

**WYDATKI**

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 550.107.499,10zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło łącznie 520.250.717,55zł, co stanowi 94,6%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>550.107.499,10</b>	<b>520.250.717,55</b>	<b>94,6</b>
Wydatki bieżące	425.603.058,90	406.721.599,09	95,6
Wydatki majątkowe	124.504.440,20	113.529.118,46	91,2

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem **425.603.058,90zł**, zrealizowano w kwocie **406.721.599,09zł**, co stanowi 95,6%, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 210.518.515,89zł, wydatkowano 206.013.780,31zł, tj. 97,9% (zgodnie z załącznikiem nr 3);
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zaplanowano kwotę 12.351.940,10zł, wydatkowano 11.721.549,74zł, tj. 94,9% (zgodnie z załącznikiem nr 4);
  - na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowano kwotę 2.852.666,36zł, wydatkowano 2.581.349,73zł, tj. 90,5% (zgodnie z załącznikiem nr 5);
  - na dotacje bieżące udzielane z budżetu – zaplanowano kwotę 33.415.156,66zł, wydatkowano 33.119.544,80zł, tj. 99,1% (zgodnie z załącznikiem nr 6);
  - na pozostałe wydatki bieżące – zaplanowano kwotę 166.464.779,89zł (w tym rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 397.418,10zł), wydatkowano 153.285.374,51zł, tj. 92,1%;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **124.504.440,20zł** (w tym rezerwa na wydatki inwestycyjne w wysokości 943.988,74zł), zrealizowano w 91,2%, tj. w kwocie **113.529.118,46zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 17.848.757,90zł, zostały wykonane w 99,0%, tj. w kwocie 17.676.839,25zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane na kwotę 589.012,00zł, zostały wykonane w 88,1%, tj. w kwocie 519.022,35zł (załącznik nr 2, kolumna 5 i 6).

Wydatki na zadania własne powiatu zaplanowano na kwotę 531.669.729,20zł, wykonanie wyniosło 502.054.855,95zł, co stanowi 94,4% (załącznik nr 2, kolumna 8 i 9).

Objaśnienia zawarte w sprawozdaniu zostały opracowane przez podległe jednostki oraz wydziały Starostwa. Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – plan 21.300,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 21.300,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na:

- sporządzenie dwóch opinii w sprawie zasadności zaproponowanej w projektach ustalenia klasyfikacji zmiany dotychczasowej gleboznawczej klasyfikacji gruntów chronionych klas IIIa (RIIIa) i IIIb (RIIIb) dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej Dopiewo oraz obrębie ewidencyjnym Trzcielina, oznaczonych na arkuszu mapy 3 numerami działek: 44/37 i 44/106, na potrzeby toczących się postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – kwota 7.200,00zł;
- sporządzenie pięciu opinii w sprawie zasadności zaproponowanej w projektach ustalenia klasyfikacji zmiany dotychczasowej klasyfikacji gruntów chronionych klas IIIa i IIIb dla nieruchomości w Zborowie, Więckowicach (gm. Dopiewo), Tarnowie Podgórnym oraz Gwiazdowie (gm. Kostrzyn) – kwota 14.100,00zł.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6.024.664,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 6.024.664,00zł, wydatkowano kwotę 5.927.319,83zł, tj. 98,4%, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 28.968,34zł. Na wydatkowaną kwotę składają się:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 4.505.157,00zł, wydatkowano 4.470.767,28zł, tj. 99,2%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 4.551,66zł. Wydatki zostały przeznaczone na:
  - a) wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – zaplanowano kwotę 4.401.697,00zł, wydatkowano 4.401.696,09zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- § 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.428.534,00zł, tj. 100,0%;
  - § 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – zaplanowano kwotę 220.866,00zł, wydatkowano 220.865,09zł, tj. 100,0%;
  - § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 600.649,00zł, tj. 100,0%;
  - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 81.993,00zł, tj. 100,0%;
  - § 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – zaplanowano i wydatkowano kwotę 69.655,00zł, tj. 100,0%;
- b) koszty zastępstwa procesowego – zaplanowano kwotę 103.460,00zł, wydatkowano 69.071,19zł, tj. 66,8%. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:
- § 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – zaplanowano kwotę 16.090,00zł, wydatkowano 9.624,34zł, tj. 59,8%;
  - § 4120 – *Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – zaplanowano kwotę 2.170,00zł, wydatkowano 970,44zł, tj. 44,7%;
  - § 4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – zaplanowano kwotę 84.000,00zł, wydatkowano 57.586,60zł, tj. 68,6%;
  - § 4710 – *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – zaplanowano kwotę 1.200,00zł, wydatkowano 889,81zł, tj. 74,2%.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 1.519.507,00zł, wydatkowano 1.456.552,55zł, tj. 95,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 24.416,68zł. Realizacja wydatków obejmuje:
- a) wydatki bieżące związane z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 202.080,00zł, a wykonano w 84,2%, tj. w kwocie 170.107,46zł. Poniesione wydatki obejmują:
- dostawę mediów do budynków Skarbu Państwa (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 5.659,44zł,
  - opłaty na fundusz remontowy, przeglądy budowlane, ekspertyzy techniczne nieruchomości oraz drobne naprawy w budynkach Skarbu Państwa – 35.257,77zł,
  - bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, zabezpieczenie budynku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 55.223,80zł,

- ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa – 10.798,69zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz podatek leśny – 63.167,76zł.

Postanowieniem sygnatura akt V Ns 38/21 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 13 września 2022 roku potwierdzono, że J.C. nabyła z mocy ustawy, w całości, spadek po M.C., co łącznie z postanowieniem z dnia 6 grudnia 1999 roku Sądu Rejonowego w Poznaniu, Wydział III Cywilny, sygnatura akt III Ns 460/98/4 pozwoliło na regulację wieczystoksięgową m.in. dla działki nr 19/2 o powierzchni 2.8409 ha, obręb Czerwonak, arkusz mapy 1 oraz założeniem dla niej z dniem 7 czerwca 2023 roku księgi wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym w dnia 27 czerwca 2023 roku złożono deklaracje na podatek od nieruchomości za 2023 rok. Pismem z dnia 7 lipca 2023 roku oraz pismem z dnia 25 lipca 2023 roku Kierownik Referatu Podatków i Opłat Gminy Czerwonak, powołując się na art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, wezwał do przedłożenia uzasadnienia deklaracji na podatek od przedmiotowej nieruchomości za lata 2018-2023 wraz z odsetkami. Po zebraniu niezbędnej informacji i przeprowadzeniu wizji terenowej, pismem z dnia 10 października 2023 roku złożono niezbędne wyjaśnienia w sprawie oraz przesłano do Gminy Czerwonak korektę deklaracji za 2023 rok wraz z deklaracjami za lata 2020-2022. Pismem z dnia 21 listopada 2023 roku Kierownik Referatu Podatków i Opłat Urzędu Czerwonak wskazał aktualne zobowiązania podatkowe Skarbu Państwa za lata 2020-2023 oraz określił wysokość odsetek.

Na podstawie wydanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu – VII Wydział Cywilny postanowienia pod sygnaturą akt VII Ns 117/22 z dnia 18 stycznia 2023 roku o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej dnia 11 lipca 1984 roku S.D. (postanowienie stało się prawomocne z dniem 18 marca 2023 roku), Skarb Państwa, reprezentowany przez Starostę Poznańskiego stał się właścicielem zabudowanej nieruchomości w Murowanej Goślinie przy ul. Rogozińskiej 5, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 340 o pow. 0.0232 ha, obręb Murowana Goślina, opis użytków: Tereny mieszkaniowe, arkusz mapy 6. W związku z powyższym dnia 3 lipca 2023 roku złożono deklaracje na podatek od nieruchomości za 2023 rok.

Pismem z dnia 1 września 2023 roku Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, powołując się na art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, poinformował o konieczności zapłaty podatku od przedmiotowej nieruchomości za 5 lat wstecz, tj. od 2018-2022 roku (wraz z odsetkami).

Niski procent wykonania wynika przede wszystkim z ponoszenia zmniejszonych kosztów niż zaplanowane na uiszczanie opłat za media, które generują osoby zajmujące lokale mieszkalne Skarbu Państwa, gdzie Starosta Poznański jest stroną umowy z dostawcami mediów bądź uiszcza opłaty na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej. Na niższe koszty poniesione przez Skarb Państwa w tym zakresie wpłynęło, zarówno mniejsze zużycie wody, wytwarzanie ścieków przez lokatorów nieruchomości Skarbu Państwa, jak i podwyższanie stawek tych opłat przez gestorów mediów na niższym poziomie niż zaplanowano. Ponadto nie zostały w pełni wydatkowane środki finansowe zabezpieczone na wykonanie prac remontowych i naprawczych w nieruchomościach Skarbu Państwa, które należałoby wykonywać w trybie awaryjnym, z uwagi na mniejsze ich występowanie;

b) wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano w kwocie 45.000,00zł, wydatkowano 42.816,99zł, tj. 95,1%, z przeznaczeniem na zamieszczanie ogłoszeń o treści informacyjnej, wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, najmu, oddania w drodze umowy darowizny, a także opracowania geodezyjne;

c) wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach zaplanowano w kwocie 689.680,00zł, wydatkowano 684.081,50zł, tj. 99,2%, z tego:

- na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach o zwrot nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego i z tytułu wywłaszczenia nieruchomości zaplanowano kwotę 50.000,00zł, wydatkowano 44.900,00zł, tj. 89,8%.

Niewykorzystanie przyznanej kwoty dotacji w całości jest spowodowane brakiem możliwości realizacji podziałów geodezyjnych, uzyskaniem planów realizacyjnych z okresu wywłaszczenia a także niezpełnieniem przez strony dokumentów związanych ze spadkobranie czy innych braków formalnych wniosku. Ponadto trudno z wyprzedzeniem przewidzieć, ile dokładnie wniosków o zwrot nieruchomości, ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie czy ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości zostanie złożonych w danym roku (nie wszczyna się tych postępowań z urzędu);

- na sporządzenie operatów szacunkowych na ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte i wydzielone drogi publiczne oraz ustalenie odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. specustawa) zaplanowano kwotę 606.680,00zł, wydatkowano 606.300,00zł, tj. 99,9%.

Niemal wszystkie postępowania dotyczyły ustalenia odszkodowania w trybie tzw. specustawy. Podkreślić należy, że są to postępowania wszczynane z urzędu, po tym gdy decyzja Starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna;

- na sporządzenie operatów szacunkowych na przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, naliczanie i aktualizację rocznych opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa trwałego zarządu nieruchomością, zaplanowano kwotę 33.000,00zł, wydatkowano 32.881,50zł, tj. 99,6%.

W 2023 roku nie było potrzeby (z jednym wyjątkiem) sporządzania operatów do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pierwotnie zaplanowana kwota na to zadanie została w większości przeznaczona na operaty niezbędne do aktualizacji opłat rocznych. Podkreślić należy, że przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w zdecydowanej większości przypadków następuje z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Może ono też nastąpić w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jednak jest to tryb wyjątkowy i wszczynany tylko na wniosek wszystkich dotychczasowych współużytkowników wieczystych;

- d) na koszty regulacji stanów prawnych zaplanowano kwotę 131.800,00zł, wydatkowano 131.787,76zł, tj. 100,0%.

Wydatki dotyczą 11 umów zawartych z uprawnionymi geodetami, obejmujących ustalenie stanu prawnego kilku działek ewidencyjnych, których dane ewidencyjne, ze względu na niejednorodny stan prawny, nie spełniają wymagań określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 roku poz. 393).

W celu wydatkowania środków zostały poczynione konkretne działania polegające na zbadaniu, przygotowaniu i weryfikacji treści ksiąg wieczystych wraz z aktami, koniecznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Dotyczy to również ewentualnego zlecenia tłumaczeń przysięgłych archiwalnych dokumentów katastralnych, ksiąg i akt ksiąg wieczystych dawnych z języka niemieckiego oraz zamówień na dokumenty geodezyjne z operatu ewidencji gruntów i budynków PODGiK. Na tej podstawie opracowano zestawienie nieruchomości rekomendowanych do regulacji i podpisano umowy na realizację ww. zadań;

- e) na zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej zaplanowano kwotę 3.200,00zł, wydatkowano 3.123,60zł, tj. 97,6%. Środki te zostały przeznaczone na zamieszczenie czterech ogłoszeń w "Gazecie Wyborczej" o zamiarze: wywłaszczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, których

stan prawny jest nieuregulowany w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami (ujawnieni w księdze wieczystej właściciele nie żyją a postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone). Art. 114 ust. 3 tej ustawy przewiduje, że przed wszczęciem postępowania administracyjnego obowiązkowe jest zamieszczenie ogłoszenia w prasie, w celu umożliwienia zgłoszenia się osób, którym przysługuje do nieruchomości prawo własności bądź inne prawa rzeczowe;

- f) na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 1.000,00zł, wydatkowano 608,40zł, tj. 60,8%. Kwota ta obejmuje umowy na tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego, treści 6 ksiąg wieczystych. Wykorzystanie środków na poziomie 60,8% wynika z mniejszej ilości dokumentów, które okazały się niezbędne do założenia nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie powiatu poznańskiego. Nie można precyzyjnie zaplanować zapotrzebowania na usługi z zakresu tłumaczeń, gdyż wynikają one bezpośrednio z wniosków składanych do Starosty Poznańskiego o regulację stanu prawnego nieruchomości przez takie instytucje jak Wojewoda Wielkopolski, Województwo Wielkopolskie czy gminy z terenu powiatu poznańskiego;
- g) na opracowanie geodezyjne zaplanowano kwotę 7.200,00zł, wydatkowano 6.531,70zł, tj. 90,7%. Zrealizowanie planu wydatków w 90,7% spowodowane było mniejszym niż zaplanowane zapotrzebowaniem na dokumenty archiwalne z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W toku prowadzonych spraw i regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, dla wielu działek ewidencyjnych przypisane zostały księgi wieczyste. Z tego powodu zamówienie chociażby kopii matrykuł podatku gruntowego, które stanowiłyby następnie podstawę do założenia nowej księgi wieczystej dla danej nieruchomości, nie było konieczne;
- h) na opłaty za wypis aktów notarialnych Rep. A nr 1913/2017 i Rep. A nr 1737/2018 zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 54,58zł, tj. 54,6%. Kwota ta obejmuje wypis dwóch aktów poświadczenia dziedziczenia, niezbędnych do ustalenia kręgu podmiotów uprawnionych do odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę. Nie jest możliwe przewidzenie, ile razy w danym roku, będzie zachodziła konieczność wystąpienia do kancelarii notarialnych o ww. dokument;
- i) na opłatę kancelaryjną od wniosku o odpis prawomocnego postanowienia w sprawie o sygn. V Ns 1291/18/25 (nabycie spadku) zaplanowano i wydatkowano 20,00zł, tj. 100,0%. Ww. dokument, pozyskany z Sądu Wieczystoksięgowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, był niezbędny do ustalenia kręgu podmiotów uprawnionych do odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi;

- j) na koszty postępowania sądowego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zaplanowano kwotę 91.540,00zł, wydatkowano 91.212,10zł, tj. 99,6%;
- k) na uzupełnienie wydatków na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (zakup energii, zakup usług pozostałych, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami) zaplanowano kwotę 347.887,00zł, wydatkowano 326.208,46zł, tj. 93,8%.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 684.183,54zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 684.183,54zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące, dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości (26.700,00zł) oraz Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (657.483,54zł). Wydatkowano kwotę ogółem 677.355,11zł, tj. 99,0%. Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wydatkowano w kwocie 19.871,57zł, tj. 74,4%, z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów geodezyjnych, usług geodezyjnych polegających na wskazaniu granic działek geodezyjnych, które położone są na terenie Miasta Poznania oraz koszty podziałów geodezyjnych.
2. Środki przeznaczone na zadania bieżące dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej wydatkowano w kwocie 657.483,54zł, tj. 100,0%, z tego:
  - a) na wykonanie prac polegających na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obiektów działka ewidencyjna w zakresie atrybutu „numer księgi wieczystej” do obowiązujących przepisów prawa w zakresie: jednostka ewidencyjna Komorniki, wydatkowano kwotę 18.149,02zł;
  - b) na wykonanie prac polegających na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obiektów działka ewidencyjna w zakresie atrybutu „numer księgi wieczystej” do obowiązujących przepisów prawa w zakresie: jednostki ewidencyjnej Murowana Goślina – miasto i Murowana Goślina – obszar wiejski, wydatkowano kwotę 27.768,48zł;
  - c) na wykonanie prac polegających na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obiektów działka ewidencyjna w zakresie atrybutu „numer księgi wieczystej” do obowiązujących przepisów prawa w zakresie: jednostka ewidencyjna Dopiewo, wydatkowano kwotę 18.949,70zł;
  - d) na wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej (digitalizacji) dokumentacji PZGiK w zakresie map wielkoformatowych, wydatkowano kwotę 9.225,00zł;



- e) na wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej (digitalizacji) dokumentacji PZGiK w podziale na trzy części w zakresie: Część III – materiałów wielkoformatowych (map: katastralnych, dochodzeniowych, ewidencyjnych, klasyfikacyjnych i innych) – OPZ e (dokumentacja oznaczona literą „e”), wydatkowano kwotę 28.070,00zł;
- f) na wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej (digitalizacji) dokumentacji PZGiK w podziale na trzy części w zakresie: Część II – dokumentacji z odnowienia ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Suchy Las, gmina Suchy Las – OPZ d (dokumentacja oznaczona literą „d”), wydatkowano kwotę 7.950,00zł;
- g) na przetworzenie do postaci cyfrowej (digitalizacji) dokumentacji PZGiK w zakresie dokumentacji z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Skórzewo i Gołuski, gmina Dopiewo, wydatkowano kwotę 15.900,00zł;
- h) na przetworzenie do postaci cyfrowej (digitalizacji) dokumentacji PZGiK w zakresie dokumentacji z odnowienia ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania mapy zasadniczej w formie numerycznej dla obrębu ewidencyjnego Dopiewo, gmina Dopiewo, wydatkowano kwotę 8.979,00zł;
- i) na wykonanie dokumentacji technicznej, której celem jest aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych ujawnionych obecnie w bazie danych gruntów i budynków bez geometrii (nieistniejących na mapie ewidencyjnej) w celu dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa, wydatkowano kwotę 7.995,00zł;
- j) na wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej (digitalizacji) materiałów PZGiK w podziale na trzy części, w zakresie: Część I – dokumentacji z odnowienia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania bazy GESUT w technologii cyfrowej dla obrębów ewidencyjnych: Kórnik i Bnin, miasto Kórnik – OPZ c (dokumentacja oznaczona literą „c”), wydatkowano kwotę 13.145,63zł;
- k) na przetworzenie do postaci cyfrowej (digitalizacji) dokumentacji PZGiK w zakresie dokumentacji z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Szczytniki – gmina Kórnik, wydatkowano kwotę 13.325,00zł;
- l) na przetworzenie do postaci cyfrowej (digitalizacji) dokumentacji PZGiK w zakresie dokumentacji z odnowienia ewidencji gruntów dla obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo, Niwka – gmina Puszczykowo, Kamionki – gmina Kórnik, w zakresie dokumentacji z opracowania mapy zasadniczej w formie numerycznej dla obrębu ewidencyjnego Kamionki – gmina Kórnik, wydatkowano kwotę 18.850,00zł;
- m) na wykonanie dokumentacji technicznej, na podstawie której nastąpi dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa w zakresie

klasoużytków dla działek ewidencyjnych, stanowiących grunty pod rowami w jednostce ewidencyjnej Kórnik – miasto, wydatkowano kwotę 7.496,85zł;

n) na wykonanie usługi, polegającej na dopasowaniu baz danych:

- EGiB i RCN do formatu bazy zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków bez przenumerowania identyfikatorów budynków dla obrębu ewidencyjnego,
- GESUT do formatu bazy zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- BDOT 500 do formatu bazy zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
- BDSOG wraz z danymi PRPOG do formatu bazy zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

wydatkowano kwotę 61.990,77zł;

o) na przetworzenie do postaci cyfrowej (digitalizacji) materiałów PZGiK w podziale na trzy części w zakresie map zasadniczych, sytuacyjno-wyjściowych i sytuacyjnych, założonych w układzie „1965”, wydatkowano kwotę 111.930,00zł;

p) na przetworzenie do postaci cyfrowej (digitalizacji) materiałów PZGiK w podziale na trzy części, w zakresie:

- dokumentacji z odnowienia ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Pobiedziska (obszar I – odnowienie 1992 roku) – gmina Pobiedziska,
- dokumentacji z odnowienia ewidencji gruntów i opracowania mapy zasadniczej w formie numerycznej dla obrębu ewidencyjnego Pobiedziska (obszar II – odnowienie 1995 roku) – gmina Pobiedziska,
- dokumentacji z odnowienia ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Buk – gmina Buk,

wydatkowano kwotę 22.450,00zł;

q) na przetworzenie do postaci cyfrowej (digitalizacji) materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w podziale na trzy części, w zakresie dokumentacji z odnowienia ewidencji gruntów i aktualizacji mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Kostrzyn, gmina Kostrzyn, wydatkowano kwotę 8.505,45zł;

r) na przetworzenie do postaci cyfrowej (digitalizacji) materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji z:

- odnowienia ewidencji gruntów (1977 rok) dla obrębu ewidencyjnego Trojanowo, gmina Murowana Goślina,
- modernizacji ewidencji gruntów i opracowania numerycznej nakładki uzbrojenia terenu (2002 rok) dla obrębu ewidencyjnego Trojanowo, gmina Murowana Goślina,  
wydatkowano kwotę 7.763,76zł;
- s) na przetworzenie do postaci cyfrowej (digitalizacji) materiałów PZGiK w podziale na trzy części, w zakresie dokumentacji z pomiarów sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych, których celami były w szczególności mapy do celów projektowych i inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, wydatkowano kwotę 31.500,00zł;
- t) na wykonanie dokumentacji technicznej, na podstawie której nastąpi dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa w zakresie klasoużytków dla działek ewidencyjnych, stanowiących grunty pod rowami w jednostce ewidencyjnej Suchy Las, wydatkowano kwotę 23.247,00zł;
- u) na przetworzenie do postaci cyfrowej (digitalizacji) materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w podziale na trzy części, w zakresie dokumentacji z odnowienia ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Mosina, gmina Mosina, wydatkowano kwotę 10.116,75zł;
- v) na przetworzenie do postaci cyfrowej (digitalizacji) materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w podziale na trzy części, w zakresie dokumentacji z odnowienia ewidencji gruntów i aktualizacji mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Czerwonak, gmina Czerwonak, wydatkowano kwotę 8.819,10zł;
- w) na wykonanie usług, polegających na:
  - wykonaniu dokumentacji technicznej, na podstawie której nastąpi dostosowanie wysokości obiektów baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu poznańskiego,
  - wykonaniu w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych:
    - powiązania wysokości punktów geodezyjnych szczegółowej osnowy wysokościowej wyznaczonej w układzie PL-EVRF2007-NH ze współrzędnymi płaskimi prostokątnymi w układzie PL-2000,
    - powiązania wysokości punktów geodezyjnej szczegółowej osnowy wysokościowej wyznaczonej w układzie PL-KRON86-NH ze współrzędnymi w układzie 1965 (strefa IV),
    - ujawnienia w atrybucie układ wysokościowy informacji: PL-EVRF2007-NH,

- dodaniu w module GEO-INFO Mapa funkcjonalności umożliwiającej przeliczenie obiektów baz danych: GESUT oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH, wydatkowano kwotę 68.880,00zł;
- x) na wykonanie dokumentacji technicznej, na podstawie której nastąpi dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa w zakresie klasoużytków dla działek ewidencyjnych, stanowiących grunty pod rowami w jednostkach ewidencyjnych: Pobiedziska – miasto (Identyfikator TERYT: 302112\_4), Pobiedziska – obszar wiejski (Identyfikator TERYT: 302112\_5), wydatkowano kwotę 47.600,00zł;
- y) na wykonanie dokumentacji technicznej, której celem jest aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych niespełniających warunku ciągłości obszaru gruntu w celu dostosowania bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa, wydatkowano kwotę 40.344,00zł;
- z) na wykonanie dokumentacji technicznej, na podstawie której nastąpi dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów prawa w zakresie klasoużytków dla działek ewidencyjnych, stanowiących grunty pod rowami w jednostce ewidencyjnej Komorniki, wydatkowano kwotę 18.533,03zł.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan 2.898.800,00zł**

Na sfinansowanie kosztów związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, zaplanowano kwotę 2.898.800,00zł, wydatkowano 2.898.791,42zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 167.660,50zł. Wykonanie wydatków obejmuje:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>2.898.800,00</b>	<b>2.898.791,42</b>	<b>100,0</b>	<b>167.660,50</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.266.218,00	2.266.214,71	100,0	166.065,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,0	0,00
pozostałe wydatki bieżące	631.832,00	631.826,71	100,0	1.594,55

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano łącznie 2.266.218,00zł, wydatkowano kwotę 2.266.214,71zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 166.065,95zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatami na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 153.664,00zł, wydatkowano 153.663,14zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia oraz nagrody uznaniowe dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
  - **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej** – paragraf ten obejmuje wynagrodzenia, dodatki motywacyjne oraz nagrody uznaniowe osób należących do korpusu służby cywilnej (pracowników i urzędników służby cywilnej). W paragrafie tym zaplanowano kwotę 1.636.251,00zł, wydatkowano 1.636.250,47zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok zaplanowano kwotę 109.819,00zł, wydatkowano 109.818,47zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 138.664,40zł;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 317.542,00zł, wydatkowano 317.541,21zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.711,61zł;
  - **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 41.108,00zł, wydatkowano 41.107,53zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.071,71zł;
  - **§ § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 7.834,00zł, wydatkowano 7.833,89zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 618,23zł.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – w **§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** zaplanowano i wydatkowano kwotę 750,00zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników PINB.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano łącznie 631.832,00zł, wydatkowano kwotę 631.826,71zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1.594,55zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 169.475,00zł, wydatkowano 169.474,99zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych, sprzętu komputerowego. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.594,55zł, za zakup tonerów do drukarek;
  - **§ 4260 – Zakup energii** – zaplanowano kwotę 43.672,00zł, wydatkowano 43.671,08zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – zaplanowano kwotę 14.141,00zł, wydatkowano 14.140,50zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki i drukarek, konserwację sieci telefonicznej oraz naprawy samochodów służbowych;
- **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 718,00zł, wydatkowano 717,90zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono na wydatki z zakresu medycyny pracy, obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 135.893,00zł, wydatkowano 135.892,43zł, tj. 100,0%. Środki te przeznaczono m.in. na wywóz ścieków, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną sieci informatycznej, opiekę autorską na oprogramowanie Systemu Finansowo-Księgowego FoKa, obsługę BIP, obsługę BHP;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 3.228,00zł, wydatkowano 3.227,53zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania służbowego telefonu komórkowego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na wydatki za dostęp do Internetu stanowiska mobilnego – blueconnect oraz z tytułu kosztów dostępu do sieci Internet DSL, jak również opłaty za połączenia telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** – zaplanowano kwotę 208.808,00zł, wydatkowano 208.807,97zł, tj. 100,0%, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń biurowych oraz archiwum przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.734,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodów służbowych;
- **§ 4440 – Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 41.776,00zł, wydatkowano 41.775,94zł, tj. 100,0%;
- **§ 4480 – Podatek od nieruchomości** – na podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 3.609,00zł, wydatkowano 3.608,12zł, tj. 100,0%;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 4.397,00zł, wydatkowano 4.396,09zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na opłaty za odbiór odpadów;
- **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 794,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego należących do korpusu służby cywilnej;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 337,00zł, wydatkowano 336,16zł, tj. 99,8%, na koszty postępowania sądowego;

- **§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.250,00zł, tj. 100,0%, na szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 900.477,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 900.477,00zł, wydatkowano kwotę 900.477,00zł, co stanowi 100,0% planu, z przeznaczeniem na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** osób odpowiedzialnych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Realizacja wydatków kształtuje się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 752.656,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 129.381,00zł, tj. 100,0%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 18.440,00zł, tj. 100,0%.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 13.000,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 13.000,00zł, wydatkowano kwotę 13.000,00zł, co stanowi 100,0% planu, z przeznaczeniem na **pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – Zakup usług pozostałych**, na przeprowadzenie w dniach 26-27 października 2023 roku w Skrzynkach, szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 108.834,76zł**

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku Powiat Poznański zaplanował i wydatkował kwotę 108.834,76zł, tj. 100,0%. Realizacja zadania obejmowała:

- a) **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 81.995,32zł, tj. 100,0%. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.795,32zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 71.200,00zł, tj. 100,0%.
- b) **Pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 26.839,44zł, tj. 100,0%.  
Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:
- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 3.495,67zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4220 – Zakup środków żywności** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.030,77zł, tj. 100,0%;
  - **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 21.313,00zł, tj. 100,0%.
- Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w dwóch komisjach, tj. Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 i 2 w Poznaniu. Wydatki zostały poniesione w szczególności na wynajem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych (artykuły piśmiennicze, papier i tusz do drukarek), podkładów jednorazowych – prześcieradeł na leżanki medyczne, artykułów spożywczych (wody pitnej, herbaty, kawy), druków akcydensowych (książki orzeczeń lekarskich), oprawę list stawiennictwa, wynajem i montaż ścianek do aranżacji pomieszczeń, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w związku z kwalifikacją wojskową oraz sekretarzy i średni personel medyczny.

