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w kwocie 60.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Przyjęte zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz określające zadania dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zostało podpisane 23 lutego 2016 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2023	Plan 2024	%
2.500.000,00	2.500.000,00	100,0

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

- **§ 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** – 2.200.000,00zł;
- **§ 2730 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych** – 300.000,00zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2023	Plan 2024	%
859.610,00	759.500,00	88,4

Planowane wydatki w wysokości 759.500,00zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** w kwocie 500.000,00zł dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr LV/741/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024".
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 259.500,00zł, z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz organizację imprezy – uroczystości wręczenia nagród starosty poznańskiego, połączonej z koncertem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2023	Plan 2024	%
952.500,00	952.500,00	100,0

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

1. **Wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** w kwocie 700.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr LV/741/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024".

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 252.500,00zł, z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

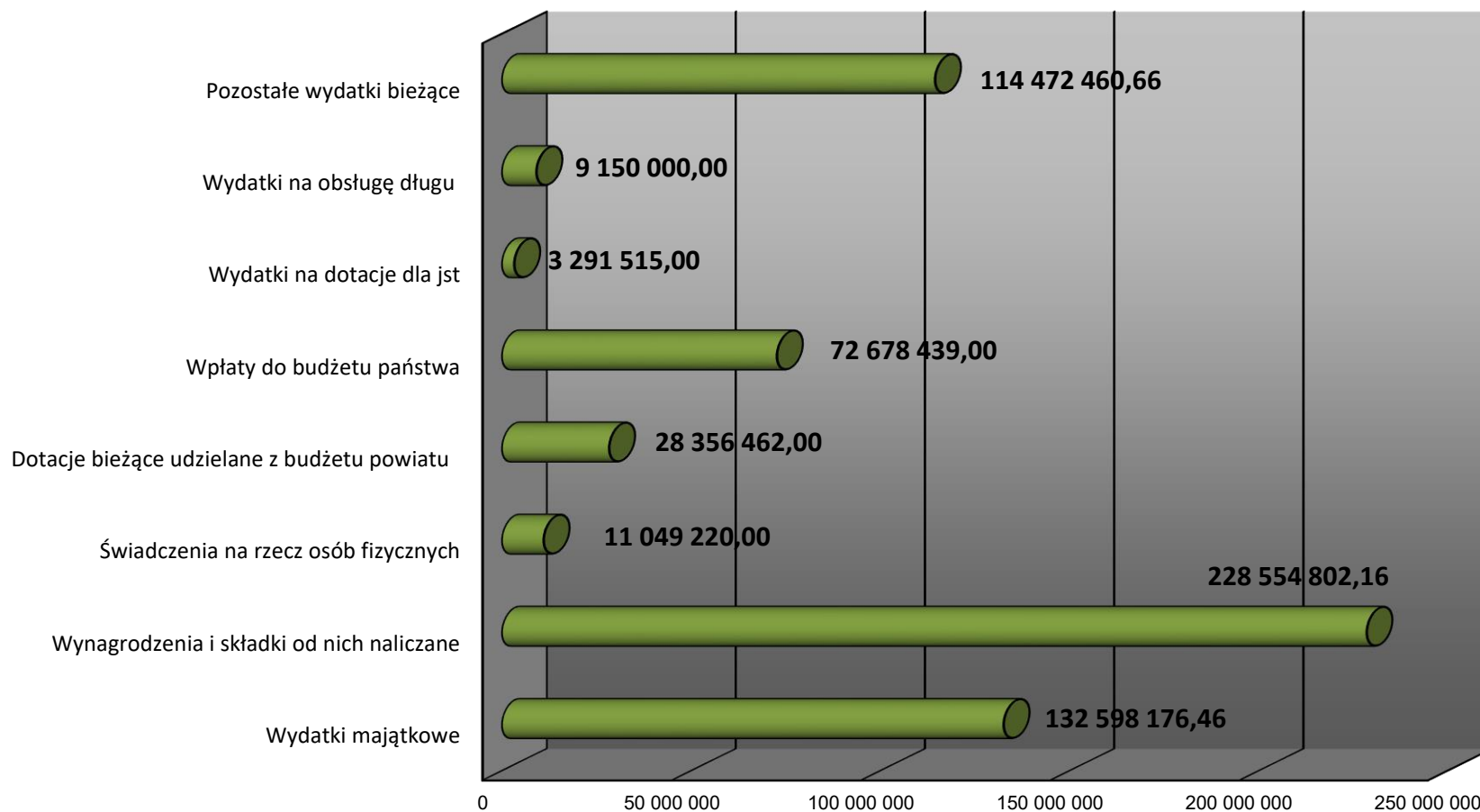
INFORMACJA DODATKOWA

Zarząd Powiatu w Poznaniu opracował projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok w oparciu o dostępne materiały, zawiadomienia dysponentów o przyznaniu środków, uchwały innych jednostek samorządu terytorialnego o przyznaniu powiatowi pomocy finansowej oraz zawarte umowy i porozumienia.

Po stronie wydatków projekt budżetu uwzględnia kwoty wynikające z zaciągniętych przez powiat zobowiązań, limity na zadania obligatoryjne i inne obowiązkowe zadania. Nie wszystkie wydatki ujęte w projekcie budżetu zostały zaplanowane w wysokościach, o które wnioskowały wydziały Starostwa Powiatowego, bądź podległe jednostki. Z powodu braku wystarczających środków na etapie projektowania budżetu planowane wydatki zostały obniżone, a ich zwiększenie może ewentualnie nastąpić po zamknięciu 2023 roku i wyliczeniu ostatecznej kwoty wolnych środków. Dotyczy to w szczególności wydatków przeznaczonych na dotacje dla szkół niepublicznych. Ponadto, z powodu braków środków finansowych na 2024 rok nie zabezpieczono wzrostu wynagrodzeń oraz środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W 2024 roku, po uzyskaniu informacji o ostatecznej ilości uczniów, którzy zostaną przyjęci od stycznia 2024 roku do szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego, ponownie zostanie przeliczona wysokość wydatków na to zadanie.

Ponadto część zadań inwestycyjnych, których rozpoczęcie nie jest konieczne w 2024 roku, zostało przeniesione do realizacji na lata kolejne. Możliwość realizacji pozostałych zadań wystąpi w momencie pojawienia się dodatkowych dochodów w budżecie Powiatu Poznańskiego oraz przychodów z wolnych środków po zamknięciu 2023 roku.

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok



Dynamika wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2023 - 2024