## ***Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości***

### **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – plan 1.122.000,00zł**

W 2023 roku Powiat Poznański kontynuował realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 17 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których udzielane są osobom uprawnionym porady prawne przez radców prawnych, adwokatów oraz prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, którym powierzono prowadzenie 8 punktów nieodpłatnych porad prawnych.

Na realizację zadania Powiatowi Poznańskiemu przyznano z budżetu państwa dotację w wysokości 1.122.000,00zł, wydatkowano 1.078.684,50zł, tj. 96,1%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1,12zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

1. Na dotacje celowe w **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, zaplanowano kwotę 574.200,00zł, wydatkowano 571.063,33zł, tj. 99,5%, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert, do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.



2. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę ogółem 60.700,00zł, wydatkowano 58.738,76zł, tj. 96,8%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 8.365,00zł, wydatkowano 6.730,00zł, tj. 80,5%, na dodatek specjalny dla koordynatora nieodpłatnej pomocy prawnej;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 1.430,00zł, wydatkowano 1.156,88zł, tj. 80,9%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 205,00zł, wydatkowano 164,88zł, tj. 80,4%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano kwotę 50.700,00zł, wydatkowano 50.687,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych.

3. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę ogółem 487.100,00zł, wydatkowano 448.882,41zł, tj. 92,2%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1,12zł. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 53.220,00zł, wydatkowano 28.388,55zł, tj. 53,3%, na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie punktów nieodpłatnych porad prawnych, środków ochrony osobistej, artykułów biurowych;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 431.780,00zł, wydatkowano 420.285,20zł, tj. 97,3%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych;
- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 100,00zł, wydatkowano 28,11zł, tj. 28,1%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1,12zł;
- **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe** – zaplanowano kwotę 2.000,00zł, wydatkowano 180,55zł, tj. 9,0%, na pokrycie kosztów delegacji pracowniczych związanych z wizytacją punktów nieodpłatnych porad prawnych.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 117.017,95zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 117.017,95zł, wydatkowano 112.624,44zł, tj. 96,2%, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez inne osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3, art. 57 oraz art. 116 ust 1 pkt 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, z tego:

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie zaplanowano i wydatkowano kwotę 25.180,97zł, tj. 100,0%;
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach zaplanowano kwotę 91.836,98zł, wydatkowano 87.443,47zł, tj. 95,2%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku (Dz. U. z 2023 roku poz. 587), Powiat Poznański złożył w dniu 14 września 2023 roku zbiorczy wniosek organu prowadzącego o udzielenie dotacji na łączną kwotę 117.017,95zł. Środki finansowe w łącznej wysokości 112.624,44zł zostały wydatkowane na wyposażenie szkół (szkoły podstawowe) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w tym także dostosowanie do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zostały zakupione dla uczniów szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Mosinie i w Owińskach. Niewykorzystane środki finansowe z dotacji w kwocie 4.393,51zł zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 15 stycznia 2024 roku.

Powiat Poznański nie wykorzystał w całości środków na ten cel, z uwagi na fakt, iż w przypadku uczniów niewidomych i słabowidzących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, część podręczników i materiałów edukacyjnych nie posiadała adaptacji dostosowanej do niepełnosprawności wzrokowej (druk powiększony i/lub druk brajlowski) – w związku z tym nie było możliwości zakupu części podręczników i materiałów edukacyjnych. Kwestią adaptacji podręczników zajmuje się Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

## ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 16.705,59zł**

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące w § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** w kwocie 16.705,59zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wydatkowano w kwocie 16.678,92zł, tj. 99,8%. W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza

dentysty, począwszy od 1 stycznia 2023 roku wyłączono obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W 2023 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne należne za 2022 rok w części nieopłaconej do końca 2022 roku, sfinansowane z budżetu państwa z rezerwy celowej na zadania w ochronie zdrowia.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 4.500,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano wydatki w § 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* w kwocie 4.500,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu mieszkańca powiatu poznańskiego do domu pomocy społecznej, w celu wykonania postanowienia sądu. Na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 787.189,92zł**

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowi Poznańskiemu przyznano w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 787.189,92zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, powierzono Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”. Ośrodek wsparcia – **Środowiskowy Dom Samopomocy** typu A i typu B z siedzibą w Puszczykowie, który jest placówką dziennego pobytu dla mieszkańców powiatu poznańskiego przewlekłe psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez nie poprawy funkcjonowania i jakości życia. Podmiot prowadzący – Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” – na podstawie zawartej umowy zobowiązana jest przyjąć do placówki i objąć opieką nie mniej niż 25 osób skierowanych przez PCPR. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Środki te zaplanowane 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*, wydatkowano w 100,0%, tj. w kwocie 787.189,92zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 27.000,00zł**

Na podstawie art. 6, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 27.000,00zł. Zadanie to, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, powierzono Fundacji PCSP – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 27. Środki te zaplanowane 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** zostały wydatkowane w 100,0%, tj. w kwocie 27.000,00zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z realizacji zadania, cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie. Projekt polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu 36 godzin dydaktycznych konsultacyjno-wspierającej superwizji grupowej dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na terenie gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego. W projekcie utworzone zostały dwie grupy superwizyjne. Grupę pierwszą stanowili specjaliści pracujący w grupach roboczych (diagnostyczno-pomocowych) Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przemocy domowej) w Murowanej Goślinie. Grupę drugą stanowili specjaliści pracujący w grupach roboczych (diagnostyczno-pomocowych) Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przemocy domowej) w Suchym Lesie, Puszczykowie, Mosinie i Kórniku. Każda grupa uczestniczyła w trzech sesjach superwizyjnych, w łącznym wymiarze 18 godzin.

**Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – plan 124.591,00zł**

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, Powiatowi Poznańskiemu, przyznano w 2023 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 124.591,00zł. Środki te zaplanowane w **§ 3110 – Świadczenia społeczne** wydatkowano w 94,0%, tj. w kwocie 117.151,00zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 4.378.020,00zł**

Na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, na 2023 rok, przyznano Powiatowi Poznańskiemu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4.378.020,00zł, wydatkowano kwotę 4.374.698,21zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 241.525,85zł.

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, 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.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1. Na **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano kwotę 3.444.187,00zł, wydatkowano 3.440.865,54zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 241.525,85zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłatą na PPK. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
  - **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 2.695.125,00zł, wydatkowano 2.691.806,86zł, tj. 99,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.175,00zł;
  - **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – zaplanowano kwotę 141.223,00zł, wydatkowano 141.222,34zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 197.408,33zł;
  - **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 484.647,00zł, wydatkowano 484.646,11zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.136,42zł;

- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 53.983,00zł, wydatkowano 53.982,05zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.810,72zł;
  - **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 69.209,00zł, wydatkowano 69.208,18zł, tj. 100,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.995,38zł.
2. Na **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano kwotę 933.833,00zł, wydatkowano 933.832,67zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 875.105,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na sfinansowanie usług świadczonych przez lekarzy orzeczników, posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą (gabinety lekarskie), w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
  - **§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – zaplanowano kwotę 58.728,00zł, wydatkowano 58.727,67zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizując zadania z zakresu administracji rządowej, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

- przyjął 2.084 wniosków o ustalenie niepełnosprawności,
- przyjął 12.075 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- przyjął 26 wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- przyjął 527 wniosków o wydanie legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- przyjął 2.815 wniosków o wydanie legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- przyjął 3.685 wniosków o wydanie kart parkingowych,
- wydał 1.922 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydał 10.901 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydał 17 orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydał 528 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia,
- wydał 2.815 legitymacji dla osób po 16 roku życia,
- wydał 3.634 kart parkingowych.

### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – plan 89.663,87zł**

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta wypłaca repatriantowi pomoc ze środków budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości dwukrotności ceny biletu kolejowego drugiej klasy od najbliższego miejsca zamieszkania repatrianta za granicą stacji kolejowej do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta;
- zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w kwartale poprzedzającym dzień przyznania pomocy, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta;
- pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią, podlegającą obowiązkowi szkolnemu w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy Starosta, w drodze decyzji, udziela repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów, w wysokości do 6.000,00zł na repatrianta i każdego jego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe.

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w wysokości 89.663,87zł, tj. 100,0%, w tym:

- na pomoc dla repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy – 33.209,56zł,
- na pomoc dla repatriantów zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy – 56.454,31zł.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 509.985,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 509.985,00zł, wydatkowano 500.745,00zł, tj. 98,2%, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka. Świadczenia pieniężne dla 53 osób – posiadaczy Karty Polaka zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego, wypłacane były na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

## ***Dział 855 – Rodzina***

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 20.825,27zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3110 – Świadczenia społeczne** w kwocie 20.825,27zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

#### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan 160.200,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie 160.200,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowych Komisji Lekarskich w Poznaniu (wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w związku z kwalifikacją wojskową oraz sekretarzy i średni personel medyczny), 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.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 428.812,00zł**

W rozdziale tym przyznano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie ogółem 428.812,00zł, wydatkowano 358.822,35zł, tj. 83,7%, z tego:

1. Na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin **Za Życiem**, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Poznańskiego zaplanowano kwotę 405.900,00zł, wydatkowano 339.981,01zł, tj. 83,8%. Funkcję ośrodka pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. Wydatki obejmują:



a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 327.629,00zł, wydatkowano 288.626,34zł, tj. 88,1%, z tego:

- **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** – zaplanowano kwotę 5.513,00zł, wydatkowano 5.512,35zł, tj. 100,0%;
- **§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowano kwotę 43.493,00zł, wydatkowano 37.440,42zł, tj. 86,1%;
- **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – zaplanowano kwotę 5.800,00zł, wydatkowano 4.916,42zł, tj. 84,8%;
- **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** – zaplanowano kwotę 272.177,00zł, wydatkowano 240.226,88zł, tj. 88,3%;
- **§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – zaplanowano kwotę 646,00zł, wydatkowano 530,27zł, tj. 82,1%.

b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 78.271,00zł, wydatkowano 51.354,67zł, tj. 65,6%, z tego:

- **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek** – zaplanowano kwotę 31.500,00zł, wydatkowano 17.882,11zł, tj. 56,8%, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających pracę specjalistów;
- **§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 46.771,00zł, wydatkowano 33.472,56zł, tj. 71,6%, na opłacenie faktur dla specjalistów, prowadzących zajęcia z dziećmi oraz szkolenia dla rodziców dzieci objętych opieką w ramach projektu.

Zadanie finansowane jest z dotacji, którą zapewnił w 100% Minister Edukacji i Nauki na podstawie podpisanego w dniu 11 kwietnia 2022 Porozumienia NR MEiN 2022/DWEW/999. Opieką zostały objęte niepełnosprawne dzieci w okresie od 0. roku do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodziny z terenu Powiatu Poznańskiego.

W związku z koniecznością zatrudnienia wielu specjalistów :

- logopedów/neurologopedów,
- rehabilitantów/fizjoterapeutów,
- pedagogów/surdopedagogów/tyflopédagogów,
- psychologów,
- terapeutów integracji sensorycznej,

w programie w roku sprawozdawczym objętych wsparciem zostało 90 dzieci w tym 10 dzieci do 3 roku życia. Zajęcia prowadziło 22 specjalistów.

Programem objęto również 84 rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych.

Liczba godzin przepracowanych bezpośrednio z dziećmi – 3.633, w tym:

- logopedycznych/neurologopedycznych/surdologopedycznych – 844,
- psychologicznych – 245,
- pedagogicznych/oligofreno/surdo/tyflo – 902,
- zajęć Integracji Sensorycznej – 580,
- zajęć TUS – 50,
- zajęć rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez fizjoterapeutów – 461,
- zajęć Terapii Ręki – 300,
- zajęć Tomatisa/innych zajęć słuchowych – 191,
- zajęć komunikacji alternatywnej – 60.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zgodnie z Uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku zmieniającą Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1635) Powiat Poznański otrzymał środki finansowe na realizację Działania 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie na lata 2022-2026.

Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji i nauki po podpisaniu Porozumienia, w którym między innymi określone zostały warunki realizacji zadania oraz wielkość i terminy przekazania środków finansowych w poszczególnych latach.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2981/2022 z dnia 11 marca 2022 roku placówką realizującą zadania Działania 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie.

Okres realizacji ustalono na lata 2022-2026. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.154.900,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 405.900,00zł, 2024 rok – 451.000,00zł, 2025 rok – 451.000,00zł, 2026 rok – 451.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.758.900,00zł.

2. Na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie przedsięwzięcia pod nazwą **Poznaj Polskę** zaplanowano pozostałe wydatki bieżące w § 4300 – **Zakup usług pozostałych**, w kwocie 22.912,00zł, wydatkowano 18.841,34zł, tj. 82,2%. Powiatowi Poznańskiemu jako organowi prowadzącemu udzielona została dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku

szkolnego wycieczek szkolnych, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach otrzymanych środków dzieci z ośrodka uczestniczyły w dwóch trzydniowych wycieczkach: do Warszawy i Torunia. W wycieczkach krajoznawczych wzięli udział uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3.

## **WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 57.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** w kwocie 57.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ekwiwalenty były wypłacane comiesięcznie. Wydatki zrealizowano w 48,9%, tj. w kwocie 27.878,33zł. Wykonanie wydatków na poziomie 48,9% wynika z tego, że ustawodawca przewidział, że wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych będą prowadzone do czasu nabycia przez właściciela gruntu prawa do emerytury lub renty, jednak nie dłużej niż przez okres 20 lat, który upłynął we wrześniu i z tego tytułu w tym miesiącu wypłacono ostatnie środki.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 100.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki na dotacje w § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**, w kwocie 100.000,00zł, tj. 100,0%. Środki te zostały przekazane w formie dotacji nadleśnictwom: Babki (36.049,11zł), Czarniejewo (6.287,20zł), Łopuchówko (19.754,46zł) i Konstantynowo (37.909,23zł), na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki finansowe przekazywane były Nadleśnictwom kwartalnie, w wysokości  $\frac{1}{4}$  ustalonej kwoty.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

#### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 2.289.298,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych**

**zadań bieżących**, w kwocie 2.289.298,00zł, wydatkowano 2.277.212,00zł, tj. 99,5%, na realizację zadania pn. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**. Realizacja zadania wynikała z umów zawartych z Województwem Wielkopolskim, dotyczących udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego, tj.:

- umowy nr DT/III/136/2018 zawartej w dniu 6 września 2018 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wrześnią (obsługa gmin Swarzędz i Kostrzyn),
- umowy nr DT/III/138/2019 zawartej w dniu 20 grudnia 2020 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Gniezmem (obsługa gmin Swarzędz i Pobiedziska),
- umowy nr DT/III/139/2019 zawartej w dniu 20 grudnia 2020 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Rogoźnem (obsługa gminy Suchy Las),
- umowy nr DT/III/118/2021 zawartej w dniu 28 maja 2021 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wągrowcem (obsługa gmin Czerwonak i Murowana Goślina), Nowym Tomysłem (obsługa gmin Dopiewo i Buk), Grodziskiem Wielkopolskim (obsługa gmin Komorniki i Stęszew) i Jarocinem (obsługa gminy Kórnik),
- umowy nr DT/III/119/2021 zawartej w dniu 28 maja 2021 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Kościanem (obsługa gmin Luboń, Puszczykowo i Mosina),
- umowy nr DT/III/131/2022 zawartej w dniu 2 grudnia 2022 roku – dotyczy ona dofinansowania części kursów na liniach łączących Poznań z Wronkami (obsługa gminy Rokietnica).

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych w dniu 16 kwietnia i 6 września 2018 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. Dzięki udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Jarocin, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomysł, Poznań – Gniezno, Poznań – Kościan, Poznań – Rogoźno Wielkopolskie, Poznań – Września i Poznań – Wronki, Województwo uruchamia dodatkowe pociągi tak, aby osiągnąć standardy określone dla PKM.

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2018-2025. Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 9.137.438,41zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynosiły: 2023 rok – 2.380.034,00zł, 2024 rok – 702.338,25zł, 2025 rok – 280.692,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.363.064,25zł.

Uchwałą nr LIII/702/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku, o kwotę 90.736,00zł. Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2026 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.673.273,75zł, do wysokości 17.810.712,16zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 2.289.298,00zł (zmniejszenie o kwotę 90.736,00zł), 2024 rok – 3.137.185,00zł (zwiększenie o kwotę 2.434.846,75zł), 2025 rok – 3.247.559,00zł (zwiększenie o kwotę 2.966.867,00zł), 2026 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 3.362.296,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 8.673.273,75zł, do wysokości 12.036.338,00zł.

Pismem z dnia 9 czerwca 2023 roku Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk poinformował o zmniejszeniu z 25 do 16 liczby par pociągów kursujących na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Zbąszynek, z uwagi na zamknięcia torowe wynikające z prac modernizacyjnych prowadzonych przez Zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku Opalenica – Nowy Tomyśl. W związku z tym faktem UMWW podjął decyzję o niepobieraniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei metropolitarnej (PKM)” na odcinku Poznań Główny – Nowy Tomyśl w drugiej połowie 2023 roku. W związku z powyższym w dniu 28 czerwca 2023 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim zawarto Aneks nr 3 do umowy DT/III/118/2021 z dnia 28 maja 2021 roku, zmniejszający wysokość dotacji celowej przyznanej przez Powiat Poznański Województwu Wielkopolskiemu w zakresie linii komunikacyjnej Poznań Główny – Zbąszynek z kwoty 181.472,00zł na kwotę 90.736,00zł.

Pismami z dnia 13 czerwca 2023 roku, Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk wystąpił z informacją dotyczącą proponowanych wysokości dotacji celowych udzielanych Województwu Wielkopolskiemu przez Powiat Poznański, przeznaczonych na zadanie pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej” w latach 2024-2026. Zaproponowane zmiany wynikały z następujących czynników:

a) zakończenia z dniem 31 grudnia 2023 roku terminu obowiązywania umów dotyczących udzielenia dotacji celowych na 6 odcinkach linii kolejowych PKM:

- Poznań Główny – Wągrowiec,
- Poznań Główny – Grodzisk Wlkp.,
- Poznań Główny – Środa Wlkp.,
- Poznań Główny – Nowy Tomyśl,
- Poznań Główny – Kościan,
- Poznań Główny – Gniezno.

Z tego względu wysokość dotacji celowej na przedmiotowe zadanie na lata kolejne nie została uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029;

b) w latach 2019-2022 podpisano Porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Powiatem Poznańskim oraz powiatami i gminami przez które przebiegają poszczególne odcinki PKM, dotyczące deklaracji partycypacji w finansowaniu przedmiotowego zadania na wskazanych powyżej odcinkach. W terminie wskazanym w § 7 ust. 2 wskazanych Porozumień żadna ze Stron nie złożyła oświadczenia o braku zgody na dalsze kontynuowanie tej formy współpracy. Zatem zawarte porozumienia pozostały w mocy na czas nieokreślony pod warunkiem podpisania przez Województwo Wielkopolskie aneksów wydłużających terminy obowiązywania umów o udzielenie dotacji celowej ze wszystkimi Gminami i Powiatami będącymi stronami Porozumienia;

c) biorąc pod uwagę powyższe Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk wystąpił z inicjatywą przedłużenia umów o udzielenie dotacji celowych zawartych z Powiatem Poznańskim, proponując jednocześnie następujące wysokości dotacji w latach 2024-2026 na wskazanych odcinkach:

Odcinek	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Stawka [zł/pockm]	23,60zł	24,43zł	25,29zł
Poznań Główny – Wągrowiec	328.425,00zł	339.975,00zł	351.943,00zł
Poznań Główny – Grodzisk Wlkp.	293.275,00zł	303.590,00zł	314.277,00zł
Poznań Główny – Środa Wlkp.	273.036,00zł	282.638,00zł	292.588,00zł
Poznań Główny – Nowy Tomyśl	396.535,00zł	410.481,00zł	424.931,00zł
Poznań Główny – Kościan	336.562,00zł	348.399,00zł	360.664,00zł
Poznań Główny – Gniezno	347.978,00zł	360.216,00zł	372.897,00zł
Suma	1.975.811,00zł	2.045.299,00zł	2.117.300,00zł

Zaproponowane kwoty wysokości dotacji przypadającej na Powiat Poznański uwzględniają wzrost kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej w 2023 roku oraz latach kolejnych. W 2024 roku oszacowano wzrost kosztów pracy eksploatacyjnej o 9,26% w stosunku do 2023 roku, a w latach 2025-2026 uwzględniono wzrost kosztów pckm o 3,53% rok do roku;

d) z uwagi na zwiększenie kosztów pracy eksploatacyjnej w 2023 roku Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk wystąpił również z propozycjami zmiany wysokości dotacji celowej na lata 2024-2026 dla odcinków Poznań Główny – Rogoźno Wlkp., Poznań Główny – Września, Poznań Główny – Wronki, tj.:

- o podwyższenie dofinansowania w 2024 roku odpowiednio dla odcinka Poznań Główny – Rogoźno Wlkp. z kwoty 182.717,91zł do poziomu 261.495,00zł; dla odcinka Poznań Główny – Września z kwoty 238.159,34zł do poziomu 340.847,00zł; dla odcinka Poznań Główny – Wronki z kwoty 281.461,00zł do poziomu 294.306,00zł;
- o podwyższenie dofinansowania w 2025 roku dla odcinka Poznań Główny – Wronki z kwoty 280.692,00zł do poziomu 304.657,00zł;
- o wydłużenie okresu dofinansowania do 2026 roku (aneksowania obowiązujących umów) z kwotami:
  - dla odcinka Poznań Główny – Rogoźno Wlkp. – w 2025 roku – 270.691,00zł, w 2026 roku – 280.220,00zł;
  - dla odcinka Poznań Główny – Września – w 2025 roku – 352.834,00zł, w 2026 roku – 365.255,00zł;
  - dla odcinka Poznań Główny – Wronki – w 2026 roku – 315.381,00zł;

e) ponadto Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk, w związku ze zwiększeniem zainteresowania mieszkańców pasażerskim transportem kolejowym, w szczególności w Mieście Poznań, Powiecie Poznańskim oraz w jego najbliższym otoczeniu, zaproponował uruchomienie dodatkowych par pociągów kursujących na krótszych odcinkach dotychczas obsługiwanych linii PKM, w celu zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów na odcinkach charakteryzujących się największą frekwencją podróżnych. Z uwagi na fakt, że projekt dotyczący PKM opiera się na zasadzie solidaryzmu, uruchomienie oraz współfinansowanie dodatkowych par pociągów na najbardziej obciążanych odcinkach zostało omówione na spotkaniach z przedstawicielami wszystkich JST zaangażowanych w projekt dotyczący PKM (w tym z przedstawicielem Powiatu Poznańskiego). Ostatecznie Pan Dyrektor Robert Pilarczyk wystąpił do Powiatu Poznańskiego o

przyznanie dotacji celowej na uruchomienie dodatkowych kursów na proponowanych odcinkach na lata 2024-2026 w następującej wysokości:

Odcinek	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Stawka [zł/pocmk]	15,00zł	15,53 zł	16,10zł
Poznań Główny – Oborniki (linia do Rogoźna Wlkp.)	46.212,00zł	47.844,00zł	49.601,00zł
Poznań Główny – Czempień (linia do Kościana)	31.635,00zł	32.753,00zł	33.955,00zł
Poznań Główny – Pobiedziska (linia do Gniezna)	62.019,00zł	64.210,00zł	66.567,00zł
Poznań Główny – Opalenica (linia do Nowego Tomyśla)	38.875,00zł	40.248,00zł	41.726,00zł
Poznań Główny – Kostrzyn Wlkp. (linia do Września)	52.813,00zł	54.679,00zł	56.686,00zł
Poznań Główny – Szamotuły (linia do Wronek)	33.172,00zł	34.344,00zł	35.605,00zł
Suma	264.726,00zł	274.078,00zł	284.140,00zł

Po uwzględnieniu zmian, łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”, wzrosną w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2026 roku, do poziomu 17.810.712,16zł.

W związku z powyższym, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego, tak aby można było podjąć stosowne uchwały umożliwiające kontynuowanie współpracy z UMWW i zawarcie aneksów do obowiązujących umów przedłużających termin ich obowiązywania na okres kolejnych 3 lat.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 916.093,27zł**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki na dotacje celowe w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** w kwocie 916.093,27zł, w związku z organizacją wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego. Realizacja tego zadania wynika z Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025, przyjętego uchwałą Nr XLI/400/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku. Wydatkowano kwotę 916.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:

- a) w dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XLVI/635/VI/2022 w sprawie udzielenia Gminie Mosina pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasie Puszczykowo – Mosina – Kórnik. Zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano Gminie środki finansowe w



- wysokości 403.300,00zł. W dniu 15 stycznia 2024 roku Gmina przekazała sprawozdanie, wykazując wykorzystanie środków na poziomie 100,0%,
- b) w dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XLVI/636/VI/2022 w sprawie udzielenia Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – Biskupice – Pobiedziska. Zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 180.000,00zł. W dniu 19 stycznia 2024 roku Gmina przekazała sprawozdanie, wykazując wykorzystanie środków na poziomie 100,0%,
- c) w dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XLVI/637/VI/2022 w sprawie udzielenia Gminie Kleszczewo pomocy finansowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 489 na trasie Kleszczewo – Siekierki Wielkie – Gowarzewo – Swarzędz. Zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano Gminie środki finansowe w wysokości 140.000,00zł. W dniu 12 stycznia 2024 roku Gmina przekazała sprawozdanie, informując o wykorzystaniu środków na poziomie 91.187,31zł. Wartość niewykorzystanej części dotacji wynikała z korekty faktur dokonanej przez operatora ptz w IV kwartale 2023 roku. Zwrot niewykorzystanej części dotacji w wysokości 48.812,69zł nastąpił w dniu 12 stycznia 2024 roku,
- d) w dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę nr XLVI/638/VI/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zgodnie z zawartą umową, przekazano Gminie środki finansowe w kwocie 192.700,00zł. W dniu 11 stycznia 2024 roku Gmina przekazała sprawozdanie, wykazując wykorzystanie środków na poziomie 100,0%.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 100.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w § 6300 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, w kwocie 100.000,00zł, wydatkowano 85.830,01zł, tj. 85,8%, z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2029P w Bolechowie**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 3 kwietnia 2023 roku środki finansowe w kwocie 100.000,00zł przekazano w dniu 25 września 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WZDW.WP.512.2-30.2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku (data wpływu 19 grudnia 2023 roku). Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 14.169,99zł zwrócono w dniu 18 grudnia 2023 roku.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 124.108.834,28zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 124.108.834,28zł, wydatkowano 113.037.771,85zł, tj. 91,1%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 445.041,97zł. Na kwotę wykonania składają się następujące wydatki:

**I. Wydatki realizowane przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego**

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.046.285,00zł, wydatkowano 3.037.528,10zł, tj. 99,7%.

Wydatki obejmują:

1. **§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.015.134,00zł, wykonano 2.006.434,00zł, tj. 99,6%, z tego:

a) zgodnie z Uchwałą nr 3778/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr 4458/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2023 roku, przyznano Gminom środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2023 roku, w kwocie ogółem 1.994.749,00zł.

Wykonanie wyniosło 1.994.749,00zł, tj. 100,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1.	Buk	129.700,00	129.700,00	100,0
2.	Kostrzyn	308.049,00	308.049,00	100,0
3.	Kórnik	94.900,00	94.900,00	100,0
4.	Mosina	200.800,00	200.800,00	100,0
5.	Murowana Goślina	245.000,00	245.000,00	100,0
6.	Pobiedziska	318.400,00	318.400,00	100,0
7.	Puszczykowo	263.200,00	263.200,00	100,0
8.	Stęszew	134.800,00	134.800,00	100,0
9.	Swarzędz	299.900,00	299.900,00	100,0
	<b>razem</b>	<b>1.994.749,00</b>	<b>1.994.749,00</b>	<b>100,0</b>

Zgodnie z zapisami porozumień oraz ww. uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu, środki finansowe przekazano Gminom w czterech ratach kwartalnych.

Ad. 1

Gmina Buk – dofinansowanie rozliczono pismem znak IT.7226.15.2023.4 z dnia 30 stycznia 2024 roku (data wpływu – 5 lutego 2024 roku, data wysyłki – 1 lutego 2024 roku) – w trakcie weryfikacji.

W dniu 30 stycznia 2024 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2.627,84zł.

Ad. 2

Gmina Kostrzyn – dofinansowanie rozliczono pismem znak ZI.7021.3.2.2024.ZI z dnia 30 stycznia 2024 roku – zadanie rozliczone.

Ad. 3

Gmina Kórnik – dofinansowanie rozliczono pismem znak WB2-ET.0643.3.2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku – w trakcie weryfikacji.

Ad. 4

Gmina Mosina – dofinansowanie rozliczono pismem znak MK.7226.33.2023.TF z dnia 30 stycznia 2024 roku – w trakcie weryfikacji.

W dniu 31 stycznia 2024 roku zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.618,15zł.

Ad. 5

Gmina Murowana Goślina – dofinansowanie rozliczono pismem znak BI.7021.2.37.2023 z dnia 18 stycznia 2024 roku – w trakcie weryfikacji.

Ad. 6

Gmina Pobiedziska – dofinansowanie rozliczono pismem RliUD.7211.7.4.2024.MW z dnia 25 stycznia 2024 roku – w trakcie weryfikacji.

Ad. 7

Gmina Puszczykowo – dofinansowanie rozliczono pismem znak IŻ.7021.19.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku – w trakcie weryfikacji.

Ad. 8

Gmina Stęszew – dofinansowanie rozliczono pismem znak IN.7234.2.1.2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku (data wpływu 26 stycznia 2023 roku) – zadanie rozliczone.

Ad. 9

Gmina Swarzędz – dofinansowanie rozliczono pismem znak WID.7021.65.2023-11 z dnia 15 stycznia 2024 roku – w trakcie weryfikacji.

- b) zgodnie z Uchwałą nr 4151/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr 4413/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 października 2023 roku, przyznano Gminom środki na zadania na drogach powiatowych na odcinkach miejskich, związane z remontami chodników/nawierzchni, w kwocie ogółem 11.685,00zł. Wykonanie wynosi 11.685,00zł, tj. 100,0% i przedstawia się w następujący sposób:

L.p.	Gmina	Droga powiatowa	Zakres robót	Wysokość udzielonego dofinansowania [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie %
1.	Mosina	2466P	Mosina – remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie	11.685,00	11.685,00	100,0
				<b>11.685,00</b>	<b>11.685,00</b>	100,0

Środki w kwocie 11.685,00zł przekazane zostały na rachunek Gminy w dniu 27 listopada 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak RI.7013.5.25..2023.GS z dnia 13 stycznia 2024 roku (data wpływu – 2 lutego 2024 roku, data wysyłki – 31 stycznia 2024 roku).

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą nr LIV/726/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 275.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 11.865,00zł, 2024 rok – 263.315,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 275.000,00zł.

Uchwałą Nr 4151/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 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.

Uchwałą nr LV/737/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku, w celu doprowadzenia do zgodności kwot ujętych w budżecie i Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 275.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 11.685,00zł (zmniejszenie o kwotę 180,00zł), 2024 rok – 263.315,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 275.000,00zł;

c) pozostałe środki finansowe w kwocie 8.700,00zł nie zostały rozdysponowane;

2. **§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 600.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Kleszczewo na realizację zadania polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2440P w zakresie dotyczącym jej przebudowy w miejscowości Komorniki na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w centrum wsi do wiaduktu nad autostradą. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 14 września 2022 roku wraz z późniejszym aneksem środki finansowe w wysokości 600.000,00zł zostały przekazane na rachunek Gminy w dniu 24 maja 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak SI.7013.02.2021 z dnia 30 stycznia 2024 roku – w trakcie weryfikacji.

3. § 6610 – **Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 431.151,00zł, wydatkowano 431.094,10zł, tj. 100,0%, z tego:

a) na dotację dla Gminy Komorniki na realizację zadania polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2391P w zakresie dotyczącym wykonanie dokumentacji oraz budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2391P – ul. Polnej w Komornikach oraz ul. Komornickiej w Głuchowie zaplanowano i wydatkowano kwotę 424.151,00zł, tj. 100,0%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 21 lutego 2019 roku i późniejszymi aneksami, środki finansowe w wysokości 424.151,00zł zostały przekazane w dniu 11 grudnia 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak WID.7013.10.2023 z dnia 24 stycznia 2024 roku, uzupełnionym pismem znak WID.7013.10.2023 z dnia 31 stycznia 2024 roku.

Przedsięwzięcie pn. „**KOMORNIKI – wykonanie dokumentacji oraz budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2391P – ul. Polnej w Komornikach oraz ul. Komornickiej w Głuchowie**” ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Powiatu na 2023 rok Uchwałą nr LVII/757/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostało wprowadzone Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 624.151,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: w 2023 roku – 424.151,00zł, w 2024 roku – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 624.151,00zł.

W dniu 23 października 2023 roku Wójt Gminy Komorniki w piśmie znak WID.7013.10.2023 poinformował, iż koszty realizowanego w ramach zawartego w dniu 21 lutego 2021 roku porozumienia 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 wzrosły o około 1.100.000,00zł. Są to koszty obejmujące prace dodatkowe nie przewidziane w projekcie, a których wykonanie jest zasadne z uwagi na poprawę stanu technicznego drogi;

b) na dotację dla Gminy Puszczykowo na realizację zadania polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2490P w zakresie dotyczącym wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Wczasowej w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni oraz ścieżki rowerowej – droga powiatowa nr 2490P w Puszczykowie”, zaplanowano kwotę 7.000,00zł, wydatkowano 6.943,10zł tj. 99,2%. Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 8 marca 2022 roku i późniejszymi aneksami, środki finansowe w wysokości 7.000,00zł zostały przekazane w dniu

27 listopada 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak IŻ.7021.9.2022 z dnia 25 stycznia 2024 roku – w trakcie weryfikacji. Kwota 56,90zł została zwrócona w dniu 29 grudnia 2023 roku.

## II. Wydatki realizowane przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 9.771.724,70zł, wydatkowano 6.811.664,02zł, tj. 69,7%, z tego:

1. Na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)** zaplanowano kwotę 46.434,00zł, wydatkowano 2.700,00zł, tj. 5,8%, z tego:
  - a) § 4307 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 39.469,00zł, wydatkowano 2.295,00zł, tj. 5,8%;
  - b) § 4309 – **Zakup usług pozostałych** – zaplanowano kwotę 6.965,00zł, wydatkowano 405,00zł, tj. 5,8%.

Umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektów II Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania towarzyszące, została podpisana w dniu 2 kwietnia 2018 roku. W 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził 3 postępowania przetargowe, które niestety ze względu na oferowane ceny znacznie przewyższające kwotę przeznaczoną na to zadanie, zostały unieważnione, w związku z tym kolejny czwarty przetarg ogłoszony w pierwszym półroczu 2019 roku został podzielony na 2 etapy – przeprowadzono 2 odrębne postępowania dla każdego etapu. Założeniem podziału miał być „dostęp” do przetargu większej liczby potencjalnych firm, w tym także mniejszych firm budowlanych (w sensie finansowym oraz zaplecza technicznego), co miałoby zwiększyć konkurencję wśród nich, a to w rezultacie mogłoby mieć przełożenie na obniżenie proponowanych cen. W rezultacie takiego zabiegu konkurencja faktycznie się zwiększyła, gdyż na wykonanie etapu I wpłynęły 3 oferty a na wykonanie etapu II 4 oferty. Oferowane ceny niestety nadal znacznie przewyższały możliwości finansowe Beneficjenta. Mając na uwadze powyższe zwrócono się do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o ograniczenie Projektu tylko do etapu I, tj. od miasta Poznania do miejscowości Tulce, na co Instytucja wyraziła zgodę. W efekcie w lipcu 2019 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Etapu I. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ze względu na to, że planowana ścieżka przebiega przez tereny silnie zurbanizowane oraz z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu firm i instytucji wynikające z ogłoszonego stanu epidemii na etapie projektowania ujawniło się szereg problemów (kolizje, opóźnienia z uzyskiwaniem uzgodnień), które spowodowały, że termin zakończenia prac

projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID był kilkakrotnie zmieniany. Dodatkowo wystąpił problem z nieuregulowanym stanem prawnym części nieruchomości przewidzianych pod planowaną inwestycję. W dniu 30 listopada 2021 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID, a sama decyzja została wydana w maju 2022 roku. Właściwe prace budowlane rozpoczęły się w drugim półroczu 2022 roku. Na etapie prowadzenia prac budowlanych powstały kolejne opóźnienia, wynikające głównie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, dlatego za zgodą Instytucji Zarządzającej termin zakończenia realizacji Projektu ulegał kolejnym zmianom. Ostatecznie prace budowlane zakończyły się w sierpniu 2023 roku, a protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 25 sierpnia 2023 roku. Środki zaplanowane dotyczą działań promocyjnych, w tym organizacji rajdu rowerowego, do którego organizacji przystąpiono po zakończeniu prac budowlanych. Z uwagi na opóźnienia na etapie prac związanych z budową ścieżki i brak wystarczającej ilości czasu na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z promocją Projektu, podjęto decyzję o organizacji rajdu własnymi siłami zamiast zlecać jego organizację podmiotowi zewnętrznym. W organizację rajdu oprócz Powiatu zaangażowana była również Gmina Kleszczewo, która była partnerem tego Projektu. Z uwagi na samodzielną realizację rajdu przez Partnerów Projektu, nie zostały poniesione wydatki, które zaplanowane były na wynagrodzenie podmiotu zewnętrznego, któremu pierwotnie chciano zlecić to zadanie. Poniesiono jedynie wydatki związane z zaprojektowaniem i wykonaniem 10 tysięcy ulotek promujących Projekt i zrównoważony transport, w tym transport publiczny i niezmotoryzowany transport indywidualny. Na tym realizację Projektu zakończono, a niewykorzystane środki wynikają z rezygnacji ze zlecenia organizacji przedmiotowego rajdu. Aktualnie trwa weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Celem zadania była poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

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

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2023 początkowo ustalono w kwocie ogółem 12.981.742,00zł, z tego:

- wydatki bieżące – 46.434,00zł,

- wydatki majątkowe – 12.935.308,00zł.

Limity wydatków w 2023 roku początkowo ustalono w kwotach:

- wydatki bieżące – 46.434,00zł,
- wydatki majątkowe – 7.000.000,00zł.

Limity zobowiązań początkowo wynosiły:

- wydatki bieżące – 46.434,00zł,
- wydatki majątkowe – 5.064.971,00zł.

Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono wysokość wydatków majątkowych na 2023 rok, o kwotę 60.627,12zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych o kwotę 125.020,84zł, do wysokości 12.810.287,16zł. Limit wydatków majątkowych w 2023 roku zwiększono o kwotę 60.627,12zł, do wysokości 7.060.627,12zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 4.331.450,00zł, do wysokości 733.521,00zł.

Na zmianę składa się:

- zwiększenie o kwotę 374.979,16zł, z tego:
  - zwiększenie o kwotę 404.979,16zł – środki z Gminy Kleszczewo. W dniu 29 marca 2023 roku Rada Gminy Kleszczewo podjęła uchwałę nr LII/441/2023 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie ww. zadania,
  - zmniejszenie o kwotę 30.000,00zł – środki własne Powiatu. Aneks do umowy dotyczący waloryzacji wynagrodzenia został już podpisany.
- zmniejszenie o kwotę 314.352,04zł, z tego:
  - § 6050 – zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł. Aktualny stan zaawansowania prac umożliwia zwolnienie dodatkowych środków stanowiących zabezpieczenie na rozliczenie powykonawcze i roboty dodatkowe,
  - § 6057 – zwiększenie o kwotę 157.800,34zł, która nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku,
  - § 6059 – zwiększenie o kwotę 27.847,62zł, która nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku.

Ze względu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ograniczenia technologiczne związane z wykonywaniem robót w okresie zimowym roboty budowlane były wstrzymane i termin



ich realizacji uległ przesunięciu. Konieczne było także wykonanie robót dodatkowych związanych z budową oświetlenia drogowego, zatem termin zakończenia zadania uległ przesunięciu na 15 lipca 2023 roku. Wobec powyższego nie było możliwe wykorzystanie do końca czerwca 2023 roku środków z planu wydatków niewygasających.

Uchwałą nr LIII/702/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmniejszono wysokość wydatków majątkowych na 2023 rok, o kwotę 300.000,00zł. Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 12.510.287,16zł. Limit wydatków majątkowych w 2023 roku zmniejszono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 6.760.627,12zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 433.521,00zł. Zmiany wprowadzono z uwagi na to, że ówczesny stan zaawansowania prac, który wynosił ok. 90% umożliwił zwolnienie środków stanowiących zabezpieczenie na rozliczenie powykonawcze i roboty dodatkowe.

Uchwałą nr LVII/757/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejszono wysokość wydatków majątkowych na 2023 rok, o kwotę 348.000,00zł. Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych o kwotę 348.000,00zł, do wysokości 12.162.287,16zł. Limit wydatków majątkowych w 2023 roku zmniejszono o kwotę 348.000,00zł, do wysokości 6.412.627,12zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 419.921,29zł, do wysokości 13.599,71zł. Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

2. 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"** zaplanowano i wydatkowano kwotę 300.000,00zł, tj. 100,0%, z tego:
  - a) **§ 6617 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 255.000,00zł, tj. 100,0%;
  - b) **§ 6619 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano i wydatkowano kwotę 45.000,00zł, tj. 100,0%.

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 towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”. Przedmiotem tego porozumienia i późniejszych aneksów do niego jest m.in. przygotowanie przez Suchy Las dokumentacji projektowej dla zakresu węzła w Suchym Lesie, która wchodzi w zakres przedmiotowego Projektu. W związku z powierzeniem zadania Gminie Suchy Powiat Poznański zobowiązał się do przekazania jej dotacji celowej w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 500.000,00zł, w tym 300.000,00zł w 2023 roku. Dotacja przypadająca w udziale Powiatowi na 2023 rok została przekazana w całości Gminie zgodnie z obowiązującym porozumieniem. Umowa z Wykonawcą przedmiotowej dokumentacji została zawarta przez Gminę w dniu 29 kwietnia 2022 roku. W minionym roku zakończono i odebrano 2 pierwsze etapy przedmiotu tej umowy. Etap pierwszy dotyczył opracowania koncepcji technicznej z programem funkcjonalno-użytkowym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów a etap drugi obejmował opracowanie projektu budowlanego wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. W związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego część niewykorzystanej w 2023 roku dotacji w łącznej kwocie 44.057,42zł została w dniu 30 stycznia 2024 roku zwrócona przez Gminę. Prace związane z kompletowaniem niezbędnej dokumentacji będą kontynuowane w 2024 roku.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. 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.

Początkowo realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.

Uchwałą nr LV/737/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 500.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 300.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 0,00zł.

Projekt ten 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 innemu Partnerowi – 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.

3. Na realizację zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT), w § 6619 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 9.425.290,70zł, wydatkowano 6.508.964,02zł, tj. 69,1%. Umowa o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, realizowanego wspólnie z Miastem Poznań (Partner wiodący) oraz Gminą Komorniki, została

podpisana w dniu 30 grudnia 2019 roku. W dniu 9 lipca 2020 roku Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działający w imieniu i na rzecz Miasta Poznania zamieściła ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej budowie węzła przesiadkowego wraz z budową lub przebudową układu drogowego, infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, w formule „projektuj – buduj”. Niestety z uwagi na przeciągające się procedury odwoławcze z udziałem oferentów, umowa z Wykonawcą prac została podpisana dopiero w dniu 3 marca 2021 roku.

Środki związane są z partycypacją finansową Powiatu Poznańskiego w kosztach przedmiotowego Projektu i stanowiły dotację celową na realizację powierzonego zadania. Udział Powiatu w kosztach Projektu wynosiły 23,68% całości kosztów niekwalifikowalnych oraz wkładu własnego w ramach przedmiotowego Projektu.

Zgodnie z zawartym w dniu 7 października 2019 roku Porozumieniem Komunalnym oraz dalszymi aneksami do tej umowy, dotacja celowa w 2023 roku została ustalona na kwotę 9.425.290,70zł i w takiej kwocie została przekazana. Niewykorzystana jej część w kwocie 2.916.326,68zł została przez Miasto Poznań zwrócona w dniu 18 grudnia 2023 roku, stąd ostateczne wykonanie wyniosło 6.508.964,02zł.

Budowa przedmiotowego węzła została zakończona, a mniejsze wykorzystanie dotacji przekazanej na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w 2023 roku wynika przede wszystkim ze zwiększenia przez Instytucję Zarządzającą kwoty dofinansowania dla przedmiotowego Projektu. Na niepełne wykorzystanie dotacji w 2023 roku wpływ miał również brak możliwości końcowego rozliczenia przez Miasto Poznań kosztów inwestorstwa zastępczego. Rozliczenie to z uwagi na opóźnienia w realizacji prac budowlanych nastąpić ma dopiero w 2024 roku jako odrębna pomoc finansowa dla Miasta.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Realizację zadania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano na lata 2019-2023. Zaplanowane środki stanowiły równowartość wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych projektu przypadających w udziale Powiatowi Poznańskiemu, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ dla projektu pozakonkursowego Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20, realizowanego przez Miasto Poznań w partnerstwie z Gminą Komorniki i Powiatem Poznańskim. Udział Powiatu w kosztach wkładu własnego (stanowiącego 15% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz w kosztach niekwalifikowalnych wynosi 23,68%.

Łączne nakłady finansowe początkowo ustalono w kwocie 11.595.712,48zł, z tego limit wydatków na 2023 rok w kwocie 7.754.791,26zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.852.989,48zł.

Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono wysokość wydatków na 2023 rok, o kwotę 1.670.499,44zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 138.160,07zł, do wysokości 11.457.552,41zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 1.670.499,44zł, do wysokości 9.425.290,70zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.852.989,48zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany obejmują:

- zwiększenie o kwotę 1.808.659,51zł – propozycja przedmiotowej zmiany z dnia 6 lutego 2023 roku wynikała z faktu niewykorzystania części dotacji przekazanej Miastu Poznań w 2022 roku i zwróconej przez Partnera wiodącego w dniu 22 grudnia 2022 roku. Niewykorzystaną w 2022 roku dotację należało ująć w planie 2023 roku, w związku z faktem, iż rok ten był ostatnim rokiem realizacji Projektu,
- zmniejszenie o kwotę 138.160,07zł – zmiana uwzględniała nie tylko niewykorzystaną część dotacji przekazanej Miastu Poznań w 2022 roku i zwróconej przez Partnera wiodącego w dniu 22 grudnia 2022 roku ale wynikała również z dostosowania wysokości dotacji w związku z aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 26 lipca 2022 roku, uwzględniającym zwiększenie kwoty dofinansowania Projektu o wartość 2.000.000,00zł oraz w związku zawartym w dniu 16 stycznia 2023 roku aneksem nr 4 do umowy nr RU-33/PIM/21/GM/2016-85 z dnia 3 marca 2021 roku z Budimex SA – wykonawcą robót w ramach przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, faktyczna łączna kwota przypadająca w udziale Powiatowi na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych w 2023 roku wynosiła 9.425.290,70zł.

### III. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na 2023 rok zaplanowano w kwocie ogółem 111.290.824,58zł, wydatkowano 103.188.579,73zł, tj. 92,7%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 445.041,97zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	%	Zobowiązania niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>111.290.824,58</b>	<b>103.188.579,73</b>	<b>92,7</b>	<b>445.041,97</b>
pozostałe wydatki bieżące	30.828.011,99	27.550.058,37	89,4	261.385,05
wydatki majątkowe	80.462.812,59	75.638.521,36	94,0	183.656,92

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 30.828.011,99zł, wydatkowano 27.550.058,37zł, tj. 89,4%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie ogółem 261.385,05zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- **§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowano kwotę 1.240.473,00zł, wydatkowano 1.132.592,63zł, tj. 91,3%, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, w tym:
  - podstawowe służące do utrzymania i remontów nawierzchni dróg za kwotę 444.879,38zł, takie jak: emulsja asfaltowa – zakup w ilości 68,08 Mg za kwotę 160.897,34zł, grys bazaltowy – zakup w ilości 745,42 Mg za kwotę 97.927,86zł (materiały do remontów cząstkowych), masa mineralno-asfaltowa w ilości 75 Mg za kwotę 59.962,50zł, a także masa betonowa, kruszywo granitowe, cement, piasek i elementy betonowe (kostka, oporniki, obrzeża, korytka ściekowe, włazy, ruszty, wpusty, rury betonowe, itp.) za łączną kwotę 126.091,68zł,
  - paliwa do samochodów oraz maszyn drogowych o wartości 258.176,95zł (OD Biskupice – 137.360,79zł, OD Zamysłowo – 120.816,16zł),
  - nabyto wyposażenie za kwotę 24.557,46zł – zakupiono wykaszarkę spalinową, dwie pilarki spalinowe dla obwodów drogowych oraz niwelator laserowy na potrzeby Wydziału Dróg,
  - nabyto znaki i tablice drogowe (347 sztuk), urządzenia bezpieczeństwa ruchu (110 sztuk), rury stalowe ocynkowane na słupki do znaków (2.030 m) za kwotę 159.575,77zł,
  - zakupiono 424 mb barier ochronnych, 210 sztuk słupków do barier, 70 sztuk poręczy rurowych oraz dodatkowo 6 sztuk elementów narożnych do barier za kwotę 142.938,30zł,
  - nabyto pozostałe materiały oraz części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu na kwotę 102.464,77zł. Zakupiono materiały do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg, części zamienne i eksploatacyjne (np. noże do kosiarek bijakowych i wykaszarek, a także części zamienne ciągnika MF, Valtra, John Deere, do samochodu VW transporter, Fiat Ducato, Skody Yeti, a także do remontera, recyklera, pilarek, rębarki oraz szczotki do zmiatarki), smary i oleje, płyny eksploatacyjne, gaz propan-butan oraz i inne materiały pomocnicze do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg;
- **§ 4260 – Zakup energii** – na zakup energii zaplanowano kwotę 222.500,00zł, wydatkowano 157.289,36zł, tj. 70,7%. Wykonanie obejmuje:

§ 4260	Energia elektryczna	Energia cieplna i gaz	Woda	Energia elektryczna – sygnalizacje świetlne
<b>157.289,36</b>	43.789,15	7.200,19	20,61	106.279,41
<b>100,0%</b>	27,8%	4,6%	0,0%	67,6%

Największy udział w tych wydatkach ma energia elektryczna wykorzystywana w pomieszczeniach technicznych jak i zużywana przez sygnalizatory i pionowe oznakowanie dróg powiatowych (sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach – 26 sztuk, na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów – 17 sztuk, 19 znaków aktywnych na przejściach dla pieszych, jak również 34 innych znaków aktywnych). Kolejną istotną pozycję stanowi energia cieplna i gaz, służące do ogrzewania

pomieszczeń na Obwodach Drogowych. Natomiast najmniejsze wydatki poniesiono na zakup wody.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 22.111,51zł, które dotyczyły dostawy energii elektrycznej na obwód drogowy oraz do sygnalizacji świetlanych;

- **§ 4270 – Zakup usług remontowych** – na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 8.883.114,49zł, wydatkowano 8.555.638,06zł, tj. 96,3%. Wykonanie obejmuje:

§ 4270	Dokumentacje	Nakładki bitumiczne	Interwencyjne naprawy dróg i chodników	Remonty odwodnienia dróg	Remonty mostów i przepustów
8.555.638,06	28.905,00	2.672.779,43	1.438.778,77	793.515,95	186.140,23
100,0%	0,3%	31,2%	16,8%	9,3%	2,2%
	Remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezp. ruchu drogowego	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	Utwardzanie dróg gruntowych i ciągów pieszych	Remonty i konserwacja maszyn i urządzeń oraz środków transportowych	Pozostałe remonty konserwacja pomieszczeń i budynków
	406.076,53	2.811.244,53	94.962,52	115.978,10	7.257,00
	4,7%	32,9%	1,1%	1,4%	0,1%

Największy udział w zakupach usług remontowych stanowią remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, następnie remonty nawierzchni jezdni polegające na wykonaniu nakładki bitumicznej, interwencyjne naprawy dróg i chodników, remonty odwodnienia dróg, remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i remonty mostów i przepustów oraz remonty maszyn. Pozostałe pozycję stanowią udział poniżej 1% z całości wydatków remontowych.

Zaplanowane do wykonania remonty szczegółowo zostały zaprezentowane w poniższych zestawieniach tabelarycznych:

Gmina	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	<b>Nakładki bitumiczne i dokumentacje</b>	<b>2.861.514,49</b>	<b>2.701.684,43</b>	<b>94,4</b>
Dopiewo	Remont drogi 2412P w m. Konarzewo na odcinku od S-5 do istniejącej pętli autobusowej (skrzyżowanie z 2415P) Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie zostało wprowadzone Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, okres realizacji ustalono na lata 2022-2023. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.351.900,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 1.315.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.315.000,00zł.	1.315.000,00	1.156.267,05	87,9

	<p>Dokumentację projektową na powyższe zadanie sporządzono i opłacono w 2022 roku. Wskazany odcinek drogi wymaga remontu, który poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi, zarówno kierowców, jak i pieszych. Zakłada on poprawę odwodnienia drogi, ułożenie warstwy ścieralnej, której w tej chwili brak oraz docelowo wprowadzi nową organizację ruchu, porządkującą istniejące oznakowanie. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jest niezbędne do podjęcia próby uzyskania zwrotu jej kosztów od firmy TOTO SOCIETA PER AZIONI COSTRUZIONI GENERALI S.A. na podstawie zawartej z nią umowy z dnia 17 lutego 2017 roku nr ZDP.WD.4621.3/17.MB, która zobowiązywała wykonawcę budowy drogi S5 do wykonania remontu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. Zadanie zostało zakończone.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.156.267,05</b>	<b>87,9</b>
<b>Kórnik</b>	<p><b>Remont przepustu w km 0+972 droga powiatowa nr 2468 (ul. Główna) w m. Biernatki</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie zostało wprowadzone Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, okres realizacji ustalono na lata 2017-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 66.900,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 30.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 30.000,00zł, Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku, zmniejszono o kwotę 28.905,00zł, do wysokości 1.095,00zł.</p> <p>Wprowadzenie zadania umożliwiło zlecenie aktualizacji dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i przygotowanie zadania do realizacji. Stan techniczny przepustu jest bardzo zły i nadal się pogarsza, co w konsekwencji może grozić awarią, tj. wyłączeniem obiektu z eksploatacji (zamknięcie drogi powiatowej). W 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Wobec braku odpowiednich środków zadanie to nie było realizowane. Obecnie, wobec zdezaktualizowania się projektu, konieczne było jego ponowne zlecenie i uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień.</p> <p>Dokumentacja została opłacona.</p>	30.000,00	28.905,00	96,4
	<b>Razem</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.905,00</b>	<b>96,4</b>
<b>Mosina</b>	<p><b>Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Główniej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą nr LIII/702/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie zostało wprowadzone Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.032.684,00zł. Limity wydatków w</p>	1.446.514,49	1.446.514,49 (w tym wydatki niewygasające – 1.446.514,49)	100,0



Pobiedziska	poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 1.446.514,49zł, 2024 rok – 1.526.514,51zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.973.029,00zł. Powiat Poznański otrzymał dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka”, w kwocie 1.376.514,49zł. W celu podpisania umowy o dofinansowanie niezbędne było m.in. zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego kwota 1.446.514,49zł w 2023 roku (1.376.514,49zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 70.000,00zł – wkład własny Powiatu Poznańskiego) i 1.526.514,51zł (wkład własny Powiatu Poznańskiego) w 2024 roku. Umowa z Colas Polska S.A. została podpisana w dniu 3 listopada 2023 roku Planowy termin zakończenia robót to 1 maja 2024 roku. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.			
	<b>Razem</b>	<b>1.446.514,49</b>	<b>1.446.514,49</b>	<b>100,0</b>
	<b>Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi 2408P w m. Złotniczki gm. Pobiedziska</b>	70.000,00	69.997,89	100,0
	<b>Razem</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.997,89</b>	<b>100,0</b>

	Gmina	Długość/ szerokość/ ilość/objętość	Wykonanie w zł
<b>INTERWENCYJNE NAPRAWY DRÓG I CHODNIKÓW</b>			<b>1.438.778,77</b>
Interwencyjna naprawa zapadającego się chodnika na ul. Tarnowskiej w Lusówku – 2392P	Tarnowo Podgórne	10 m2	4.920,00
Interwencyjna naprawa podmurówki uszkodzonej szafki technicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1872P	Tarnowo Podgórne	1 kpl	2.214,00
Obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych – 2420P w Tarnowie Podgórnym	Tarnowo Podgórne	10 mb	3.198,00
Interwencyjna naprawa nawierzchni chodnika ul. Goleścińska w Rokietnicy – 2424P	Rokietnica	10 m2	3.198,00
Wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej na ul. Szamotulskiej w m. Góra – 1872P	Tarnowo Podgórne	176 m2	27.766,02
Wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej na Rokietnickiej w m. Tarnowo Podgórne – 2404P	Tarnowo Podgórne	295 m2	46.297,20
Naprawa zapadniętego chodnika 2443P m. Gułtowy w ilości 12m2	Kostrzyn	12,00	1.476,00
Wyrównanie nawierzchni chodnika dr 2489P m. Zalasewo na powierzchni 15m2	Swarzędz	15,00	2.029,50
Naprawa zapadniętego chodnika 2513P m. Przebędowo w ilości 9m2	Murowana Goślina	9,00	1.217,70
Ponowne osadzenie obudowy betonowej wjazdu studni kanalizacji deszczowej dr 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	1,00	3.690,00
Wymiana z uszczelnieniem i wyrównaniem podłoża spękanej obudowy betonowej studni deszczowej w jezdni drogi 2489P w m. Zalasewo	Swarzędz	1,00	3.690,00
Naprawa nierównego chodnika 2435P Jasin-Gortatowo	Swarzędz	15,00	2.767,50
Naprawa zapadniętego chodnika 2512P m. Jasin – Rabowice	Swarzędz	20,00	3.690,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Naprawa chodnika dr 2407P odcinek Kobylnica – Gruszczyn	Swarzędz	180,00	27.656,67
Naprawa nierównego chodnika droga 2147P	Pobiedziska	20	3.690,00
Naprawa zapadniętej ścieżki pieszo-rowerowej dr: 2406P, 2513P	Czerwonak, Murowana Goślina	20,00	3.690,00
Naprawa zapadniętego chodnika 2408P m. Wierzonka	Swarzędz	18,00	3.321,00
Naprawa chodnika dr 2436P w m. Jasin	Swarzędz	20,00	3.690,00
Remont chodnika i jezdni 2406P Promnice	Murowana Goślina	22,00	16.588,76
Przełożenie skoleinowanego chodnika z płytek z wymianą uszkodzonych dr 2446P m. Węgierskie	Kostrzyn	18,00	2.656,80
Naprawa chodnika 2434P m. Owińska	Murowana Goślina	18,00	3.321,00
Naprawa wypchniętego krawężnika drogowego dr 2439P m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	10,00	1.230,00
Remont skrzyżowania dróg powiatowych nr 2411P i 2443P w m. Klony	Kostrzyn	18,00	21.650,46
Naprawa skoleinowanego chodnika dr 2436P w m. Jasin	Swarzędz	15,00	2.767,50
Remont chodnika w ciągu drogi 2489P w m. Garby	Swarzędz	73,00	43.266,27
Remont chodnika dr 2439P w m. Siekierki Wielkie, od ulicy Poznańska 74 do 62	Kostrzyn	106,00	114.562,94
Naprawa chodnika z opornikiem dr 2029P m. Przebędowo	Murowana Goślina	18,00	3.321,00
Naprawa chodnika dr 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	6,00	1.107,00
Przełożenie nierównego chodnika dr 2489P m. Garby	Swarzędz	50,00	3.690,00
Naprawa zarwanego chodnika dr 2407P m. Gruszczyn z uszczelnieniem kanału deszczowego	Swarzędz	15,00	3.690,00
Remont chodnika dr 2408P m. Wronczyn	Pobiedziska	185,00	158.191,41
Naprawa zarwanego chodnika dr 2487P m. Jerzykowo nad zalewem	Pobiedziska	12,00	2.214,00
Naprawa chodnika z kostki brukowej dr 2489P m. Zalasewo	Swarzędz	13,50	2.490,75
Remont chodnika 2446P m. Węgierskie 50m2, 2489P m. Zalasewo 26m2	Kostrzyn, Swarzędz	76,00	9.135,21
Uzupełnienie kruszywem bitumicznym ciągu pieszego dr 2443P m. Czerlejno odcinek między przejściami pieszymi	Kostrzyn	80,00	3.640,80
Naprawa chodnika droga 2512P m. Jasin	Swarzędz	12,00	2.214,00
Wykonanie obrukowania wzmacniającego krawężnik drogowy na łuku skrzyżowanie 2443P z 2411P w m. Klony	Kostrzyn	20,00	3.690,00
Naprawa ścieżki pieszo-rowerowej 2513P m. Przebędowo	Murowana Goślina	15,00	3.690,00
Naprawa zapadlisk chodnika w okolicy studzienki, zaworów i jezdni przy kratce deszczowej dr 2441P m. Czerlejno	Kostrzyn	27,00	3.321,00
Regulacja wysokościowa zanizonej kostki na przejściu dla pieszych dr 2029P m. Przebędowo	Murowana Goślina	20,00	2.460,00
Interwencyjna naprawa chodnika w ciągu DP nr 2410P w m. Kleszczewo ul. Poznańska/Sportowa	Kleszczewo	14,40 m2	3.650,69
Remont chodnika w ciągu DP nr 2472P w m. Radzewo	Kórnik	228,68 m2	105.754,63
Remont chodnika w ciągu DP nr 2489P w m. Tulce ul. Leśna	Kleszczewo	196,75 m2	54.422,32

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Remont chodnika wraz z drogą rowerową w ciągu DP nr 2410P w m. Kleszczewo	Kleszczewo	224,60 m2	51.903,05
Remont chodnika DP nr 2480P Czmoń	Kórnik	88,70 m2	74.206,02
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2410P w m. Krerowo	Kleszczewo	130,4 m2	36.884,91
Remont chodnika 2429P Tulce	Kleszczewo	53,50 m2	44.957,37
Interwencyjna naprawa ronda w Żernikach	Kórnik	23,80 m2	26.208,84
Remont chodnika – poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 2499P i 2458P w Dobieżynie	Buk	98 m2	56.192,55
Remont chodnika – w miejscowości Będlewo droga powiatowa 2517P	Stęszew	381 m2	125.596,53
Remont chodnika 2391 Wiry – Komorniki	Komorniki	1 szt.	87.979,72
Remont zatoki 2463 Żabinko	Mosina	1 szt.	139.764,06
Interwencyjna naprawa DP nr 2461 w Daszewicach – naprawa krawężnika	Mosina	25 mb	3.690,00
Remont nawierzchni 2461 Daszewice	Mosina	300 m2	70.467,59
<b>REMONTY MOSTÓW I PRZEPUSTÓW</b>			<b>186.140,23</b>
Wykonanie wymiany poszycia zewnętrznego nawierzchni (desek) kładki pieszej w miejscowości Napachanie	Rokietnica	1 kpl	4.870,80
Uszczelnienie przesuniętych kręgów betonowych przepustu z uzupełnieniem nad nim pobocza gruntowego dr 2025P m. Radaszyn	Murowana Goślina	3	3.690,00
Remont przepustu nr ewid. P00240800002 na drodze powiatowej nr 2408P w m. Złotniczki km 14+418 wg zaleceń kontroli okresowej obiektu nr protokołu P15/2023	Pobiedziska	1	3.690,00
Remont przepustu nr ewid. P00240800001 na drodze powiatowej nr 2408P w m. Wronczyn km 11+122 wg zaleceń kontroli okresowej obiektu nr protokołu P14/2023	Pobiedziska	1	3.690,00
Naprawa przepustu na podstawie zaleceń kontroli okresowej nr protokołu P27/23 m. Siekierki Wielkie dr 2439P km 2+159 – rzeka Kopel	Kostrzyn	1	3.690,00
Remont przepustu nr ewid. P00240900001 na drodze powiatowej nr 2409P w m. Wójtostwo – kanał Czachurski km 2+561 wg zaleceń kontroli okresowej obiektu nr protokołu P16/2023	Pobiedziska	1	2.416,95
Naprawa przepustu nr ewid. P00240900005 na drodze powiatowej nr 2409P w m. Tarnowo km 8+205 wg zaleceń kontroli okresowej obiektu nr protokołu P19/2023	Pobiedziska	1	3.690,00
Naprawa przepustu nr ewid. P00251400001 na podstawie zaleceń kontroli okresowej nr protokołu P39/2023 m. Trzek dr 2514P km 6+991 – rzeka Męcina	Kostrzyn	1	3.308,70
Naprawa przepustu wg zaleceń kontrolnych nr obiektu P00214700002 w m. Główna – rzeka Główna km 5+332 Nr protokołu P6/2023	Pobiedziska	1	2.595,30
Naprawa przepustu wg zaleceń kontrolnych nr obiektu P00251400002 w m. Trzek – rzeka Męcina km 8+539 nr protokołu P40/2023	Kostrzyn	1	3.690,00
Naprawa przepustu nr ewid. P00240900004 na drodze powiatowej nr 2409P w m. Promno km 4+693 wg zaleceń kontroli okresowej obiektu nr protokołu P18/2023	Pobiedziska	1	3.690,00
Naprawa przepustu nr ewid. P00248400001 na drodze powiatowej nr 2484P w m. Główna km 2+220 – rzeka Główna wg zaleceń kontroli okresowej obiektu nr protokołu P35/2023	Pobiedziska	1	1.983,99
Naprawa przepustu zgodnie z zaleceniami kontroli nr protokołu P26/2023 nr ewid. P00243700001 w m. Jankowo Młyn – rzeka Cybina	Pobiedziska	1	3.690,00
Naprawa przepustu zgodnie z zaleceniami kontroli nr protokołu P25/2023 nr ewid. P00243500001 w m. Uzarzewo – rzeka Cybina km 4+780	Swarzędz	1	3.690,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Naprawa przepustu zgodnie z ustaleniami kontroli nr P5/2023 ewid. P00214700001 w m. Łagiewniki km 0+470	Pobiedziska	1	3.690,00
Naprawa przepustu zgodnie z ustaleniami kontroli nr P17/2023 ewid. P00240900003 w m. Promno – rzeka Cybina km 4+490	Pobiedziska	1	3.690,00
Remont przepustu dr 2393P m. Boduszewo	Murowana Goślina	1	55.669,19
Remont przepustu w ciągu DP nr 2429P w m. Gowarzewo w rejonie Alei Kasztanowej	Kleszczewo	10 mb	41.495,30
Remont przepustu na drodze powiatowej nr 2466P w miejscowości Sowiniec w km 5+485 – dokumentacja	Mosina	w 5+485	33.210,00 (w tym wydatki niewygasające – 33.210,00)
<b>REMONTY ODWODNIENIA DRÓG</b>			<b>793.515,95</b>
Interwencyjna naprawa wpustu ul. Dopiewska w Lusówku – 2392P	Tarnowo Podgórne	1 kpl	3.690,00
Interwencyjna naprawa wpustu ul. Nowej w Lusowie – 2417P	Tarnowo Podgórne	1 kpl	3.690,00
Poprawa odwodnienia ul. skórzewskiej w Wysogotowie (wykonanie wpustu, pogłębienie rowu) – 2405P	Tarnowo Podgórne	1 kpl	13.727,78
Oczyszczenie rowu przydrożnego w miejscowości Rokietnica ul. Szamotulska – 2423P	Rokietnica	200 mb	33.062,40
Interwencyjna naprawa wpustu drogowego i studzienki 2431P	Suchy Las	1 kpl	7.380,00
Naprawa wpustu ul. Gołęcińska w Rokietnicy – 2424P	Rokietnica	1 kpl	2.337,00
Regulacja wysokościowa zapadniętych kraterk deszczowych 2406P m. Bolechowo	Czerwonak	2,00	3.690,00
Wymiana uszkodzonych kraterk deszczowych i regulacja węża studni dr 2514P m. Trzek	Kostrzyn	3,00	3.198,00
Wymiana pękniętej kratki deszczowej i pokrywy studni dr 2443P m. Gułtowy	Kostrzyn	1,00	1.845,00
Uzupełnienie brakującej kratki deszczowej dr 2406P m. Promnice	Czerwonak	1,00	861,00
Wymiana wkładu we wpuście ulicznym deszczowym 2406P m. Promnice	Czerwonak	2,00	1.845,00
Regulacja wysokościowa zapadniętego w jezdni węża naprawczego kanalizacji deszczowej 2407P m. Gruszczyń	Swarzędz	1,00	1.845,00
Wymiana spękanej kratki deszczowej 2407P m. Gruszczyń	Swarzędz	1,00	922,50
Wymiana pękniętego węża studni deszczowej dr 2443P m. Gułtowy	Kostrzyn	1,00	984,00
Wymiana pękniętego węża studni deszczowej w chodniku dr 2411P m. Ługowiny	Kostrzyn	1,00	984,00
Wymiana zarwanych wężów studni deszczowych dr 2029P m. Przebędowo	Murowana Goślina	2,00	1.845,00
Odmulenie rowu wraz z usunięciem trzciny dr 2513P m. Przebędowo	Murowana Goślina	50,00	3.240,00
Oczyszczenie kanału deszczowego droga 2513P i 2029P m. Przebędowo	Murowana Goślina	50,00	3.240,00
Remont odwodnienia część nr 1. Gułtowy, Gruszczyń, zamówienie nr WZ.261.2.21.2023	Kostrzyn, Swarzędz	334,00	114.240,95
Montaż pierścienia odciążającego z regulacją kratki m. Klony skrzyżowanie 2443P z 2411P	Kostrzyn	1,00	3.075,00
Poprawa obsuniętych do rowu płyt ażurowych z wyczyszczeniem rowu ażurowego dr 2406P strona lewa km 0+705 do 0+838 m. Bolechowo	Czerwonak	120	3.690,00
Poprawa warunków odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2513P w m. Przebędowo	Murowana Goślina	52	47.840,42

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Regulacja wysokościowa z wymianą włązów kratki deszczowych dr 2439P m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	2	3.567,00
Regulacja wysokościowa ścieku betonowego i kratki deszczowej dr 2489P m. Zalasewo	Swarzędz	10	615,00
Regulacja wysokościowa zapadniętego ścieku głębokiego z prefabrykatów betonowych z wyczyszczeniem całego odcinka dr 2406P km1+550 do 1+900 strona Lewa	Czerwonak	350	3.680,78
Likwidacja rozlewisk wody deszczowej przez odtworzenie rowu dr. 2393P m. Boduszewo km 3+035	Murowana Goślina	65	799,50
Regulacja wysokościowa zapadniętej kratki deszczowej wraz ze ściekiem w m. Gułtowy dr 2445P oraz włązu naprawczego studni kanalizacji deszczowej 2407P m. Gruszczyn	Kostrzyn, Swarzędz	2	3.075,00
Interwencyjne pogłębianie rowu 2429P m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	212	33.763,50
Interwencyjna poprawa odwodnienia przy przejściu dla pieszych w ciągu DP nr 2441P Kleszczewo, ul. Lipowa	Kleszczewo	10,00 m	9.992,06
Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych część 2	Kleszczewo, Kórnik	480,00 m	143.807,21
Interwencyjna wymiana uszkodzonych kratki ściekowych i studni kanalizacyjnych w ciągu DP nr 2461P w m. Borówiec	Kórnik	17,00 szt.	73.969,49
Naprawa interwencyjna włązu studni kanalizacji deszczowej 2401P	Dopiewo	1 szt.	3.075,00
Poprawa warunków odwodnienia (2 szt. studnia kd rewizyjne bet., 4 ściekowe; 62 mb PVC 200	Dopiewo, Stęszew	1 kpl	57.234,36
Naprawa włązu studni kanalizacyjnej 2387 ul. Szkolna w Plewiskach	Komorniki	1 szt.	3.075,00
Naprawa włązu studni kanalizacyjnej 2390 Wiry	Komorniki	1 szt.	3.444,00
Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych – kopanie rowu wraz z profilowaniem	Mosina	1.450 mb	196.185,00
<b>REMONTY BARIER OCHRONNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>			<b>406.076,53</b>
Naprawa oznakowania aktywnego C-9 i U-5c zasilanego solarnie w Lusówku – 2392P	Tarnowo Podgórne	1 kpl	3.244,37
Naprawa sygnalizacji świetlnej ul. Rynkowa i Rzemieślnicza w Przeźmierowie – 2405P	Tarnowo Podgórne	1 kpl	7.895,60
Naprawy sygnalizacji w Tarnowie Podgórnym (wymiana daszków)	Tarnowo Podgórne	3 kpl	801,65
Interwencyjna naprawa konstrukcji solarnej – 2418P	Tarnowo Podgórne	1 kpl	492,00
Naprawa C-9 i U-5 ul. Szamotulska w Rokietnicy – 2400P	Rokietnica	1 kpl	804,11
Interwencyjna naprawa oznakowania aktywnego C-9 i U-5 w Lusówku – 2392P	Tarnowo Podgórne	1 kpl	6.200,16
Naprawa oznakowania aktywnego C-9 i U-5c na wyspie w km 3+480 w m. Rokietnica ul. Szamotulska – 2400P	Rokietnica	1 kpl	17.613,60
Naprawa oznakowania aktywnego C-9 i U-5c w m. Rokietnica ul. Szamotulska (przy markecie Biedronka) – 2400P	Rokietnica	1 kpl	854,85
Przestawienie sterownika sygnalizacji świetlnej oraz masztu sygnalizacji – 1872P	Tarnowo Podgórne	1 kpl	3.595,63
Naprawa oznakowania aktywnego C-9 i U-5c w m. Rokietnica ul. Szamotulska - 2400P	Rokietnica	1 kpl	1.266,90
Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szamotulska – Klonowa w Baranowie – 2516P	Tarnowo Podgórne	1 kpl	553,50
Wykonanie naprawy barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 2406P	Suchy Las	31 szt.	52.594,80
Wykonanie naprawy barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 2406P – kolejne uszkodzenia (słupki nowe + prostowanie)	Suchy Las	6 szt. + 52 szt.	15.940,80
Naprawa oznakowania aktywnego C-9 i U-5c w m. Rokietnica ul. Szamotulska – 2400P	Rokietnica	1 kpl	553,50

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Naprawa ekranu akustycznego w pasie drogi 2512P w m. Jasin	Swarzędz	20,9	30.996,00
Remont barier stalowych na drogach 2409P, 2407P, 2441P, 2408P w tym wymiana 140mb; regulacje 80mb	Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn	220	62.680,80
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych dr 2489P Zalasewo na ALL-RED	Swarzędz	2	46.555,50
Naprawa ekranu akustycznego w pasie drogi 2512P w m. Jasin	Swarzędz	23,9	46.125,00
Przebudowa sygnalizacji świetlnej 2407P m. Koziegłowy skrzyżowanie z osiedle Leśne	Czerwonak	1	38.289,90
Wymiana pociętej bariery na drodze 2393P m. Głębocko	Murowana Goślina	12	2.952,00
Wymiana uszkodzonej bariery sprężystej dr 2408P m. Wronczyn	Pobiedziska	12	2.901,67
Interwencyjna naprawa uszkodzonych barier sprężystych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2440P z drogą gminną nr 329024P w miejscowości Komorniki gm. Kleszczewo	Kleszczewo	24,0 m	19.140,03
Remont barier i poręczy w ciągu dróg powiatowych nr 2489P m. Żerniki, 2410P m. Bugaj i 2480P m. Czmoń	Kleszczewo, Kórnik	66,0 m	39.224,70
Naprawa oznak akt. D-6	Dopiewo	1 kpl	337,02
Naprawa oznak akt. D-6	Dopiewo	1 kpl	482,16
Naprawa sygnalizacji ul. Grunwaldzka / ul. Kolejowa w Plewiskach 2387	Komorniki	1 szt.	1.458,78
Naprawa sygnalizacji świetlnej w Plewiskach Grunwaldzka/Miętowa	Komorniki	1 szt.	369,00
Naprawa sygnalizacji świetlnej w Plewiskach Grunwaldzka/Miętowa	Komorniki	1 szt.	1.168,50
Naprawa sygnalizacji świetlnej w Plewiskach ul. Szkolna	Komorniki	1 szt.	984,00
<b>REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG</b>			<b>2 811 244,53</b>
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco zadanie II	Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las	411,64 Mg	399.990,59
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 67,77Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	67,77	49.880,89
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 117,18 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	117,18	74.948,33
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 101,25Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	101,25	74.523,24
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 156,06Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	156,06	99.815,98
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.8.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	3.464,5	49.985,47
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 1, zamówienie nr WZ.261.2.8.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	1.613,1	24.999,82
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 117,18 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	117,18	74.948,33
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 67,5Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	67,5	49.682,16
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 1, zamówienie nr WZ.261.2.8.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	1.613,2	25.001,37

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.8.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	3.465,51	50.000,03
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, wbudowano 70,74 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	70,74	52.066,91
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 114,02 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	114,02	72.927,83
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 1, zamówienie nr WZ.261.2.8.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	1.935,8	30.001,03
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.8.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	4.020	58.000,16
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 82,89 Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	82,89	53.016,44
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	33,97	25.000,06
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	103,14	65.968,34
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	40,77	30.008,03
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 1, zamówienie nr WZ.261.2.8.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	774,1	11.997,00
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami część nr 2, zamówienie nr WZ.261.2.8.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	2.912	42.014,04
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 3, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	25,57	18.819,60
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	39,07	24.988,53
Remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco, część nr 4, wbudowano 52,19Mg, zamówienie nr WZ.261.2.1.2023 (um. WD.262.7.2023)	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska	52,19	33.381,36
Remont cząstkowy masą bit. na gorąco część V	Kórnik, Kleszczewo	272,42 Mg	174.239,83
Remont cząstkowy masą bit. na gorąco część V	Kórnik, Kleszczewo	227,89 Mg	145.757,90
Remont cząstkowy emulsja i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	4.099,00 m2	59.139,96
Remont cząstkowy emulsja i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	7.219,00 m2	104.155,01
Remont cząstkowy emulsja i grysami część 3	Kórnik, Kleszczewo	2.544,00 m2	36.704,58
Naprawy na gorąco	Buk, Dopiewo, Stęszew	382,23 t	357.308,60
Naprawy na gorąco	Buk, Dopiewo, Stęszew	45,38 t	42.421,23
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco	Mosina/Komorniki	542,85 Mg	399.551,88
<b>UTWARDZANIE DRÓG GRUNTOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH</b>			<b>94.962,52</b>
Utwardzenie drogi gruntowej 2025P m. Uchorowo	Murowana Goślina	1.077,00	91.272,52
Umocnienie pasa drogowego za ścieżką pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 2477P w m. Dachowa	Kórnik	15,40 m2	3.690,00

- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 13.356.857,50zł, wydatkowano 12.756.115,75zł, tj. 95,5%. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300	Bieżące utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Obsługa geodezyjna	Usługi pozostałe – przeglądy urządzeń
12.756.115,75	6.566.802,58	5.986.180,19	194.876,90	8.256,08
100,0%	51,5%	46,9%	1,5%	0,1%

- a) w kategorii usług z zakresu bieżącego utrzymania dróg dokonano następujących:

§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg	6.566.802,58
Utrzymanie i odnowa oznakowania pionowego	830.320,24
Utrzymanie i odnowa oznakowania poziomego	872.491,39
Montaż i utrzymanie barier ochronnych	224.515,59
Profilowanie dróg gruntowych	160.437,06
Wykaszenie traw	961.584,54
Utrzymanie drzew i krzewów, nasadzenia	1.049.162,03
Ścinki i uzupełnianie poboczy	617.274,13
Roboty porządkowe	877.560,54
Poprawa warunków odwodnienia/czyszczenie kanałów, przepustów/	366.263,40
Usługi transportowe i sprzętowe – obwody drogowe	454.913,05
Drobne naprawy i przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu	5.963,35
Dokumentacje i wyceny	4.644,01
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń BRD	141.673,25

W zakresie utrzymania zieleni przydrożnej wykonano usługę utrzymania zieleni na rondach, zabiegi pielęgnacyjne drzew, nasadzenia roślin oraz wycinki krzewów i odrostów, usuwanie pni z korzeniami po wywrotach. W zakresie usług transportowych i sprzętowych dla obwodów drogowych wydatki w kwocie 454.913,05zł, zawiązane były z najmem ciężarówek i podnośników koszowych do bieżącego utrzymania dróg.

W ramach drobnych napraw wykonano przeglądy techniczne pojazdów, usługi wulkanizacyjne, konserwację i mycie pojazdów, przeglądy i naprawy gaśnic, a także serwis i ostrzenie narzędzi. Natomiast w kategorii dokumentacje i wyceny znajdują się ksera, wydruki i kopie dokumentacji, map, planów sytuacyjnych dla:



- 2400P – Napachanie – Rokietnica,
- 1872P – Tarnowo Podgórne,
- Mapy z siecią dróg,
- Przekrój budynków dla Zamysłowa,
- 2450P Strykowo – Sapowice,
- 2387P Plewiska,
- 2029P – Długa Goślina,
- Mapy dla Nadleśnictwa Babki,
- 2465P – Krosno, gm. Mosina.

Ponadto utrzymywano sygnalizacje świetlne i inne urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie wszystkich dróg powiatowych. To jest 26 sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, 17 na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerów oraz 19 znaków aktywnych na przejściach dla pieszych, jak również 34 innych znaków aktywnych za kwotę 141.673,25zł.

	Gmina	Długość/ szerokość/ ilość / objętość	Wykonanie w zł
<b>UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO</b>			<b>830.320,24</b>
Utrzymanie oznakowania pionowego	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	131 szt.	81.875,38
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Gajowej w Rokietnicy – 2400P	Rokietnica	1 kpl.	7.995,00
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – wykonanie pasów akustycznych ul. Złotnicka w Złotnikach – 2430P	Suchy Las	1 kpl.	3.690,00
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – zmiana lokalizacji znaków D-42, D-43, E-17a i E-18a ul. Obornicka w Bytkowiei – 2400P	Rokietnica	1 kpl.	3.690,00
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – zmiana lokalizacji przystanku autobusowego ul. Szamotulska w Chybach – 2516P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	3.690,00
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Ruczaj w Baranowie – 2516P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	14.760,00
Prostowanie barier na rondzie 2407P m. Gruszczyń w ilości 6,0mb	Swarzędz	6	738,00
Naprawa mocowania znaku na sygnalizatorze na skrzyżowaniu ul. Piaskowej z ul. Poznańską – droga powiatowa nr 2407P w m. Koziegłowy	Czerwonak	1 szt.	738,00
Naprawa konstrukcji wysięgnikowej sygnalizacji świetlnej 2406P m. Promnice	Czerwonak	1	12.567,83
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 3, postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	21	13.371,33

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 4 postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	26	14.621,63
Naprawa sygnalizacji świetlnej 2029P m. Przebędowo - wymiana kart pamięci CF	Murowana Goślina	1	1.476,00
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 3, postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	14	7.963,02
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 3, postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	40	19.276,56
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 4 postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	44	20.994,26
Projekt stałej organizacji ruchu przenoszący obszar zabudowany dr 2029P Murowana Goślina	Murowana Goślina	1	3.690,00
Oplata przyłączeniowa pod znaki aktywne 2407P Kicin	Czerwonak	1	174,87
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 4 postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	19	9.825,24
Projekt stałej organizacji ruchu ograniczenia prędkości na dr 2514P m Wróblewo do 70km/h	Kostrzyn	1	3.690,00
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 3, postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	37	15.769,83
Wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu dr 2514P m. Wróblewo ezor 113/23	Kostrzyn	1	3.665,40
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 4 postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	49	17.559,48
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 3, postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	51	19.938,30
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 4 postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska	53	21.907,53
Wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu dr 2029P m. Bolechowo ezor 143/23	Czerwonak	1	3.690,00
Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu dr 2429P przejazd kolejowy m. Skałowo zatwierdzony pod numerem ezor 208/23	Kostrzyn	1	3.690,00
Naprawa oznakowania aktywnego dr. 2439P m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1	615,00
Wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu dr 2489P m. Zalasewo i Garby ezor 169/2023	Swarzędz	1	3.690,00
Wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu dr 2483P m. Gołuchów ezor 160/2023	Pobiedziska	1	3.690,00
Projekt stałej organizacji ruchu 2483P m. Gołuchów	Pobiedziska	1	3.690,00
Projekt stałej organizacji ruchu 2489P m. Zalasewo, Garby	Swarzędz	1	3.690,00
Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 4 postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska		26.400,72

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Utrzymanie oznakowania pionowego część nr 3, postępowanie nr WZ.261. 2.3.2023	Czerwonak, Murowana Goślina	52	22.491,78
Wymiana znaku aktywnego B-20 na skrzyżowaniu w m. Klony	Kostrzyn	1	2.952,00
Poprawa bezpieczeństwa oznakowania drogi 2512P m. Jasin	Swarzędz	1	3.690,00
Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu 2429P przejazd kolejowo-drogowy m. Skałowo , gmina Kostrzyn, ezor 208/2023	Kostrzyn	1	3.690,00
Interwencyjne zabezpieczenie uszkodzonej sygnalizacji świetlnej 2439P w m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1	965,55
Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej 2439P w m. Siekierki Wielkie	Kostrzyn	1	1.248,33
Naprawa mocowania na stelażu tablicy informującej o dofinansowaniu unijnym 2410P m. Trzek	Kostrzyn	1	196,80
Interwencyjna naprawa potrąconej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi 2407P na Osiedle Leśne w m. Koziegłowy	Czerwonak	1	4.843,44
Projekt zmiany SOR w ciągu DP nr 1489P na odcinku od A2 do ronda na skrzyżowaniu z ul. Stachowską w Żernikach	Kórnik	1 szt.	27.060,00
Opracowanie SOR "Wprowadzenie odcinkowego ograniczenia prędkości w ciągu DP nr 2472P na odcinku Trzykolne Młyny – Radzewo	Kórnik	1 szt.	3.075,00
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań – Część 5	Kórnik, Kleszczewo	25 szt.	7.629,63
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań – Część 5	Kórnik, Kleszczewo	62 szt.	23.493,91
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań – Część 5	Kórnik, Kleszczewo	48 szt.	9.260,59
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie ZDP Poznań – Część 5	Kórnik, Kleszczewo	80 szt.	21.716,57
Zaprojektowanie medemu do monitoringu sygnalizacji świetlnej w ciągu DP nr 2477P w m. Gądki	Kórnik	1 szt.	480,00
Projekt czasowej organizacji ruchu 2517P – dokumentacja DUKT	Stęszew	1 kpl	3.690,00
Projekt SOR – 2392 ograniczenie prędkości w m. Więckowice DUKT	Dopiewo	1 szt.	3.690,00
Utrzymanie oznakowania pionowego Cz. 1 (1) KW Group	Buk, Stęszew, Dopiewo	wg zestawienia	7.556,51
Projekt SOR – 2401 P EZOR nr 116/23 (poprawa w okolicy zjazdu na działkę 173)	Dopiewo	1 kpl	3.690,00
Projekt SOR – 2401 P EZOR nr 115/23 (odcinkowe ograniczenie prędkości – 40 km w m. Dąbrówka)	Dopiewo	1 kpl	3.075,00
Grafika z folii samoprzylepnej Painter	Dopiewo	1 kpl	538,37
SOR – 2392 ograniczenie tonażu	Dopiewo	1 kpl	6.150,00
Utrzymanie oznakowania pionowego Cz. 1 (2) KW Group	Buk, Stęszew, Dopiewo	wg zestawienia	12.589,05

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

SOR – 2492P w m. Sznyfin gm. Buk (projekt dotyczący przesunięcia terenu zabudowanego i ograniczenia prędkości)	Buk,	1 kpl	3.690,00
Utrzymanie oznakowania pionowego Cz. 1 (3) KW Group	Buk, Stęszew, Dopiewo	wg zestawienia	4.116,81
Utrzymanie oznakowania pionowego Cz. 1 (4) KW Group	Buk, Stęszew, Dopiewo	wg zestawienia	12.163,84
Wprowadzenie SOR Jeziorki (poprawa bezpieczeństwa dróg 2455 i 2456)	Stęszew	1 kpl	12.054,00
Utrzymanie oznakowania pionowego Cz. 1 (5) KW Group	Buk, Stęszew, Dopiewo	wg zestawienia	20.344,20
Projekt SOR 2417P (uporządkowanie ruchu w obrębie przejść dla pieszych, a także limitów prędkości)	Dopiewo	1 kpl	29.520,00
Projekt SOR przebudowa pętli 2392 P	Dopiewo	1 kpl	12.300,00
Projekt SOR 1870P	Buk	1 kpl	3.690,00
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Główna w Krośnie 2465	Mosina	1 szt.	2.337,00
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Główna w Krośnie 2465	Mosina	1 szt.	6.027,00
Aktualizacja materiałów SOR ul. Główna w Krośnie 2465	Mosina	1 szt.	1.968,00
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie gminy Mosina/Komorniki	Mosina/Komorniki	1 szt.	33.510,86
Projekt SOR 2390 ul. Łęczycka w Łęczycy	Komorniki	1 szt.	3.690,00
Znaki drogowe 2469, 2402, 2390	Komorniki	1 szt.	381,92
Projekt SOR 2390 Wiry PKP	Komorniki	1 szt.	8.610,00
Przyłącze sygnalizacji świetlnej, przejazd w Plewiskach 2387	Komorniki	1 szt.	349,74
Wprowadzenie SOR ul. Łęczycka w Wirach PKP	Komorniki	1 szt.	147.464,70
Grafika z folii samoprzylepnej	Mosina/Komorniki	1 szt.	466,17
Grafika z folii samoprzylepnej	Mosina/Komorniki	1 szt.	1.040,09
<b>UTRZYMANIE I ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO</b>			<b>872 491,39</b>
Odnowa oznakowania cienkowsarstwowego	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	14.656,51 m2	176.669,57
Odnowa i nowe oznakowanie poziome cz. 5	Swarzędz, Pobiedziska, Komorniki, Kleszczewo	14.566,69	142.440,38
Odnowa i nowe oznakowanie poziome cz. 6	Murowana Goślina, Czerwonak	6.131,58	73.692,07

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Wymiana oznakowania aktywnego solarnego PEO , kocie oczka aktywne dr. 2411P Ługowiny	Kostrzyn	50	20.049,00
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w ciągu DP nr 2489P Żerniki	Kórnik	320,00 m2	69.394,76
Wykonanie odnowy oznakowania poziome poziomego – część 4	Kórnik, Kleszczewo	11.107,16 m2	137.060,87
Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Poznaniu cz. 2	Buk, Dopiewo, Stęszew	12.060	140.863,87
Interwencyjne wznowienie oznakowania 2401P Pałędzie	Dopiewo	kpl	3.567,00
Odnowa oznakowania poziomego	Komorniki, Mosina	8.039,31 m2	94.116,87
Odnowa oznakowania 2390 Wiry	Komorniki	1 szt.	14.637,00
<b>MONTAŻ I UTRZYMANIE BARIER OCHRONNYCH</b>			<b>224 515,59</b>
montaż barier drogowych U-12a na ul. Rokietnickiej w m. Tarnowo Podgórne – 2404P	Tarnowo Podgórne	14 szt.	12.054,00
montaż barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 2400P	Rokietnica	32 mb	13.382,40
montaż barier sprężystych na drodze 2393P w m. Głębocko	Murowana Goślina	220	85.780,20
montaż barier sprężystych na drodze 2408P w m. Wronczyn	Pobiedziska	100	38.868,00
uzupełnienie słupków blokujących w pasie drogi 2029P m. Przebędowo	Murowana Goślina	2	351,78
montaż barier stalowych DP nr 2468P, 2410P, 2429P	Kórnik, Kleszczewo	126 m	74.079,21
<b>PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH</b>			<b>160 437,06</b>
Pierwsze profilowanie z zagęszczeniem dróg gruntowych część 2: 2394P, 2025P, 2487P (gruntówki 8,87 km*3, tłuczniówki 1,86 km*3)	Murowana Goślina, Czerwonak	10,73	14.418,64
Pierwsze profilowanie dróg część 3: 2434P, 2435P, 2488P (gruntówki 9,28 km*3, tłuczniówki 4,72 km*3)	Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz	14	19.453,27
Drugie profilowanie z zagęszczeniem dróg gruntowych część 2: 2394P, 2025P, 2487P (gruntówki 8,87 km*3, tłuczniówki 1,86 km*3)	Murowana Goślina, Czerwonak	10,73	14.418,64
Drugie profilowanie dróg część 3: 2434P, 2435P, 2488P (gruntówki 9,28 km*3, tłuczniówki 4,72 km*3)	Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz	14	19.453,27
Trzecie profilowanie z zagęszczeniem dróg gruntowych część 2: 2394P, 2025P, 2487P (gruntówki 8,87 km*3, tłuczniówki 1,86 km*3) zamówienie nr WZ.261.2.2.2023	Murowana Goślina, Czerwonak	10,73	14.418,64
Trzecie profilowanie dróg część 3: 2434P, 2435P, 2488P (gruntówki 9,28 km*3, tłuczniówki 4,72 km*3)	Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz	14	19.453,27
Naprawa dróg gruntowych i tłuczniowych	Komorniki, Mosina	13,47 km	58.821,33
<b>WYKASZANIE TRAW</b>			<b>961 584,54</b>
Koszenie traw cz. III – koszenie szerokie x 2	Tarnowo Podgórne	47.708 mb	68.040,00
Koszenie traw cz. IV – koszenie szerokie x 2	Rokietnica	28.715 mb	37.191,44

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Koszenie traw cz. V – koszenie szerokie x 2	Suchy Las	16.755 mb	24.202,30
Interwencyjne koszenie drogi 2400P od gr. gm. Rokietnica do ul. Obornickiej	Suchy Las	1.087 mb	2.160,00
Koszenie zad 6 – pierwsze szerokie	Czerwonak, Murowana Goślina	40.322	29.899,80
Koszenie zad 6 – drugie szerokie	Czerwonak, Murowana Goślina	40.322	29.899,80
Koszenie zad 7 – pierwsze szerokie	Czerwonak, Swarzędz	39.220	35.499,60
Koszenie zad 7 – drugie szerokie	Czerwonak, Swarzędz	39.220	35.499,60
Koszenie zad 8 – pierwsze szerokie	Kostrzyn, Pobiedziska	57.444	40.500,00
Koszenie zad 8 – drugie szerokie	Kostrzyn, Pobiedziska	57.444	40.500,00
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 10 koszenie pierwsze szerokie	Kórnik	54.163 mb	73.440,00
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 10 koszenie drugie szerokie	Kórnik	54.163 mb	68.040,00
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 9 koszenie pierwsze szerokie	Kleszczewo	43.331 mb	49.572,00
Koszenie traw i chwastów w pasach dróg powiatowych cz. 9 koszenie drugie szerokie	Kleszczewo	43.331 mb	49.572,00
Koszenie pierwsze Cz. II	Dopiewo	43.470	43.470,00
Koszenie pierwsze Cz. II	Buk, Stęszew	52.933	61.560,00
Koszenie drugie Cz. II	Dopiewo	43.470	43.470,00
Koszenie drugie Cz. II	Buk, Stęszew	52.933	59.400,00
Koszenie zad 11	Mosina	37.079 mb	97.740,00
Koszenie zad 12	Komorniki	38.651 mb	71.928,00
<b>ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY</b>			<b>617.274,13</b>
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych – Cz. V	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	3.835 m2	84.378,00
Ścinka pni z poboczy wraz z wywozem urobku dr 2445P – 2 sztuki	Kostrzyn	2	1.353,00
Ścinka pni z poboczy dr 2395P m. Kąty oraz 2393P Głębocko – Łopuchówko	Murowana Goślina	3	1.944,00
Uzupełnienie ubytków w poboczach przy azylach w m. Ługowiny dr 2411P	Kostrzyn	29	1.783,50
Ścinka pni z poboczy dr 2393P odcinek Głębocko – Łopuchówko	Murowana Goślina	5	3.640,80

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Ścinka pni z poboczy dr 2443P odcinek Czerlejno – Gułtowy	Kostrzyn	2	1.845,00
Ścinka pni z poboczy drogi 2411P	Kostrzyn	2	1.353,00
Ścinka i uzupełnienie poboczy zamówienie nr WZ.261.2.25.2023, część nr 2, teren gmin: Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn: 2147P, 2408P, 2437P, 2407P, 2410P, 2489P, ścinki 57.962m2, uzupełnienia 1.612,5m2	Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn	57.962	190.687,64
Ścinka i uzupełnienie poboczy zamówienie nr WZ.261.2.25.2023, część nr 3, teren gminy Murowana Goślina: 2025P ścinka 5.204m2, 2393P uzupełnienie 940m2,	Murowana Goślina	5.204	47.337,53
Ścinka pni z poboczy dr 2393P odcinek Łopuchówko – Łopuchowo	Murowana Goślina	4	2.952,00
Ścinka pni z poboczy drogi 2395P m. Kąty	Murowana Goślina	2	1.353,00
Uzupełnienie wymytej ulewami skarpy 2406P Bolechowo – Promnice	Czerwonak	3	1.476,00
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych. Część 1	Kórnik	4.540 m2	156.357,60
Wykonanie interwencyjnej naprawy zaniżonego pobocza w ciągu ul. Leśnej w Tulcach (DP nr 2489P)	Kleszczewo	100 m2	3.444,00
Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych – Cz. V	Buk, Dopiewo, Stęszew	23.340	39.652,74
Ścinka poboczy oraz uzupełnianie kruszywem kamiennym	Mosina	35.800 m2	77.716,32
<b>ROBOTY PORZĄDKOWE</b>			<b>877.560,54</b>
Interwencyjna zbiórka śmieci – 2516P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	1.168,50
Interwencyjne posypywanie piaskiem plamy oleju – 2405P	Tarnowo Podgórne	1,5 km	1.620,00
Interwencyjne czyszczenie przepustu w Bytkowie – 2400P	Rokietnica	1 kpl.	3.690,00
Interwencyjna zbiórka śmieci – 2430P	Suchy Las	1 kpl.	1.296,00
Sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami i wywozem na składowisko odpadów	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	46,1 km	11.944,49
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część II	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	150.184 mb + 102.810 m2	124.642,58
Interwencyjne zamiatanie ul. Bukowskiej w Ceradzu Kościelnym – 1890P	Tarnowo Podgórne	1 kpl.	175,50
Interwencyjna zbiórka śmieci – 2430P	Suchy Las	1 kpl.	1.080,00
Usunięcie ziemi zawężającej chodnik na drogach powiatowych nr 1872P i 2404P	Tarnowo Podgórne	2.200 m2	23.760,00
Interwencyjna zbiórka śmieci – 2430P	Suchy Las	1 kpl.	1.728,00
Wysprzątanie poboczy wraz z rowami ze styropianu strona prawa i lewa 2443P odcinek Drążgowo – Gułtowy	Kostrzyn	300	3.240,00
Udrożnienie zapchanego przepustu dr 2446P m. Węgierskie	Kostrzyn	1	1.722,00
Likwidacja wysypisk opon z pasów dróg powiatowych 2487P, 2434P, 2025P	Czerwonak, Murowana Goślina	3	3.240,00
Oczyszczenie przepustu 2434P m. Owińska	Czerwonak	1	2.460,00
Usunięcie obornika rozsypanego po obwodni ronda w Kruszewni 2410P	Swarzędz	2	1.599,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Uprzątnięcie betonu wylanego na jezdnię wiaduktu dr 2512P m. Jasin	Swarzędz	100	2.160,00
Posypywanie jezdni z zamiataniem w celu likwidacji plamy oleju dr 2406P m. Bolechowo	Czerwonak	800	2.592,00
Oczyszczenie chodnika z ziemi zawężającej chodnik 2443P m. Czerlejno	Kostrzyn	300	3.690,00
Sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami i wywozem na składowisko Odpadów – część nr 3	Kostrzyn, Swarzędz, , Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina	204	52.870,44
Neutralizacja plamy oleju przez posypanie i zamiatanie jezdni i wiaduktu drogi 2512P m. Jasin	Swarzędz	150	1.944,00
Usunięcie ziemi zawężającej chodnik dr 2489P odc. Zalasewo – Garby	Swarzędz	300	3.240,00
Usunięcie ziemi zawężającej chodnik dr 2406P, 2025P, 2029P	Murowana Goślina, Czerwonak	178	2.189,40
Likwidacja zatoru w przepuście 2025P m. Mściszewo	Murowana Goślina	10	1.353,00
Usunięcie ziemi zawężającej chodnik 2407P odcinek Kobylnica – Gruszczyn	Swarzędz	500	3.690,00
Usunięcie dzikiego wysypiska śmieci – opon 2487P m. Kołata	Pobiedziska	30	3.240,00
Usunięcie ziemi zawężającej chodnik dr 2434P m. Owińska	Czerwonak	300	3.240,00
Likwidacja plamy oleju z dr 2411P	Murowana Goślina	600	3.240,00
Usunięcie i utylizacja opon z drogi 2435P w dniu 1 maja 2023 roku	Swarzędz	1	2.700,00
Neutralizacja plamy oleju 2486P Kociałkowa Górka	Pobiedziska	260	3.198,00
Mycie barier rurowych dr 2407P Koziegłowy – Kicin, odcinek leśny	Czerwonak	500	3.240,00
Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów w dniu 8 maja 2023 roku wg zlecenia	Pobiedziska	1	1.620,00
Transport i utylizacja sarny dr 2486P m. Kociałkowa Górka	Pobiedziska	164	419,64
Transport i utylizacja sarny dr 2407P m. Gruszczyn	Swarzędz	151	397,38
Transport i utylizacja daniela dr 2437P m. Biskupice	Pobiedziska	158	409,42
Usunięcie ziemi zawężającej ścieżkę pieszo-rowerową dr 2029P m. Przebędowo	Pobiedziska	300	3.240,00
Usunięcie ziemi zawężającej chodnik m. Przebędowo – DW 196	Pobiedziska		3.240,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych. Część III – zamówienie podstawowe nr WZ.261.2.9.2023	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina	60.201	48.089,81
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych. Część III – opcja nr 1	Swarzędz, Kostrzyn, Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina	60.201	47.521,08
Likwidacja plamy oleju 2409P	Pobiedziska	500	2.700,00



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Udrożnienie przepustu 2446P m. Węgierskie	Kostrzyn	12	1.476,00
Usunięcie z jezdni trocin i zrębek dr 2441P Czerlejno – Poklatki	Kostrzyn	3	1.134,00
Uprzątnięcie pasa drogowego z liści i gałęzi dr. 2443P na odcinku leśnym po nawałnicy w dniu 21 czerwca 2023 roku	Kostrzyn	150	1.620,00
Usunięcie tłucznia porożsypanych na jezdni dr 2409P odcinek Promno – Jagodno	Kostrzyn, Pobiedziska	350	1.890,00
Udrożnienie przepustu dr 2411P w m. Klony	Kostrzyn	12	1.476,00
Usuwanie tłucznia z jezdni na mijankach i skrzyżowaniach dr 2394P odc. Boduszewo – Zielonka	Murowana Goślina	8	2.160,00
Uprzątnięcie rozsypanego ziarna zboża 2514P m. Trzek	Kostrzyn	2	1.476,00
Oczyszczanie pasa drogowego dr 2443P Czerlejno – Klony przed wyścigiem kolarskim Tour De Polonge	Kostrzyn	3	3.240,00
Oczyszczanie pasa drogowego dr 2441P Kostrzyn – Czerlejno przed wyścigiem kolarskim Tour De Polonge	Kostrzyn	3	3.240,00
Uporządkowanie całości pasa drogowego dr 2411P na odcinku Klony – granica powiatu	Kostrzyn	3	3.024,00
Oczyszczenie jezdni i mijanek z tłucznia granitowego dr 2393P odcinek Boduszewo – Głębocko	Murowana Goślina	4	3.218,40
Uprzątnięcie drogi 2512P m. Jasin pod wiaduktem	Swarzędz	2	2.160,00
Usunięcie rozsypanego na jezdni obornika 2443P m. Czerlejno	Kostrzyn	3	1.755,00
Usunięcie ziemi zawężającej chodniki: 2029P, 2513P, 2407P, 2441P, 2408P, 2514P, 2489P, 2410P, 2443P, 2436P	Murowana Goślina, Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak	6.929	74.833,20
Usunięcie plamy oleju z jezdni dr 2406P odcinek Bolechowo od torów do ronda	Czerwonak,	400	1.476,00
Uprzątnięcie wysypisk w okolicach zatok dr 2029P Długa Goślina – Granica Powiatu	Murowana Goślina	3	2.700,00
Transport 181km i utylizacja sarny 12,0kg , droga 2513P m. Przebędowo	Murowana Goślina	181	453,04
Transport 178km i utylizacja lis 5,0kg , droga 2408P m. Tuczo	Pobiedziska	178	441,12
Usunięcie ziemi zawężającej chodnik na drogach powiatowych nr 2435P, 2407P	Swarzędz	1	13.089,60
Zbieranie oraz wywóz śmieci z pasa drogi 2394P Boduszewo – Zielonka	Murowana Goślina	6	1.944,00
2512P m. Jasin posprzątanie i wywóz na utylizację uszkodzonych ekranów akustycznych	Swarzędz	25	3.690,00
Usuwanie rozsypanego żwiru z jezdni dr 2512P m. Jasin – podjazd pod wiadukt	Swarzędz	150	1.845,00
Zbieranie i wywóz liści i gałęzi ze ścieżki pieszo-rowerowej dr 2513P m. Przebędowo	Murowana Goślina	500	2.970,00
Oczyszczenie i wywóz liści i gałęzi ze ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku leśnym dr 2406P Bolechowo- Promnice	Czerwonak,	300	1.782,00
Naprawa mocowania ścieku z oczyszczeniem i udrożnieniem odpływów liniowych i wpustów dr 2407P m. Gruszczyn kładka pieszo-rowerowa, według zaleceń przeglądu kontrolnego nr ewidencyjny 31000376	Swarzędz	1	3.198,00
Posprzątanie poboczy z rozsypanych buraków cukrowych dr 2445P m. Siedlec	Kostrzyn	4	2.952,00
Zbieranie opon samochodowych pod wiaduktem droga 2512P m. Jasin	Swarzędz	1	3.132,00
Czyszczenie przyskarpowego ścieku wraz ze ścieżką rowerową i kratkami dr 2407P m. Koziegłowy	Czerwonak,	150	1.620,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Czyszczenie na odcinku leśnym chodnika, ścieku i kratek droga 2407P m. Kicin km 1+993 do 2+573	Czerwonak	580	3.132,00
Usunięcie cebuli rozsypanej wokół ronda w m. Siekierki Wielkie, skrzyżowanie 2439P z 2429P	Kostrzyn	1	1.230,00
Posprzątanie opon i mebli z dróg 2147P, 2437P, 2408P, 2409P, 2446P, 2445P, 2435P, 2437P, 2489P, 2477P, 2443P, 2411P, 2407P, 2410P, 2434P, 2406P, 2025P, 2029P	Pobiedziska, Kostrzyn, Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina	69	2.608,20
Czyszczenie odpływu kanału deszczowego do stawu dr 2441Pm. Czerlejno	Kostrzyn	2	2.214,00
Usunięcie lanego betonu z jezdni wokół ronda dr 2410P m. Rabowice	Swarzędz	190	2.052,00
Likwidacja wysypiska opon samochodowych dr 2434P m. Mielno	Czerwonak,	1	1.954,80
Interwencyjne oczyszczenie z kamieni, gruzu i gliny drogi powiatowej 2489P na odcinku Kamionki-S-11	Kórnik	1,2 km	3.690,00
Ręczne sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami i wywozem na składowisko odpadów	Kleszczewo	34,9 km	9.036,13
Sprzątanie poboczy dróg powiatowych wraz z rowami i wywozem na składowisko odpadów	Kórnik	52,2 km	13.525,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część IV – zamówienie gwarantowane	Kleszczewo, Kórnik	24.418 m <sup>2</sup> + 47.935 m	33.699,02
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część IV – opcja nr 1	Kleszczewo, Kórnik	24.418 m <sup>2</sup> + 47.935 m	33.699,02
ZSPiU Interwencyjny wywóz odpadów	OD Biskupice	1 usługa	7.452,00
Sprzątanie poboczy dróg powiatowych (Piach-Mal)	Buk, Dopiewo, Stęszew	127,6 km	33.061,10
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część I (gwarantowane)	Buk, Dopiewo, Stęszew	62714m i 31579m <sup>2</sup>	50.822,32
Usunięcie dzikiego wysypiska śmieci	Dopiewo	1 usługa	1.026,00
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część I (opcja nr 1)	Dopiewo	64.494m i 31.804m <sup>2</sup>	50.822,32
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych – część I (opcja nr 1)	Dopiewo	Korekta	1.369,98
Zbieranie opon z drogi 2466 i 2463 w Mosinie	Mosina	1 szt.	553,50
Usuwanie płyt azbestowych 2469 odc. Drużyna – Borkowice	Mosina	1 szt.	540,00
Zbieranie śmieci	Mosina, Komorniki	1 szt.	22.671,21
Zbieranie padliny 2463 Mosina	Mosina	1 szt.	116,02
Zbieranie padliny 2412 Chomęcice	Komorniki	1 szt.	174,92
Zbieranie padliny 2390 Wiry	Komorniki	1 szt.	185,54
Sprzątanie zanieczyszczeń z jezdni i wybranych elementów pasa dróg powiatowych	Mosina, Komorniki	1 szt.	74.339,86

**Frezowanie pni w pasach dróg**

Lp.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt.
1	Frezowanie pni w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu Część 1	Buk, Dopiewo, Komorniki, Suchy Las, Tarnowo Podgórne	54
2	Frezowanie pni w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu Cześć 2	Rokietnica	72
3	Frezowanie pni w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu Część 3	Część 3	64
4	Frezowanie pni cz. 1	Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew	67
5	Frezowanie pni cz. 2	Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Pobiedziska	27
		<b>Razem</b>	<b>284</b>

**Interwencyjna wycinka drzew**

Lp.	Gmina/Droga nr	Nazwa odcinka drogi	Ilość szt., m2
1	Interwencyjna wycinka drzew z frezowaniem pni Więckowice 2403 P wraz z odwiezieniem drewna na OD Zamysłowo	Dopiewo	19
2	Interwencyjna przycinka drzew zasłaniających oświetlenie przejścia dla pieszych 2461P i 2480P	Kórnik Borówiec 2461P, Czmoń 2480P	5
3	Interwencyjna wycinka odrostów drzew i krzewów rosnących (zachowanie skrajni) w ciągu dróg powiatowych	Kórnik 2472P, 2468P, 2473P, 2476P, 3773P, 2471P, 2461P, 2489P	4.600 m2
		<b>Razem</b>	<b>24 szt. i 4.600 m2</b>

**ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DRZEW – uzupełniające  
(cięcie suchych gałęzi i konarów, formowanie korony, podkrzesanie drzew, wycinka odrostów, utrzymanie skrajni poziomej i pionowej )**

Lp.	Gmina/Droga nr	Lokalizacja	Ilość szt., m2
1	Pielęgnacja rond Zad. I. jednorazowa	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	8
2	Pielęgnacja rond Zad. II. jednorazowa	Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Dopiewo 2401P, Tarnowo Podgórne, Komorniki	9
3	Pielęgnacja rond Zad. I. pierwszy raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	8
4	Pielęgnacja rond Zad. II. pierwszy raz	Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Dopiewo 2401P, Tarnowo Podgórne, Komorniki	9
5	Pielęgnacja rond Zad. I. drugi raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	8
6	Pielęgnacja rond Zad. II. drugi raz	Suchy Las 2406P, Czerwonak 2406P, Dopiewo 2401P, Tarnowo Podgórne, Komorniki	9
7	Pielęgnacja rond Zad. I. trzeci raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	8
8	Pielęgnacja rond Zad. 2. trzeci raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	9
9	Pielęgnacja rond Zad. 1. czwarty raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	8

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

10	Pielęgnacja rond Zad. 2. czwarty raz	Kleszczewo, Kórnik, Swarzędz	9
11	Zabiegi pielęgnacyjne drzew Część I.1	Suchy Las, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Rokietnica, Buk, Tarnowo Podgórne	338 szt. +11.500m2
12	Zabiegi pielęgnacyjne drzew Zad II + 10%	Swarzędz, Czerwonak, Pobiedziska, Murowana Goślina	372 szt. +10.200m2
13	Kamień na rondo Głuchowo – Chomęcice	Komorniki	4
14	Usunięcie karpiny po wywrocie Przybroda	Rokietnica	1
<b>Razem</b>			<b>800 szt. i 21.700 m2</b>

**Sadzenie drzew i krzewów**

Lp.	Droga nr	Gmina	Ilość szt.
1	Sadzenie drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań Część. I	Suchy Las, Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Rokietnica, Buk	431
2	Sadzenie drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań Część 2	Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Pobiedziska, Swarzędz	385
<b>Razem</b>			<b>816</b>

**Wycinka drzew i krzewów**

Lp.		Droga nr	Ilość szt.
1	Wycinka drzew Komorniki	2495P	46
2	Wycinka drzew Kórnik	2473P Błażejowo	48
<b>Razem</b>			<b>94</b>

**POPRAWA WARUNKÓW ODWODNIENIA**

Lp.	Usługa/Miejscowość Odcinek drogi	Gmina/obręb	Nr drogi	Ilość szt., m	Kwota
1	Czyszczenie separatorów i osadników wraz z utylizacją odpadu	gm. Czerwonak 2407P – 2 szt., gm. Rokietnica 1859P – 1 szt., gm. Suchy Las 2061P – 1 szt., 2406P – 1 szt., gm. Czerwonak 2406P – 1 szt., gm. Swarzędz 2407P – 2 szt., gm. Tarnowo Podgórne 2417P – 1 szt., gm. Komorniki 2391P – 1 szt., gm. Kleszczewo 2410P – 1 szt., gm. Swarzędz 2512P – 1 szt., gm. Mosina 2461P – 1 szt., gm. Rokietnica 2424P – 3 szt., gm. Swarzędz 2489P – 2szt., gm. Swarzędz 2410P – 5 szt., gm. Tarnowo Podgórne 2516P Chyby – 2 szt., gm. Tarnowo Podgórne Baranowo 2516P – 1 szt., gm. Tarnowo Podgórne Kobylniki – 1 szt., gm. Tarnowo Podgórne Kobylniki 2516P – przepompownia 1szt., gm. Suchy Las Biedrusko 2406P – przepompownia 1szt.		30	44.280,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

2	Przeгляд separatorów i osadników	gm. Czerwonak 2407P – 2 szt., gm. Rokietnica 1859P – 1 szt., gm. Suchy Las 2061P – 1 szt., 2406P – 1 szt., gm. Czerwonak 2406P – 1 szt., gm. Swarzędz 2407P – 2 szt., gm. Tarnowo Podgórne 2417P – 1 szt., gm. Komorniki 2391P – 1 szt., gm. Kleszczewo 2410P – 1 szt., gm. Swarzędz 2512P – 1 szt., gm. Mosina 2461P – 1 szt., gm. Rokietnica 2424P – 3 szt., gm. Swarzędz 2489P – 2 szt., gm. Swarzędz 2410P – 5 szt., gm. Tarnowo Podgórne 2516P Chyby – 2 szt., gm. Tarnowo Podgórne Baranowo 2516P – 1 szt., gm. Tarnowo Podgórne Kobylniki – 1 szt., gm. Tarnowo Podgórne Kobylniki 2516P - przepompownia – 1 szt., gm. Suchy Las Biedrusko 2406P – przepompownia – 1 szt.		30	3.690,00
3	Czyszczenie wpustów – część I	Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew	2496P, 2492P, 2498P, 2500P, 2401P, 2403P, 2413P, 2415P, 2412P, 2414P, 2417P, 2450P, 2454P, 2452P, 2453P, 2387P, 2391P, 2388P, 2507P, 2390P, 2391P, 2389P, 2396P, 2388P, 2499P, 2458P, 2497P, 2455P, 2498P, 2456P, 2416P, 2739P, 2402P	1.622	108.609,12
4	Czyszczenie wpustów cały powiat – część II – czyszczenie pierwsze	Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las	2405P, 2404P, 1872P, 2420P, 2417P, 2419P, 1890P, 2392P, 2400P, 2424P, 2425P, 2423P, 1859P, 2431P, 2061P, 2430P, 2516P, 2515P, 2422P, 2418P, 1865P	1.197+119m	82.086,48
5	Czyszczenie wpustów cały powiat – część III – czyszczenie pierwsze	Murowana Goślina, Czerwonak	2406P, 2029P, 2513P, 2407P, 2393P	214	14.560,56
6	Czyszczenie wpustów cały powiat – część IV – czyszczenie pierwsze	Kostrzyn, Pobiedziska Swarzędz, Kleszczewo	2407P, 2436P, 2408P, 2147P, 2486P, 2485P, 2437P, 2487P, 2443P, 2445P, 2441P, 2446P, 2439P, 2410P, 2512P, 2429P, 2440P, 2438P, 2447P, 2514P, 2489P, 2411P,	1.275	64.719,00

			2503P, 2484P, 2435P		
7	Czyszczenie wpustów cały powiat – część V – czyszczenie pierwsze	Kórnik, Mosina	2477P, 2489P, 2461P, 2476P, 2472P, 2471P, 2478P, 2464P, 2468P, 2460P, 2465P, 3911P, 2466P, 2517P, 2469P,	624	31.674,24
8	Interwencyjne czyszczenie dwóch przepustów	Kostrzyn 2445P Gułtowy Mosina 25464P Radzewice	2445P, 2464P	2	3.159,00
9	Przepompownie PRZEGLĄD TECHNICZNY	Suchy Las – 2406P, 2400P, Rokietnica – 2516P	2406P, 2400P, 2516P	3	4.305,00
10	Kanalizacja interwencja	Mosina 2460P	2460P	1	2.700,00
11	Czyszczenie pompowni	Suchy Las Złotkowo	2400P	1	3.240,00
12	Interwencyjne czyszczenie drogi z oleju	Dopiewo 2413P Podłoziny	2413P Podłoziny	3	3.240,00
				<b>Razem</b>	<b>366.263,40</b>

b) zimowe utrzymanie dróg przedstawia się następująco

<b>§ 4300 – Zimowe utrzymanie dróg</b>	<b>5.986.180,19</b>
Zlecone na zewnątrz	5.986.180,19

Tabela prezentuje wydatki obejmujące sezon zimowy 2022/2023, ale poniesione tylko w 2023 roku wraz z wydatkami niewygasającymi (kwota 4.800.000,00zł).

Usługi te miały na celu zwalczanie śliskości nawierzchni jezdni dróg powiatowych poprzez zabiegi posypywania i odgarniania śniegu oraz usuwania lodu zalegającego na jezdniach, zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania. Poniesiono również wydatki na tzw. osłonę meteorologiczną.

W czasie akcji zima na drogach obowiązują określone standardy stanowiące o ważności danego odcinka i czasie reakcji służb:

- II STANDARD – około 34,5% dróg – jezdnie odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu), śliskość zlikwidowana na całej szerokości. Drogi te stanowią główne połączenie powiatu z Poznaniem – do czterech godzin od wydania polecenia przez dyżurnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- III STANDARD – około 59% dróg – jezdnie odśnieżona (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu), śliskość zlikwidowana na całej szerokości – do sześciu godzin od wydania polecenia przez dyżurnego Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- IV STANDARD – około 6,5% dróg – jezdnie zaśnieżona, a odśnieżanie prowadzone interwencyjne, w zależności od potrzeb, to przeważnie drogi gruntowe, nieulepszone;

c) w kategorii obsługa geodezyjna poniesiono wydatki w wartości 194.876,90zł

<b>§ 4300 – Obsługa geodezyjna</b>	<b>194.876,90</b>
Obsługa geodezyjna	194.876,90

Wydatki zostały poniesione na:

- mapy,
  - podziały,
  - wyniesienia i ustalenia granic,
  - wypisy i wyrisy,
  - kopie matrykuły,
  - badania wieczystoksięgowe,
  - dokumenty geodezyjno-prawne.
- d) w ramach usług pozostałych opłacono aktywację i abonament za czujniki GPS, kalibrację czujników tlenku węgla w pomieszczeniach warsztatowych na obwodzie i dzierżawy gruntów m.in. za przejęte w ramach inwestycji Rondo w Bolechowie dr. 2406P, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchowo.

Na koniec opisywanego okresu w § 4300 zewidencjonowano zobowiązania niewymagalne, w kwocie 11.822,90zł, które dotyczą wykonania matrykuły oraz bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych zaplanowane zostało zadanie pn. **Utrzymanie dróg powiatowych**, które ujęte było w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2024. Jego celem jest zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim. Do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, jednostki, która w imieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych, jest bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlecane na rzecz usługodawców.

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 24.600.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 6.000.000,00zł, 2024 rok – 8.800.000,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalony w kwocie 14.800.000,00zł, Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zmniejszono o kwotę 13.883.932,00zł, do wysokości 916.068,00zł;

- **§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 600,61zł, tj. 12,0%. Wykonanie obejmuje opłaty za:
  - internet stacjonarny i mobilny w Obwodach Drogowych w Biskupicach oraz w Zamysłowie,
  - usługi telefonii komórkowej SMS w przepompowni w Biedrusku,
  - usługi telefonii stacjonarnej w Obwodach Drogowych w Biskupicach i w Zamysłowie;
- **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – zaplanowano kwotę 390.027,00zł, wydatkowano 351.758,52zł, tj. 90,2%, z tego:

§ 4390	Ekspertyzy dotyczące dróg	Operaty szacunkowe dotyczące zieleni	Ekspertyzy dotyczące wody	Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości gruntowych	Ekspertyzy dotyczące zwierzyny
<b>351.758,52</b>	228.766,19	84.462,33	4.920,00	33.210,00	400,00
<b>100,0%</b>	65,0%	24,0%	1,4%	9,5%	0,1%

W ramach ekspertyz dotyczących dróg wykonano następujące usługi:

- inwentaryzację ścieżek rowerowych za kwotę 1.833,59zł,
- coroczny przegląd dróg powiatowych (roczny) wraz z nagraniem fotorejestracji dla wszystkich dróg za kwotę 141.451,69zł,
- roczny przeglądu obiektów mostowych oraz przepustów za kwotę 13.793,22zł,
- analiza znaków geodezyjnych oraz oznakowania pionowego i poziomego w programie LP Portal oraz RoadMan za kwotę 64.176,69zł,
- ocena widoczności, roślinności oraz oznakowania przejazdów kolejowych za kwotę 1.976,00zł,
- pomiar hałasu komunikacyjnego – Głuchowo gm. Komorniki, droga 2389P za kwotę 5.535,00zł.

Natomiast w kategorii operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości gruntowych dokonano wydatków z tytułu wyceny nieruchomości gruntowych przejętych w realizacji inwestycji ZRID oraz z art. 98 UoGN: Rokietnica, Kobylnica, Strykowo, Bytkowo, Rabowice.

Pozostałe ekspertyzy w ujęciu ilościowo-rzeczowym prezentuje poniższa tabela:

**EKSPERTYZY Z ZAKRESU UTRZYMANIA ZIELENI PRZYDROŻNEJ**

**WYKONANIE EKSPERTYZ ZIELENI I PRZYRODY W DROGACH POWIATOWYCH ZDP W POZNANIU**

Lp.	Nr drogi, gmina	Nazwa	Ilość szt. /gm.	Kwota
1	Stęszew	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i ornitologicznej drzew rosnących w pasie drogi powiatowej 2517P	3	590,40
2	Rokietnica – wszystkie DP	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasie dróg powiatowych	1	7.878,15



3	Komorniki – wszystkie DP	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasie drogi powiatowej	1	9.752,67
4	Czerwonak – wszystkie DP	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących w pasie drogi powiatowej	1	5.537,46
5	Swarzędz – wszystkie DP	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnącego pasie drogi powiatowej	1	9.916,26
6	Suchy las	Badanie drzewa tomografem oraz próba obciążenia wiatrem 1 szt. jesion wyniosły Gołęczewo 2061P	1	2.583,00
7	Rokietnica	Ekspertyza ornitologiczna Rokietnica Rostworowo	1	400,00
8	Dopiewo 2401P Skórzewo	Wykonanie operatu wodnoprawnego dla kontynuacji pozwolenia wodnoprawnego dla Dopiewo 2401P Skórzewo do Ju-5	1	4.920,00
9	gm. Stęszew,	Obmiar brakarski na obwodach drogowych CZĘŚĆ I OD Zamysławo	1	4.559,49
10	Pobiedziska	Obmiar brakarski na obwodach drogowych CZĘŚĆ II OD Biskupice	1	5.833,20
11	Suchy Las, Buk, Komorniki, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica	Wykonanie wyceny brakarskiej drzew rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań Zad. I MKD	108	4.212,00
12	Dopiewo – wszystkie DP	Ekspertyzy drzew cz. 1	1	14.378,70
13	Kostrzyn – wszystkie DP	Ekspertyzy drzew cz. 2	1	15.621,00
14	Czerwonak 2407P Kicin	Opinia ornitologiczna	2	600,00
15	Czerwonak 2407P Mielno	Opinia ornitologiczna	45	3.000,00
			<b>Razem</b>	<b>89.782,33</b>

- **§ 4430 – Różne opłaty i składki** – zaplanowano kwotę 130.000,00zł, wydatkowano 129.189,23zł, tj. 99,4%. Poniesiono opłaty za:
  - odprowadzanie wód opadowych i zrzut ścieków deszczowych – 96.300,84zł,
  - utrzymanie rowów przydrożnych – umowy partycypacyjne – 26.691,39zł,
  - ubezpieczenie środków transportowych i maszyn drogowych – 6.197,00zł;
- **§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 10.390,00zł, wydatkowano 10.358,00zł, tj. 99,7%, na podatek od środków transportowych, będących w dyspozycji Obwodów Drogowych w Biskupicach i w Zamysławie;
- **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, wydatkowano 1.630,00zł, tj. 32,6%. Wykonanie obejmuje opłaty wieloletnie za zajęcie gruntów rolnych i leśnych (wyłączenie z produkcji) na potrzeby inwestycji drogowych i mostowych, opłaty roczne za odprowadzanie wód opadowych oraz za pozwolenia wodnoprawne. Opłaty częściowo naliczane są na bieżąco przez Wody Polskie, trudne do oszacowania na etapie planowania;
- **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 650,00zł, z tytułu opłaty środowiskowej za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na rzecz Urzędu Marszałkowskiego. Wydatkowano kwotę 0,00zł, tj. 0,0%;

- **§ 4580 – Pozostałe odsetki** – zaplanowano kwotę 600,00zł, wydatkowano 574,83zł, tj. 95,8%, za opóźnienie w zapłacie decyzji odszkodowawczej GN.N.683.105.2021 na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
- **§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 4.308.700,00zł, wydatkowano 3.781.635,43zł, tj. 87,8%. Realizacja wydatków polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za grunty w miejscowościach: Długa Goślina ZRID 2429P, Tarnowo Podgórne ZRID DP 2420P, Plewiska 2507P, 2387P, Tulce 2438P, 2429P, Strykowo ZRID 2450P. Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu nie zakończył postępowań odszkodowawczych i brak prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania oraz odwołania od Wojewody Wielkopolskiego nie wydatkowano całej kwoty z paragrafu.

Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 219.655,64zł, dotyczące odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów w miejscowości Tulce, Dąbrówka, Pecna, Paczkowo, Słupia, Długa Goślina;

- **§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano kwotę 2.189.400,00zł, wydatkowano 595.038,25zł, tj. 27,2%. Realizacja polegała na wypłacie odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów przejętych, na rzecz powiatu poznańskiego. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty w miejscowościach: Długa Goślina ZRID 2429P, Tarnowo Podgórne ZRID DP 2420P, Plewiska 2507P, 2387P, Tulce 2438P, 2429P, Strykowo ZRID 2450P. Z uwagi na fakt, iż Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu nie zakończył postępowań odszkodowawczych i brak jest prawomocnych decyzji o ustaleniu odszkodowania nie wydatkowano całej kwoty z paragrafu. Dotyczy to w szczególności decyzji ZRID 13/2022 WD.6740.55.2021 Rybojedzko – Sapowice Strykowo. Na koniec opisywanego okresu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.795,00zł, dotyczące odszkodowań z tytułu utraty prawa własności gruntów w miejscowości Gądky;
- **§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – zaplanowano kwotę 85.300,00zł, wydatkowano 77.637,70zł, tj. 91,0%. Wykonanie w kwocie 38.279,36zł obejmuje opłaty i koszty sądowe dotyczące ksiąg wieczystych ujawnienie majątku Powiatu Poznańskiego (aktualizacja, odłączenie, połączenie, usunięcie ostrzeżeń w związku ze ZRID i decyzjami Wojewody Wielkopolskiego jak i właściwych miejscowo Burmistrzów i Wójtów). Wykonanie uwzględnia również koszty procesowe oraz biegłych sądowych spraw prowadzonych przez radców prawnych

w kwocie 39.278,34zł. Poniesiono również wydatki na opłaty manipulacyjne z tytułu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w kwocie 80,00zł.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 80.462.812,59zł, wydatkowano 75.638.521,36zł, tj. 94,0%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 183.656,92zł.

Wydatki majątkowe	Przebudowa dróg	Budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych	Budowy/przebudowy obiektów mostowych	Dokumentacje techniczne	Nieruchomości gruntowe	Przebudowa obiektów na obwodach drogowych	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
<b>75.638.521,36</b>	35.479.769,58	6.399.027,41	21.349.919,41	3.354.992,88	8.274.659,90	145.293,68	634.858,50
<b>100,0%</b>	46,9%	8,5%	28,2%	4,5%	10,9%	0,2%	0,8%

Zrealizowane wydatki kształtują się następująco w poszczególnych paragrafach:

- **§ 6050, § 6057, § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 79.714.812,59zł, wydatkowano 75.003.662,86zł, tj. 94,1%. W § 6050 wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 183.656,92zł, z tytułu wyznaczenia pasów drogowych oraz obmiaru i wyceny brakarskiej drzew przy pasach dróg powiatowych dla zadania pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”, nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo”.

Wykonanie planu obejmuje poniżej zaprezentowane kategorie i wartości:

- Na przebudowę dróg, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz zatok autobusowych, budowę/przebudowę obiektów mostowych, dokumentacje techniczne, nieruchomości gruntowe, zaplanowano kwotę ogółem 79.466.927,59zł, wydatkowano 74.800.773,73zł, tj. 94,1%, z tego:

Gmina	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. [zł]	Wykonanie [%]
Buk	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo</b>                      Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku w kwocie 110.000,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, okres realizacji ustalono na lata 2018-2023. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.835.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 110.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.169,50zł.                      Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID- 9 oraz przedłużającymi się terminami uzyskiwania uzgodnień. W związku z powyższym zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok.                      Dokumentacja nie została zakończona w 2023 roku z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień (m.in. pozwolenia wodnoprawnego i ZRID) oraz na ograniczenia związane z epidemią COVID-19. Decyzja ZRID została wydana 13 listopada 2023 roku. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w styczniu 2024 roku.</p>	110.000,00	110.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 110.000,00)	100,0
	<b>Razem</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,0</b>
Czerwonak	<p><b>Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP</b>                      Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2023. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.032.360,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 49.200,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 49.200,00zł.                      Opracowanie dokumentacji nie zostało zakończone. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97 (doręczona 30 września 2021 roku pełnomocnikowi Inwestora), odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo –Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. W dalszym ciągu oczekujemy na stanowisko GDOŚ.</p>	49.200,00	49.200,00 (w tym wydatki niewygasające – 49.200,00)	100,0

	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano początkowo na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 140.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 130.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.625,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 150.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 130.000,00zł, 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 11.625,00zł. Zwiększenie miało na celu zabezpieczenie finansowania dodatkowych podziałów. Przewiduje się zakończenie opracowania w 2024 roku z uwagi na opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz przedłużających się terminów uzyskiwania uzgodnień, m.in. z siecią gazową i wodociągową. Nie było możliwe zakończenie zadania w 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji zadania, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, w tym pozwolenia wodnoprawnego.</p>	130.000,00	130.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 95.105,00)	100,0
	<p><b>Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 590.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 500.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok w kwocie 22.500,00zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 22.500,00zł, do wysokości 612.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 22.500,00zł, 2024 rok – 500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 22.500,00zł, do wysokości 522.500,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z podjęciem w dniu 23 lutego 2023 roku przez Radę Gminy Czerwonak uchwały nr 647/LXII/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.</p> <p>Uchwałą nr LV/737/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku wydłużono okres realizacji do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 6.270.000,00zł, do wysokości 6.882.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych kwotach ustalono w kwotach: 2023 rok – 22.500,00zł, 2024 rok – 0,00 zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł), 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 6.770.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 6.270.000,00zł, do wysokości 6.792.500,00zł.</p> <p>Przewidywany koszt budowy wynosi 6.770.000,00zł. Pismem z</p>	22.500,00	22.447,50	99,8

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

	<p>dnia 26 września 2023 roku Gmina zadeklarowała pomoc finansową na powyższe zadanie w kwocie 3.385.000,00zł. Stosowna uchwała została podjęta przez Gminę dnia 19 października 2023 roku.</p> <p>Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 6.882.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 22.500,00zł, 2024 rok – 4.000.000,00zł (zwiększenie o kwotę 4.000.000,00zł), 2025 rok – 2.770.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 4.000.000,00zł). Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 6.792.500,00zł.</p> <p>Przewidywany koszt budowy wynosi 6.770.000,00zł. Pismem z dnia 26 września 2023 roku Gmina zadeklarowała pomoc finansową na powyższe zadanie w 2024 roku w kwocie 3.385.000,00zł.</p> <p>Dokumentacja została wykonana. Przygotowanie do ogłoszenia przetargu na roboty.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.647,50</b>	<b>100,0</b>
<b>Dopiewo</b>	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.507,00zł.</p> <p>Nie było możliwe zakończenie zadania w 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, a także konieczności dokonania korekt projektu do oczekiwań Gminy.</p>	150.000,00	150.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 150.000,00)	100,0
	<b>Razem</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Kleszczewo</b>	<p><b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku w kwocie 1.200.000,00zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.087.329,43zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – wprowadzono limit w kwocie 1.200.000,00zł, 2024 rok – wprowadzono limit w kwocie 4.800.614,43zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.000.614,43zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p> <p>Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono zmiany przedsięwzięciu. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 201.000,00zł, do wysokości 6.288.329,43zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 1.200.000,00zł, 2024 rok – 5.001.614,43zł (zwiększenie o</p>	1.200.000,00	1.199.952,15 (w tym wydatki niewygasające – 600.000,00)	100,0

	<p>kwotę 201.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 201.000,00zł, do wysokości 6.201.614,43zł.</p> <p>W związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim niezbędne było zwiększenie środków finansowych na 2024 rok do wysokości zabezpieczenia środków wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Zwiększenie obejmuje również zabezpieczenie na nadzór autorski, inwestorski oraz wymaganą publikację w prasie dotyczącą otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – na czas składania wniosków o dofinansowanie nie było wymagane takie zabezpieczenie.</p> <p>Wykonawca – TRANSBRUK Marek Begier Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Nekli. Inwestycja dofinansowana z Gminy Kleszczewo oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p> <p>Inwestycja rozpoczęła się pod koniec 2023 roku, a stan zaawansowania robót wynosi 10%.</p> <p>W dniu 12 października 2023 roku została podpisana umowa nr NI.262.7.2023 z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót częściowych wynosi 589.478,23zł brutto.</p> <p>Inwestycja będzie częściowo finansowana ze środków niewygasających z końcem 2023 roku (600.000,00zł brutto) ze względu na problemy wykonawcy w uzyskaniu zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, co skutkowało brakiem możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych robót w 2023 roku.</p> <p>Nadzór inwestorski został wykonany w 2023 roku za kwotę 10.473,92zł brutto – umowa nr NI.262.8.2023 podpisana w dniu 12 października 2023 roku.</p> <p>Zakres robót obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, humusowanie i obsianie trawą, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe.</p>			
	<p><b>2429P – przebudowa/rozbudowa mostu w m. Tulce</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.595.202,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.500.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 301.015,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 301.015,00zł, do wysokości 2.294.187,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejszono o kwotę 301.015,00zł, do wysokości 2.198.985,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.937.021,00zł, do wysokości 562.979,00zł.</p> <p>Przedmiotowe zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury, niemniej na dzień składania wniosku o zmiany w zadaniu, nie uzyskano informacji o otrzymaniu lub nie otrzymaniu dofinansowania. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, możliwe było zwolnienie części niezaangażowanych środków z przeznaczeniem na pozostałe</p>	<p>2.198.985,00</p>	<p>1.989.246,35</p>	<p>90,5</p>



	<p>zadania. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Wykonawca – MOSTY POZNAŃ Sp. z o.o. Inwestycja dofinansowana z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. W dniu 9 maja 2023 roku została podpisana umowa nr NI.262.6.2023 z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Protokół nr 5 – NI.262.6.2023 końcowego odbioru robót podpisano w dniu 1 grudnia 2023 roku. Wartość całkowita wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót wynosi 1.946.196,35zł brutto. Nadzór inwestorski został wykonany za kwotę 39.975,00zł brutto – umowa nr NI.262.5.2023 podpisana w dniu 12 maja 2023 roku. Wartość nadzoru autorskiego wynosi 3.075,00zł brutto (umowa nr NI.262.4.2023 z dnia 10 maja 2023 roku). Zakres robót obejmował m.in.: rozbudowę istniejącego mostu nad rzeką Kopla, przebudowę odcinka drogi wraz z wyposażeniem w bezpośrednim sąsiedztwie mostu (dojazd do mostu) oraz wykonanie zieleni wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi.</p>			
	<p><b>Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)</b> Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Celem zadania była poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim. Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Budowa ścieżki rowerowej Poznań – Tulce – Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2023 początkowo ustalono w kwocie ogółem 12.981.742,00zł, z tego: – wydatki bieżące – 46.434,00zł, – wydatki majątkowe – 12.935.308,00zł. Limity wydatków w 2023 roku początkowo ustalono w kwotach: – wydatki bieżące – 46.434,00zł, – wydatki majątkowe – 7.000.000,00zł. Limity zobowiązań początkowo wynosiły: – wydatki bieżące – 46.434,00zł, – wydatki majątkowe – 5.064.971,00zł. Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono wysokość wydatków majątkowych na 2023 rok, o kwotę 60.627,12zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych o kwotę 125.020,84zł, do wysokości 12.810.287,16zł. Limit wydatków majątkowych w 2023 roku zwiększono o kwotę 60.627,12zł, do wysokości 7.060.627,12zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 4.331.450,00zł, do wysokości 733.521,00zł. Na zmianę składa się: – zwiększenie o kwotę 374.979,16zł, z tego:</p>	<p align="center">6.412.627,12</p>	<p align="center">6.399.027,41</p>	<p align="center">99,8</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zwiększenie o kwotę 404.979,16zł – środki z Gminy Kleszczewo. W dniu 29 marca 2023 roku Rada Gminy Kleszczewo podjęła uchwałę nr LII/441/2023 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie ww. zadania,</li> <li>➤ zmniejszenie o kwotę 30.000,00zł – środki własne Powiatu. Aneks do umowy dotyczący waloryzacji wynagrodzenia został już podpisany.</li> <li>– zmniejszenie o kwotę 314.352,04zł, z tego:</li> <li>➤ § 6050 – zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł. Aktualny stan zaawansowania prac umożliwia zwolnienie dodatkowych środków stanowiących zabezpieczenie na rozliczenie powykonawcze i roboty dodatkowe,</li> <li>➤ § 6057 – zwiększenie o kwotę 157.800,34zł, która nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku,</li> <li>➤ § 6059 – zwiększenie o kwotę 27.847,62zł, która nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku.</li> </ul> <p>Ze względu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ograniczenia technologiczne związane z wykonywaniem robót w okresie zimowym roboty budowlane były wstrzymane i termin ich realizacji uległ przesunięciu. Konieczne było także wykonanie robót dodatkowych związanych z budową oświetlenia drogowego, zatem termin zakończenia zadania uległ przesunięciu na 15 lipca 2023 roku. Wobec powyższego nie było możliwe wykorzystanie do końca czerwca 2023 roku środków z planu wydatków niewygasających.</p> <p>Uchwałą nr LIII/702/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmniejszono wysokość wydatków majątkowych na 2023 rok, o kwotę 300.000,00zł. Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 12.510.287,16zł. Limit wydatków majątkowych w 2023 roku zmniejszono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 6.760.627,12zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 433.521,00zł. Zmiany wprowadzono z uwagi na to, że ówczesny stan zaawansowania prac, który wynosił ok. 90% umożliwił zwolnienie środków stanowiących zabezpieczenie na rozliczenie powykonawcze i roboty dodatkowe.</p> <p>Uchwałą nr LVII/757/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejszono wysokość wydatków majątkowych na 2023 rok, o kwotę 348.000,00zł. Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych o kwotę 348.000,00zł, do wysokości 12.162.287,16zł. Limit wydatków majątkowych w 2023 roku zmniejszono o kwotę 348.000,00zł, do wysokości 6.412.627,12zł. Limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 419.921,29zł, do wysokości 13.599,71zł. Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.</p> <p>Roboty budowlane zostały zakończone 11 sierpnia 2023 roku. Odbiór końcowy nastąpił 25 sierpnia 2023 roku. Za nieterminowe wykonanie robót i niedotrzymanie terminu</p>			
--	---	--	--	--

	<p>rozliczenia inwestycji zostały Wykonawcy naliczone kary umowne w wysokości 666.362,48zł i potrącone z wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami. Nadzór inwestorski pełniła firma MBS Projekt Maciej Święch za kwotę 34.809,00zł brutto.</p> <p>W ramach inwestycji wybudowano infrastrukturę rowerową o długości 3,5 km wraz z miejscami postojowymi dla rowerów. Wybudowano także chodniki, zatoki autobusowe i kładkę na rzece Kopli. Przebudowano 2 skrzyżowania w centrum Tulec, zjazdy na posesje, odwodnienie drogi oraz infrastrukturę techniczną. Na całym odcinku powstało nowe oświetlenie drogowe, wykonano także sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Leśną w Tulcach.</p>			
	<p><b>Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn na odcinku Tulce – Gowarzewo</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 158.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku, do kwoty 15.000,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00zł, do wysokości 163.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 5.000,00zł, do wysokości 15.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.702,00zł, do wysokości 6.298,00zł.</p> <p>Dokumentacja projektowa była zakończona w 95%. Wielkopolski Urząd Wojewódzki rozpatrywał odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach postępowania odwoławczego nastąpiła konieczność korekty projektu, co skutkowało koniecznością m.in. opracowania dodatkowych projektów podziałów, na co należało zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe. Wartość całości prac projektowych wynosiła 156.702,00zł (wykonano już 95% zadania, pozostała część dotyczyła postępowania odwoławczego).</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku, do kwoty 15.500,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500,00zł, do wysokości 163.500,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 500,00zł, do wysokości 15.500,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 500,00zł, do wysokości 6.798,00zł.</p> <p>Termin wykonania dokumentacji projektowej ustalono na dzień 30 czerwca 2023 roku. Niezbędne było zabezpieczenie dodatkowych środków w celu dostosowania wysokości środków finansowych przeznaczonych na to zadanie do wykonania dodatkowych 3 projektów podziałów oraz aktualizacji mapy do celów projektowych (konieczność ich wykonania wyniknęła na etapie postępowania odwoławczego prowadzonego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki po odwołaniu się stron od wydanej przez Starostę Poznańskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr</p>	<p align="center">15.500,00</p>	<p align="center">15.393,45</p>	<p align="center">99,3</p>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

	36/2022). Dokumentacja została zakończona w 2023 roku. Oczekujemy na środki finansowe na realizację robót.			
	<b>Razem</b>	<b>9.827.112,12</b>	<b>9.603.619,36</b>	<b>97,7</b>
<b>Komorniki</b>	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 260.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 130.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.525,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 222.510,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji zadania do 2024 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 80.000,00zł, do wysokości 340.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 222.510,00zł (zwiększenie o kwotę 92.510,00zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 80.000,00zł, do wysokości 85.525,00zł.</p> <p>Kwota 22.510,00zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku. Dodatkowo zwiększenie o kwotę 70.000,00zł w 2023 roku i o kwotę 10.000,00zł w 2024 roku, było konieczne ze względu na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych, projekty podziałów nieruchomości i zmianę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Polnej i Malinowskiego w Komornikach. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz przedłużających się terminów uzyskiwania uzgodnień.</p> <p>Nie było możliwe zakończenie zadania w 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu wydawania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgadniania dokumentacji z GDDKiA i Gaz System. W 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID.</p>	222.510,00	222.510,00 (w tym wydatki niewygasające – 222.510,00)	100,0

	<p><b>Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku w kwocie 19.750,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, okres realizacji ustalono na lata 2019-2023. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 60.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 19.750,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł. Zadanie to ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 wynikało z przeciągającej się procedury uzyskania zgody od PKP S. A., na dysponowanie działkami o nr 322, obręb Wiry, oraz 288/5, obręb Wiry (tereny zamknięte) na cele projektowe, niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie pozwolenia na budowę (dla tego odcinka) i zakończenia dokumentacji. Procedura uzyskiwania tylko samego pozwolenia na budowę od Wojewody mogła potrwać ponad 65 dni. W związku powyższym oraz z brakiem zgody PKP, termin zakończenia i rozliczenia zadania był już zagrożony, stąd przesunięcie środków do planu bieżącego, z planu wydatków niewygasających.</p> <p>Uchwałą nr LV/737/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 27.750,00zł. Uchwałą nr LV/738/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono wysokość łącznych nakładów finansowych o kwotę 8.000,00zł, do wysokości 68.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 8.000,00zł, do wysokości 27.750,00zł. Wprowadzono limit zobowiązań w kwocie 8.000,00zł.</p> <p>PKP S.A. pismem z dnia 10 listopada 2023 roku, odmówiła zgody na przejęcie od PKP działek niezbędnych na realizację projektu. Wyraziła jedynie zgodę na odpłatną umowę za użytkowania części działek obręb Wiry w kwocie 8.000,00zł rocznie co jest ekonomicznie nieuzasadnione. W związku z powyższym podjęto działania o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w celu dopełnienia brakującego fragmentu dokumentacji w ww. sprawie dla dz. nr ewid. 288/5 oraz 322, obręb Wiry, gmina Komorniki, oraz realizacji inwestycji. W związku z tym konieczne było aneksowanie i zmiana umowy o wykonanie dokumentacji projektowej.</p> <p>Zaawansowanie dokumentacji 85%. Zapłata drugiej części kwoty zabezpieczona w ramach środków niewygasających z z upływem 2023 roku.</p>	27.750,00	27.750,00 (w tym wydatki niewygasające – 27.750,00)	100,0
	<b>KOMORNIKI – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie przy drodze powiatowej nr 2391P – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości</b>	104.000,00	104.000,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>354.260,00</b>	<b>354.260,00</b>	<b>100,0</b>
Kostrzyn	<b>Rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn</b> Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane	6.415.056,04	6.389.602,53	99,6

	<p>było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2018-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.679.152,30zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 6.165.056,04zł, 2024 rok – 750.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.915.056,04zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 6.665.056,04zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 9.179.152,30zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 6.665.056,04zł (zwiększenie o kwotę 500.000,00zł), 2024 rok – 750.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 6.243.488,74zł, do wysokości 671.567,30zł. Zwiększenie wysokości planu na 2023 rok o kwotę 500.000,00zł, wynikało z faktu wykonania robót dodatkowych i spodziewanego rozliczenia powykonawczego. Postęp robót sugerował wcześniejsze zakończenie inwestycji.</p> <p>Uchwałą nr LIII/702/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 7.415.056,04zł. Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skrócono okres realizacji do 2023 roku. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 7.415.056,04zł (zwiększenie o kwotę 750.000,00zł), 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 750.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 150.002,00zł, do wysokości 521.565,30zł. Zmiany wprowadzono z uwagi na to, że postęp robót sugerował zakończenie inwestycji we wrześniu br.</p> <p>Uchwałą nr LV/736/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 6.915.056,04zł. Uchwałą nr LV/737/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 8.679.152,30zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 6.915.056,04zł (zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 21.565,30zł. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż roboty zostały zakończone.</p> <p>Uchwałą nr LVII/757/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 6.415.056,04zł. Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 8.179.152,30zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejszono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 6.415.056,04zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 14.331,00zł, do wysokości 7.234,30zł. Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.</p> <p>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Wykonawca – IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, Dziedzice 59, 62-404 Ciężen.</p> <p>Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminy Kostrzyn.</p> <p>W dniu 27 października 2022 roku została podpisana umowa nr NI.262.25.2022 z Wykonawcą na wykonanie robót</p>			
--	--	--	--	--

	<p>budowlanych. Protokół nr 6 – NI.262.25.2022 końcowego odbioru robót podpisano w dniu 20 października 2023 roku. Wartość całkowita wykonanych, odebranych i zafakturowanych robót wynosi 7.811.120,13zł brutto. Inwestycja częściowo finansowana ze środków niewygasających z końcem 2022 roku (1.569.310,44zł brutto). Nadzór inwestorski został wykonany za kwotę 156.210,00zł brutto zgodnie z umową nr NI.262.24.2022. Nadzór autorski został wykonany za kwotę 1.476,00zł brutto zgodnie z umową nr NI.262.1.2023.</p> <p>Zakres robót objęty zamówieniem obejmował m. in.: rozbudowę skrzyżowania, budowę chodników, budowę zjazdów, budowę oświetlenia, budowę szczelnego zbiornika retencyjnego, umocnienie skarp i dna cieku wodnego Kopla, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej kolidujących z inwestycją, przebudowę sieci energetycznej kolidującej z inwestycją, przebudowę sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych kolidujących z inwestycją, przebudowę gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z inwestycją, rozbiórkę elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.</p>			
	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec-Gułtowy</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Kostrzyn poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Gułtowy. Projektem objęto drogę powiatową nr 2445P Siedlec – Gułtowy, długość odcinka to około 3,7 km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2023. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 184.300,00zł, z tego limit wydatków na 2023 roku w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 194.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 100.000,00zł, 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 10.000,00zł.</p> <p>Dodatkowe środki na 2024 rok przeznaczone są na dodatkowe podziały.</p> <p>W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia</p>	<p align="center">100.000,00</p>	<p align="center">100.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 100.000,00)</p>	<p align="center">100,0</p>

	w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych.			
	<b>Razem</b>	<b>6.515.056,04</b>	<b>6.489.602,53</b>	<b>99,6</b>
<b>Kórnik</b>	<p><b>Wykup gruntów – Swarzędz – Gądky droga 2489P na odc. od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku w kwocie 360.236,00zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 400.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 360.236,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 360.236,00zł. W związku z niewykorzystaniem w 2022 roku dotacji z Gminy Kórnik na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych przy realizacji zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do ronda w rejonie miejscowości Żerniki, Gmina poinformowała o podjęciu stosownej uchwały o udzieleniu Powiatowi pomocy finansowej w kwocie 360.236,00zł, na sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik w dniu 29 marca 2023 roku. Opłacono decyzje odszkodowawcze. Brak kolejnych ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań.</p>	360.236,00	176.198,00	48,9
	<p><b>Przebudowa drogi 2468P Kórnik – granica powiatu w m. Prusinowo – wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2468P w m. Prusinowo przy posesji nr 50</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku w kwocie 30.000,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, okres realizacji ustalono na lata 2021-2023. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 177.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 30.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 30.000,00zł.</p> <p>Powiat Poznański jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla oświetlenia przejścia dla pieszych, która została wykonana w ramach zadania pn. Przebudowa drogi 2468P Kórnik – granica powiatu w m. Prusinowo. Istniejące przejście dla pieszych wg dokumentacji pozostaje w niezmienniej lokalizacji. Enea Operator Sp. z o.o. wykonał już przyłącze energetyczne. Zgodnie z wiążącą umową o przyłączenie do sieci z Enea Operator Sp. z o.o., Powiat zobowiązany był do wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych do końca lipca 2023 roku, bez uniknięcia naliczenia kary umownej. Wskazana inwestycja przyczyniła się do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Uchwałą nr LIV/725/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 24.677,00zł. Uchwałą nr LIV/726/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.323,00zł, do</p>	24.677,00	24.677,00	100,0

	<p>wysokości 171.677,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejszono o kwotę 5.323,00zł, do wysokości 24.677,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 30.000,00zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.</p> <p>Inwestycję zakończono (wykonano roboty budowlane).</p>			
	<p><b>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 1+440 w ciągu drogi powiatowej 2468P w m. Biernatki gm. Kórnik</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.430.000,00zł, z tego limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.350.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.350.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LIV/725/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku wprowadzono zadanie do budżetu na 2023 rok w kwocie 5.323,00zł. Uchwałą nr LIV/726/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 455.323,00zł, do wysokości 1.885.323,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 5.323,00zł, 2024 rok – 1.800.000,00zł (zwiększenie o kwotę 450.000,00zł). Powyższa zmiana pozwoliła zaktualizować kosztorys inwestorski i ogłosić postępowanie przetargowe.</p> <p>W 2023 roku poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Podpisano umowę z Wykonawcą na roboty budowlane, które zostaną wykonane w 2024 roku.</p>	5.323,00	5.289,00	99,4
	<p><b>Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Początkowo okres realizacji ustalono na lata 2019-2024. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 77.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 16.450.490,00zł, 2024 rok – 59.921.411,80zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 75.842.022,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 31.180,00zł, do wysokości 75.810.842,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LV/737/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 750.000,00zł. Uchwałą nr LV/737/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2025 roku. łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 163.000.000,00zł, do wysokości 240.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 750.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 15.700.490,00zł), 2024 rok – 59.921.411,80zł, 2025 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 178.700.490,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 163.000.000,00zł, do wysokości 238.810.842,00zł.</p> <p>Całość środków pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury. W oparciu o podpisywany aneks do umowy nr FDS-13/2019 z dnia 11 października 2019 roku, konieczne było uwzględnienie wprowadzanych w nim zmian.</p>	750.000,00	542.258,11	72,3



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

	Nie było możliwe zakończenie dokumentacji projektowej w 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia niezależne od Wykonawcy, jak przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień oraz długotrwały proces wydawania decyzji środowiskowej. Trwają prace nad przygotowaniem do ogłoszenia przetargu na roboty.			
	<b>Razem</b>	<b>1.140.236,00</b>	<b>748.422,11</b>	<b>65,6</b>
<b>Mosina</b>	<p><b>Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 165.270,50zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 70.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 69.945,50zł.</p> <p>Uchwałą nr XLVIII/647/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 85.000,00zł. Uchwałą nr XLVIII/648/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 180.270,50zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 85.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 84.945,50zł.</p> <p>W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXXVII/645/22 w sprawie zmiany uchwały nr LXII/520/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację w/w zadania. Zgodnie z zapisami, Gmina przekaze Powiatowi w 2023 roku dofinansowanie w kwocie 75.000,00zł, z czego 60.000,00zł było ujęte już w planie finansowym ZDP.</p> <p>Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 100.000,00zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 195.270,50zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 99.945,50zł.</p> <p>Zabezpieczono środki na 2023 rok na waloryzację umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz na zabezpieczenie środków na zapłatę za dodatkowe prace projektowe wynikające z konieczności wykonania kanału technologicznego oraz projektów podziałów nieruchomości. Wartość całości prac projektowych wynosiła 132.225,00zł, była ona znacznie niedoszacowana z uwagi na dezaktualizację dokumentacji z uwagi na czas wydawania decyzji środowiskowej związany z kolizją ze strefą ujęcia wody dla m. Poznania.</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku, do kwoty 148.100,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 195.270,50zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 48.100,00zł, do wysokości 148.100,00zł. Limit</p>	158.100,00	157.983,00 (w tym wydatki niewygasające – 143.100,00)	99,9

	<p>zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 99.945,50zł. Kwota 48.100,00zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku. Planowano termin zakończenia zadania w 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz przedłużały się terminy uzyskiwania uzgodnień.</p> <p>Uchwałą nr LVII/757/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 158.100,00zł. Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 205.270,50zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 158.100,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 109.945,50zł.</p> <p>Zmienił się montaż finansowy planu. Zmniejszył się wkład Gminy Kórnik o kwotę 60.000,00zł z jednoczesnym zwiększeniem wkładu Powiatu o kwotę 70.000,00zł. Dokumentacja nie została zakończona w 2023 roku z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz projektów podziałów nieruchomości) oraz na wcześniejsze ograniczenia związane z epidemią COVID-19, w związku z czym zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.</p> <p>Dokumentacja projektowa nie mogła być zakończona w 2023 roku, z uwagi na długo trwający proces wyłączenia odcinka objętego strefą ochronną ujęcia wód, obręb Sowiniec, co miało wpływ na opóźnienia w uzyskaniu DŚU oraz wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania pozostałych uzgodnień i opinii zewnętrznych. Planowane jest uzyskanie decyzji ZRID w I półroczu 2024 roku.</p>			
	<p><b>Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 174.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku początkowo ustalono w kwocie 95.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 15.330,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku, do kwoty 174.000,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 174.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 79.000,00zł, do wysokości 174.000,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 15.330,00zł.</p> <p>Kwota 79.000,00zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku. Planowano termin zakończenia zadania w 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz z przedłużającą się procedurą uzyskiwania uzgodnień, w tym w 2023 roku, dotyczącą geometrii drogi i jej dostosowania do potrzeb mieszkańców.</p>	<p>174.000,00</p>	<p>173.919,60 (w tym wydatki niewygasające – 129.000,00)</p>	<p>100,0</p>

	<p>Nie było możliwe zakończenie zadania w 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, opóźnienia wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, a także konieczności dokonania korekt projektu do oczekiwań Gminy i Mieszkańców.</p> <p>W listopadzie 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID dla odcinka na terenie gminy Mosina.</p>			
	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.500.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 159.648,82zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 1.500.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 59.648,82zł, do wysokości 159.648,82zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 78.492,00zł, do wysokości 21.508,00zł.</p> <p>Kwota 59.648,82zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku. Zmiany wprowadzono w związku z tym, iż dokumentacja projektowa, z uwagi na rozszerzenia zakresu zamówienia z polecenia Zamawiającego o chodnik po stronie zachodniej drogi 2460P oraz przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, nie mogła zostać wykonana w terminie do 30 czerwca 2023 roku.</p> <p>Dokumentacja projektowa jest powiązana i skoordynowana z odrębnie opracowywaną dokumentacją na budowę mostu nad Wartą, zwłaszcza w zakresie podłączenia oświetlenia i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Dla projektu na budowę mostu nad Wartą nadal nie uzyskano decyzji DŚU. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID.</p>	159.648,82	159.648,82 (w tym wydatki niewygasające – 159.648,82)	100,0
	<b>Razem</b>	<b>491.748,82</b>	<b>491.551,42</b>	<b>100,0</b>
<b>Murowana Goślina</b>	<p><b>Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2018-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.184.104,00zł, z tego limit wydatków na 2023 rok w kwocie 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.247.247,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku, do wysokości 5.500.000,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 7.684.104,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejszono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 5.500.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 905.610,00zł, do wysokości 341.637,00zł.</p>	5.200.000,00	5.198.592,79	100,0

	<p>Stan zaawansowania prac umożliwił zwolnienie dodatkowych środków stanowiących zabezpieczenie na rozliczenie powykonawcze i roboty dodatkowe.</p> <p>Uchwałą nr LIV/725/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku, do wysokości 5.300.000,00zł. Uchwałą nr LIV/726/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 7.484.104,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejszono o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 5.300.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 236.012,00zł, do wysokości 105.625,00zł.</p> <p>Roboty zostały wykonane, trwały czynności sprawdzające rozliczenie powykonawcze. Możliwe było zwolnienie dodatkowych środków stanowiących zabezpieczenie na zadaniu.</p> <p>Uchwałą nr LVII/757/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do wysokości 5.200.000,00zł. Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 7.384.104,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejszono o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 5.200.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 104.217,79zł, do wysokości 1.407,21zł.</p> <p>Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.</p> <p>Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Wykonawca – Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółką Akcyjną z siedzibą w Kole i Maciej Stasiak prowadzący działalność gospodarczą pn.: Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak z siedzibą w Chodzieży.</p> <p>Inwestycja dofinansowana z Gminy Murowana Goślina oraz z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.</p> <p>Zamawiający w dniu 8 czerwca 2022 roku unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 4.840.000,00zł. Cena oferty Wykonawcy: INFRADROG Sp. z o.o., ul. Ks. Kanonika Jana Ksyckiego 6B, 64-800 Chodzież (8 324 853,66 zł), przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć finansowania dla realizacji przedmiotowego zadania, stąd spełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania. W dniu 15 czerwca 2022 roku opublikowano ponownie postępowanie przetargowe dotyczące przedmiotowej inwestycji.</p> <p>W dniu 27 lipca 2022 roku została podpisana umowa nr NI.262.19.2022 z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Protokół nr 5 – NI.262.19.2022 końcowego odbioru robót podpisano w dniu 28 lipca 2023 roku. Wartość wykonanych, odebranych i zafakturowanych wynosi 7.033.658,13zł brutto.</p> <p>Nadzór inwestorski został wykonany za kwotę 158.670,00zł brutto zgodnie z umową nr NI.262.17.2022. Nadzór autorski został wykonany za kwotę 6.150,00zł brutto zgodnie z umową nr NI.262.18.2022.</p> <p>Inwestycja częściowo finansowana ze środków</p>			
--	---	--	--	--

	niewygasających z końcem 2022 roku (718.000,00zł brutto). Zakres robót objęty zamówieniem obejmował m. in.: roboty rozbiórkowe, przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2029P, budowę chodników, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę zjazdów, budowę kanału technologicznego, przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogowego, przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe.			
	<b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej</b> Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 144.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 130.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 14.100,00zł. Zakończenie zadania w 2023 roku nie było możliwe. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia niezależne od Wykonawcy, m. in. wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych.	130.000,00	130.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 130.000,00)	100,0
	<b>Razem</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>5.328.592,79</b>	<b>100,0</b>
<b>Pobiedziska</b>	<b>Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo</b> Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 350.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 106.460,00zł. Nie było możliwe zakończenie zadania w 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych min. w uzyskaniu ostatecznej DŚU – DŚU pierwotna obciążona błędem oraz uzyskanie zmiany pierwotnie wydanej decyzji. W listopadzie 2023 roku został złożony wniosek o wydanie ZRID.	200.000,00	200.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 200.000,00)	100,0
	<b>Razem</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Puszczkowo</b>	<b>Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja w m. Puszczkowo</b> Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą nr XLVIII/647/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2023 roku w kwocie 50.000,00zł. Uchwałą nr XLVIII/648/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 lutego 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 145.571,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 50.000,00zł. W dniu 24 stycznia 2023 roku Rada Miasta Puszczkowa podjęła Uchwałą nr 452/23/VIII w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania, zgodnie z zapisami	50.000,00	47.785,50	95,6

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

	<p>której Gmina przekazała dofinansowanie. Dokumentacja zakończona w 2023 roku. Nie uzyskano dofinansowania dla realizacji. Aktualnie oczekujemy na środki finansowe na realizację robót.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.785,50</b>	<b>95,6</b>
<b>Rokietnica</b>	<p><b>Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 2424P ul. Golęcińskiej w Rokietnicy</b>                      Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 158.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.507,00zł.                      Dokumentacja nie została zakończona w 2023 roku z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień oraz na ograniczenia związane z epidemią COVID-19. Uzyskano w 2023 roku brak sprzeciwu dla zgłoszenia robót dla odcinka ok. 350 m przebudowy drogi powiatowej, w I półroczu 2024 roku planowane jest uzyskanie decyzji ZRID dla odcinka objętego rozbudową, tj. skrzyżowania ul. Golęcińskiej i ul. Rolnej.</p>	158.000,00	158.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 158.000,00)	100,0
	<p><b>Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy</b>                      Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 159.900,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 12.792,00zł.                      Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 11.439,00zł, do wysokości 1.353,00zł.                      Dokumentacja nie została zakończona w 2023 roku z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień (m.in. z Powiatowym Konserwatorem Zabytków) i decyzji oraz na ograniczenia związane z epidemią COVID-19. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w 2024 roku – wniosek został złożony.</p>	159.900,00	159.900,00 (w tym wydatki niewygasające – 89.052,00)	100,00
	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica – Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica</b>                      Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.133.367,21zł, z tego limit wydatków w 2023 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.100.000,00zł.                      Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 8.178.631,25zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 8.633.367,21zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 3.078.631,25zł, do wysokości 8.178.631,25zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 3.945.943,79zł, do wysokości 1.154.056,21zł.                      Kwota 2.578.631,25zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i</p>	9.678.631,25	9.635.538,14 (w tym wydatki niewygasające – 2.200.000,00)	99,6

	<p>stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku. Dodatkowo zwiększono wysokość planu na 2023 rok o kwotę 500.000,00zł. Po sprawdzeniu stanu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej stwierdzono, że jej stan techniczny jest zły, zachodziła zatem konieczność jej wymiany i opracowania projektu zamiennego branży sanitarnej. Od czasu opracowania dokumentacji projektowej w rejonie prowadzonej inwestycji zaszło wiele zmian w zagospodarowaniu terenu przyległego, w związku z czym zaszła konieczność aktualizacji przyjętych rozwiązań projektowych i dostosowanie dokumentacji do aktualnych warunków. Na spotkaniach z udziałem przedstawicieli ZDP w Poznaniu, Gminy Rokietnica, Wykonawcy robót i Projektanta ustalono zakres zmian, który należało uwzględnić w dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność opracowania zamiennej dokumentacji projektowej roboty budowlane rozpoczęły się z około 3-miesięcznym opóźnieniem, w związku z czym nie było możliwe wykorzystanie do końca czerwca 2023 roku środków z planu wydatków niewygasających. Ze względu na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej branży drogowej, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia drogowego zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych i zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację.</p> <p>Uchwałą nr LIII/702/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 8.478.631,25zł. Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 8.933.367,21zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 300.000,00zł, do wysokości 8.478.631,25zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 760.176,00zł, do wysokości 393.880,21zł.</p> <p>W trakcie wykonywania robót budowlanych stwierdzono konieczność dodatkowych rozbiórek istniejących elementów, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, oraz konieczność przesadzenia istniejących drzew. Ponadto ze względu na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej branży drogowej zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych m.in. z nawierzchnią ścieżki rowerowej i chodnika. Mając na uwadze powyższe należało zabezpieczyć środki finansowe na realizację ww. robót.</p> <p>Uchwałą nr LIV/725/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 8.978.631,25zł. Uchwałą nr LIV/726/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 9.433.367,21zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 500.000,00zł, do wysokości 8.978.631,25zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 204.982,00zł, do wysokości 598.862,21zł.</p> <p>Ze względu na przygotowywany kolejny protokół konieczności (roboty których realizacja jest konieczna do wykonania podstawy zamówienia), niezbędne było zabezpieczenie środków finansowych na jego zapłatę.</p> <p>Uchwałą nr LV/736/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 9.678.631,25zł. Uchwałą nr LV/737/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę</p>			
--	---	--	--	--

	<p>700.000,00zł, do wysokości 10.133.367,21zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 700.000,00zł, do wysokości 9.678.631,25zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 700.000,00zł, do wysokości 1.298.862,21zł.</p> <p>Powyższa zmiana wynikała z konieczności sfinansowania robót dodatkowych takich jak, m.in.: przebudowa nawierzchni części parkingu przy Rokietnickim Ośrodku Sportu w związku z budową ronda, przebudowa około 110 m istniejącego chodnika wzdłuż nowego ogrodzenia Zespołu Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy (inwestycja realizowana przez Powiat Poznański), konieczność montażu znaków E-1 na konstrukcjach wsporczych z wysięgnikami ze względu na brak miejsca w pasie drogowym, zmiana oznakowania poziomego jezdni z cienkwarstwowego na grubowarstwowe, konieczność wykonania kostki kamiennej ciętej na części zatoki autobusowej, w związku z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu i skierowaniem ruchu rowerowego przez zatokę.</p> <p>Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Gminy Rokietnica. Pierwszy przetarg ogłoszono 2 sierpnia 2022 roku. Jedyne oferty w postępowaniu przetargowym odmówił podpisania umowy, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. Drugi przetarg ogłoszono 14 września 2022 roku. Roboty za kwotę 7.288.656,78zł brutto wykonała firma EUROVIA POLSKA S.A. Umowny termin zakończenia robót to 15 października 2023 roku, natomiast odbioru końcowego to 15 listopada 2023 roku.</p> <p>Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił OTR Projekt Piotr Adamski za kwotę 146.370,00zł brutto.</p> <p>Koszt tablic informacyjnych wynosi 4.924,00zł brutto.</p> <p>Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych koszty realizacji wzrosły ostatecznie do kwoty 9.023.682,30zł brutto. Termin zakończenia robót przesunięto na 29 grudnia 2023 roku, natomiast termin odbioru końcowego na 29 stycznia 2024 roku. Roboty zostały zakończone 22 grudnia 2023 roku i odebrane 23 stycznia 2024 roku.</p> <p>W ramach inwestycji wykonano przebudowę dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na skrzyżowania typu rondo. Zakres robót objęty zamówieniem obejmował także m. in. wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem, roboty przygotowawcze, przebudowę/zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogi, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę nawierzchni jezdni, budowę zatok autobusowych, budowę chodników i ścieżki rowerowej, przebudowę i budowę zjazdów, wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe. Dodatkowo wykonano również około 110 m chodnika wzdłuż nowego ogrodzenia Zespołu Szkół im. Zamoyskich w ciągu ul. Szkolnej oraz przebudowano część nawierzchni parkingu przy Rokietnickim Ośrodku Sportu na styku z zakresem budowy rond.</p>			
	<p><b>Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 160.000,00zł, z tego początkowo limit wydatków w 2023 roku w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku, do kwoty 106.346,90zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu</p>	<p align="center">106.346,90zł</p>	<p align="center">106.346,90 (w tym wydatki niewygasające – 57.146,90)</p>	<p align="center">100,0</p>



	<p>w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 160.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 96.346,90zł, do wysokości 106.346,90zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosił 10.000,00zł.</p> <p>Kwota 96.346,90zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, dlatego też nie było możliwe zakończenie zadania w pierwszym półroczu 2023 roku.</p> <p>Dokumentacja nie została zakończona w 2023 roku z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień (m.in. pozwolenia wodnoprawnego i ZRID) oraz na ograniczenia związane z epidemią COVID-19. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w I kwartale 2024 roku.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>10.102.878,15</b>	<b>10.059.785,04</b>	<b>99,6</b>
<b>Stęszew</b>	<p><b>Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Projekt realizowany był w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P Strykowo – Modrze, dł. odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni dojazd do stacji kolejowej Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji międzygminnej.</p> <p>Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 19.880.993,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku początkowo ustalono w kwocie 8.784.384,00zł. Limit zobowiązań początkowo ustalono w kwocie 8.378.825,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono wysokość wydatków na 2023 rok, o kwotę 642.291,81zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono także odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 19.880.993,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 642.291,81zł, do wysokości</p>	9.426.675,81	9.243.619,28	98,1

	<p>9.426.675,81zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 8.151.186,00zł, do wysokości 227.639,00zł.</p> <p>Kwota 642.291,81zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku.</p> <p>Ze względu na występujące niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ograniczenia technologiczne związane z wykonywaniem robót w okresie zimowym, roboty budowlane były wstrzymane, w związku z czym termin zakończenia zadania uległ przesunięciu na 31 lipca 2023 roku. Wobec powyższego nie było możliwe wykorzystanie do końca czerwca 2023 roku środków z planu wydatków niewygasających.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</li> </ul> <p>W związku z kilkukrotnym unieważnianiem przetargów ze względu na składane oferty znacznie przekraczające kwotę przeznaczoną na realizację zadania, podzielono to zadanie na 2 etapy realizacji i ogłoszono 2 kolejne przetargi. W dniu 24 października 2019 roku zawarto umowę z konsorcjum firm TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k. oraz P.P.H.U. „TOM-BUD” na kwotę 6.869.550,00zł brutto.</p> <p>W związku z koniecznością zaprojektowania i budowy kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego (zakres nieujęty w PFU) zaszła konieczność zmiany umownych terminów realizacji zadania. Z uwagi na oczekiwanie na wydanie przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego, które zostało wydane dopiero 17 maja 2021 roku, zaszła konieczność opracowania aktualizacji mapy do celów projektowych, która utraciła ważność w okresie oczekiwania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w związku z tym, że w międzyczasie kilka działek uległo podziałowi. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana dopiero 1 marca 2022 roku. Plac budowy przekazano Wykonawcy 13 kwietnia 2022 roku. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz późniejsze wystąpienie zimowych warunków atmosferycznych termin zakończenia robót został przesunięty na 30 czerwca 2023 roku, natomiast rozliczenia inwestycji na 31 lipca 2023 roku.</p> <p>W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (wybudowania kanału technologicznego, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudowy urządzeń melioracyjnych, które nie były ujęte w zamówieniu pierwotnym i zakresie PFU) a także waloryzacją wynagrodzenia związaną ze wzrostem cen usług i materiałów budowlanych wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwiększone ostatecznie do kwoty 14.769.517,47zł brutto. Roboty zakończono 29 czerwca 2023 roku i odebrano 26 lipca 2023 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił OTR Projekt Piotr Adamski za kwotę 27.675,00zł brutto.</p> <p>W ramach zadania wybudowano infrastrukturę rowerową o długości 3,6 km. Wybudowano także chodniki, zatoki autobusowe, odwodnienie drogi, kanał technologiczny oraz oświetlenie przejść dla pieszych i zatok autobusowych. Przebudowano odcinki nawierzchni drogi powiatowej 2450P w m. Strykowo i Sapowice, zjazdy na posesję, infrastrukturę techniczną oraz urządzenia melioracyjne. Wprowadzono nową stacją organizację ruchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZIT Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</li> </ul> <p>Kilkukrotnie unieważniano przetargi ze względu na przekraczanie zaplanowanej kwoty. W dniu 7 czerwca 2019</p>			
--	---	--	--	--

	<p>roku został ogłoszony kolejny przetarg, a w jego wyniku zawarto 2 września 2019 roku umowę z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 3.959.649,79zł brutto. W wyniku interwencji i odwołań została wyeliminowana z obrotu prawnego decyzja RDOŚ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w części dotyczącej budowy ścieżki rowerowej, a także nie uzyskano ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych dla realizacji zadania. Wykonawca wystąpił do Gminy Stęszew 18 marca 2020 roku z ponownym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od m. Modrze, tj. od drogi gminnej ul. Moderskiej do m. Strykowo. DŚU została wydana przez Gminę Stęszew 17 sierpnia 2020 roku. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego zadania została wydana dopiero 18 stycznia 2021 roku. Istotnymi elementami opóźniającymi prace projektowe były także nieuzgodnienie przez operatora gazociągu wysokiego ciśnienia GAZ-SYSTEM S.A. dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej. Konieczne było wykonanie przekopów próbnych i pomiarów geodezyjnych istniejącego zabezpieczenia gazociągu. Po wykonaniu pomiarów przeprojektowano odcinek ścieżki rowerowej oraz kanału technologicznego w rejonie gazociągu wysokiego ciśnienia i ponownie wystąpiono o uzgodnienie dokumentacji projektowej przez gestora. Konieczne było także uzyskanie nowego uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Oczekiwano także na zatwierdzenie podziałów nieruchomości przez PODGiK ze względu na konieczność wyjaśnienia i wyprostowania rozbieżności w numerach ksiąg wieczystych dzielonych działek. Wykonawca złożył 23 kwietnia 2021 roku wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte pod koniec czerwca 2021 roku. Decyzję ZRID wydano 11 sierpnia 2021 roku.</p> <p>W związku z koniecznością zaprojektowania i budowy kanału technologicznego zwiększeniu uległa wartość umowy z Wykonawcą robót do kwoty 4.488.748,88zł brutto.</p> <p>Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił OTR Projekt Piotr Adamski za kwotę 16.605,00zł brutto.</p> <p>Ze względu na warunki zimowe termin realizacji uległ przesunięciu. Roboty zakończono w terminie umownym i odebrano 10 czerwca 2022 roku.</p> <p>Wydatkowano środki z planu wydatków niewygasających do wartości kosztów kwalifikowalnych projektu określonych przez Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu.</p> <p>W ramach inwestycji powstała ścieżka rowerowa na odcinku o długości około 2,9 km. Przebudowano istniejące zjazdy oraz wybudowano kanał technologiczny. Wykonano przepusty na rowach melioracyjnych. Wykonano także przebudowę drogi powiatowej nr 2451P na odcinku od drogi krajowej nr 32 do przejazdu kolejowego.</p> <p>W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 część instytucji i firm wydawało ze znacznym opóźnieniem opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do kontynuowania i zakończenia procesu opracowania dokumentacji projektowej.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>9.426.675,81</b>	<b>9.243.619,28</b>	<b>98,1</b>
<b>Swarzędz</b>	<b>Swarzędz – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości oraz realizacja zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie"</b>	345.000,00	0,00	0,0

	<p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku w kwocie 345.000,00zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.100.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 345.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 345.000,00zł. W dniu 28 lutego 2023 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania. Brak ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań.</p>			
	<p><b>Swarzędz – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości budowa przystanku autobusowego, chodnika i przejścia dla pieszych – ul. Rabowicka w m. Jasin</b>                  Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku w kwocie 64.000,00zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 64.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 64.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 64.000,00zł. W dniu 28 lutego 2023 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania. Opłacono decyzje odszkodowawcze.</p>	64.000,00	63.177,00	98,7
	<p><b>Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka</b>                  Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2024. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 400.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach w następujących kwotach: 2023 rok – 250.000,00zł, 2024 rok – 50.000,00zł. Początkowo limit zobowiązań ustalono w kwocie 157.567,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 17.179,00zł, do wysokości 140.388,00zł. Nie było możliwe zakończenie zadania w 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu nałożonej przez gminę Swarzędz konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskiwania DŚU.</p>	250.000,00	250.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 205.105,00)	100,0
	<p><b>Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza</b>                  Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 10.700.000,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 6.000.000,00zł, 2024 rok – 4.200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.200.000,00zł. Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia</p>	6.044.000,00	5.828.980,70	96,4

	<p>30 marca 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 6.044.000,00zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 44.000,00zł, do wysokości 10.744.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 6.044.000,00zł (zwiększenie o kwotę 44.000,00zł), 2024 rok – 4.200.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 44.000,00zł, do wysokości 10.244.000,00zł.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2021 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Swarzędza”, wraz z późniejszymi aneksami. W dniu 28 lutego 2023 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę nr LXVII/705/2023 zwiększającą kwotę dofinansowania w 2023 roku do kwoty 6.044.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zmniejszono Limit zobowiązań o kwotę 7.532.234,00zł, do wysokości 2.711.766,00zł.</p> <p>Zadanie (dokumentacja) realizowane przez Gminę Swarzędz. W czerwcu 2022 roku uzyskano decyzję ZRID, złożono wniosek o dofinansowanie 2023 roku. Dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty. Plan zrealizowano na poziomie 96,4%. Decyzje w odwołaniu u Wojewody Wielkopolskiego.</p>			
	<p><b>Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2018-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 31.909.470,00zł, z tego limit wydatków na 2023 rok w kwocie 17.600.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.771.086,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 21.120.826,50zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynosiły 31.909.470,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 3.520.826,50zł, do wysokości 21.120.826,50zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 20.146,00zł, do wysokości 6.791.232,00zł.</p> <p>Kwota 3.520.826,50zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej wystąpiły opóźnienia w realizacji z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania warunków technicznych od gestorów sieci. Spowodowało to uzyskanie decyzji ZRID z opóźnieniem prawie 6 miesięcy w stosunku do terminu zakładanego w umowie. Prace budowlane przebiegały terminowo, przewidywano zakończenie zadania w 2023 roku, trwały odbiory częściowe. Zwiększenie wysokości limitu zobowiązań wynikało z podpisania aneksu zmniejszającego wartość umowy.</p> <p>Uchwałą nr LIII/702/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 18.620.826,50zł. Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę</p>	<p>19.524.675,50</p>	<p>19.355.384,06 (w tym wydatki niewygasające – 2.000.000,00)</p>	<p>99,1</p>

	<p>2.500.000,00zł, do wysokości 29.409.470,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejszono o kwotę 2.500.000,00zł, do wysokości 18.620.826,50zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.530.750,00zł, do wysokości 4.260.482,00zł.</p> <p>Zmiany wprowadzono w związku z wydzieleniem wydatków na wykupy gruntów w kwocie 2.500.000,00zł.</p> <p>Uchwałą nr LVII/757/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 19.524.675,50zł. Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 903.849,00zł, do wysokości 30.313.319,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 903.849,00zł, do wysokości 19.524.675,50zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 903.458,00zł, do wysokości 5.163.940,00zł.</p> <p>Zwiększenie środków było konieczne ze względu na wyniki roboty dodatkowe, m.in. wymiana kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Swarzędzkiej, przedłużenie czasu wykonywania Nadzoru z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania (10% wartości umowy). Konieczna była również waloryzacja umowy z Wykonawcą robót oraz z Inżynierem (Nadzorem) w wysokości do maksymalnie 10% wartości umowy.</p> <p>Roboty budowlane zostały zakończone.</p>			
	<p><b>Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz – wykup gruntów</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie wydzielono z zadania pn. Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz, uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2018-2023. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.500.000,00zł. Limit wydatków na 2023 rok ustalono w kwocie 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.500.000,00zł.</p> <p>Plan zrealizowano na poziomie 78,7% wypłacając wszystkie prawomocne decyzje. Część zapłacono w styczniu 2024 roku, pozostałe decyzje są w odwołaniu u Wojewody Wielkopolskiego.</p>	2.500.000,00	1.967.879,75	78,7
	<p><b>Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie gmina Swarzędz</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.215,00zł.</p> <p>Zadanie nie zostało zakończone w 2023 roku z uwagi na przedłużające się postępowanie uzyskania zgody na wycinkę drzewa. Wycinka drzewa jest niezbędna dla zaprojektowania chodnika. Wniosek o zezwolenie na wycinkę wysłano do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w dniu 28 kwietnia 2023 roku. Przewidywane uzyskanie zezwolenia nastąpi na początku 2024 roku.</p>	100.000,00	100.000,00 (w tym wydatki niewygasające – 100.000,00)	100,0
	<p><b>Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane</p>	350.000,00	341.850,00 (w tym wydatki niewygasające – 225.000,00)	97,7

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

	<p>było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji było opracowanie koncepcji projektowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w miejscowości Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK 92) do skrzyżowania z ul. Słowackiego i Kwaśniewskiego (rondo) o długości ok. 1,7 km. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 595.000,00zł, z tego limit wydatków na 2023 rok w kwocie 350.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 69.560,00zł.</p> <p>Nie było możliwe zakończenie zadania w 2023 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza uzyskania uzgodnienia z GDDKiA dotyczącego skrzyżowania z DK92.</p>			
	<b>Razem</b>	<b>29.177.675,50</b>	<b>27.907.271,51</b>	<b>95,6</b>
<b>Tarnowo Podgórne</b>	<p><b>Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – Ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku w kwocie 2.500.000,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, okres realizacji ustalono na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.500.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.500.000,00zł.</p> <p>W dniu 21 kwietnia 2023 roku działający z upoważnienia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne II Zastępca Wójta pismem znak WID.7021.57.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku zadeklarował udzielenie pomocy finansowej w kwocie 2.500.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych pod realizację w/w inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Jednocześnie wskazał, iż stosowna uchwała dla kwoty 1.000.000,00zł podjęta zostanie w maju 2023 roku, a dla kwoty 1.500.000,00zł na kolejnej sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne.</p> <p>Plan zrealizowano na poziomie 3,1%. Brak ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań.</p>	2.500.000,00	76.829,00	3,1
	<p><b>Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne</b></p> <p>Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2023 rok Uchwałą nr LIII/702/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku w kwocie 15.650,55zł. Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2017-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.194.806,00zł. Limit wydatków w 2023 roku ustalono w kwocie 15.650,55zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,55zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXXI/1213/2023 z 25 lipca 2023 roku, Powiat Poznański uzyskał pomoc finansową w kwocie 15.650,55zł na pozyskanie</p>	15.650,55	0,00	0,0

	<p>nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej Lusowo – Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej (rondo) w m. Lusowo do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy Poznań”. Brak ostatecznych decyzji ustalających wartości odszkodowań.</p>			
	<p><b>Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny</b> Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 4.484.780,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.850.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.850.000,00zł. Uchwałą nr LI/684/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zwiększono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 4.183.934,60zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00zł, do wysokości 4.734.780,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 1.333.934,60zł, do wysokości 4.183.934,60zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.440.534,00zł, do wysokości 409.466,00zł. Kwota 1.083.934,60zł nie zwiększyła wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż była już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2022 roku. W związku z realizacją zadania, zwiększył się jego zakres wskutek dodatkowych prac na istniejącej kanalizacji deszczowej, której stan techniczny nie pozwalał na dalszą jej eksploatację. Ponadto w trakcie realizacji wystąpiły kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną, której rzeczywisty przebieg nie był odzwierciedlony na aktualnych podkładach sytuacyjnych. Z uwagi na nowe wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, zwiększeniu uległa również ilość żółtych płytek ostrzegawczych dla niewidomych. Uchwałą nr LVII/757/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 3.833.934,60zł. Uchwałą nr LVII/758/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 350.000,00zł, do wysokości 4.384.780,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejszono o kwotę 350.000,00zł, do wysokości 3.833.934,60zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 363.320,00zł, do wysokości 46.146,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania. Inwestycja zakończona.</p>	<p>3.833.934,60</p>	<p>3.787.787,69</p>	<p>98,8</p>
	<p><b>Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1872P na odcinku od skrzyżowania z drogą 2422P w m. Góra do granicy powiatu</b> Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 76.900,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 40.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.000,00zł. Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24</p>	<p>40.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,0</p>



	maja 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 6.150,00zł, do wysokości 33.850,00zł. Dokumentacja zakończona w 2022 roku, wykonana w 100%. Oczekujemy na środki finansowe na realizację robót.			
	<b>Razem</b>	<b>6.389.585,15</b>	<b>3.864.616,69</b>	<b>60,5</b>
<b>RAZEM</b>		<b>79.466.927,59</b>	<b>74.800.773,73</b>	<b>94,1</b>

- Na zadanie pn. **Obiekty na OD Zamysłowo – Przebudowa myjni samochodowej przeznaczonej do mycia pojazdów będących na wyposażeniu Obwodu Drogowego Zamysłowo** zaplanowano kwotę 9.294,00zł, wydatkowano 9.293,67zł, tj. 100,0%. Dokonano odbioru i opłacono. Inwestycja zakończona.  
Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023. Początkowo łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 581.728,50zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 22.885,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 22.885,00zł.  
Uchwałą nr LI/685/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 13.372,50zł, do wysokości 9.512,50zł.  
Uchwałą nr LIII/702/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 9.294,00zł. Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 13.591,00zł, do wysokości 568.137,50zł. Limit wydatków w 2023 roku zmniejszono o kwotę 13.591,00zł, do wysokości 9.294,00zł. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 9.512,50zł, do wysokości 0,00zł. Zmiany wprowadzono w związku z oszczędnościami po zakończeniu zadania;
- Na zadanie pn. **Obiekty na OD Biskupice** zaplanowano kwotę 138.591,00zł, wydatkowano 136.000,01zł, tj. 98,1%, na wykonanie i montaż dwóch wiat stalowych;
- Na wykupy gruntów zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 57.595,45zł, tj. 57,6%;
- **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 748.000,00zł, wydatkowano 634.858,50zł, tj. 84,9%, z tego:
  - na wykupy gruntów, w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93 - 97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji, zaplanowano kwotę 100.000,00zł, wydatkowano 0,00zł, tj. 0,0%,
  - na zakup sprzętu drogowego dla Okręgu Drogowego Biskupice zaplanowano kwotę 158.000,00zł, wydatkowano 155.038,50zł, tj. 98,1%. Zakupiono głowicę koszącą do kosiarki SAMASZ, niwelator/równiarkę do ciągnika oraz przyczepę lekką – rozdrabniacz (rębak),

- na zakup sprzętu drogowego dla Okręgu Drogowego Zamysłowo zaplanowano kwotę 490.000,00zł, wydatkowano 479.820,00zł, tj. 97,9%. Zakupiono ciągnik rolniczy DEITZ-FAHR z ładowaczem czołowym.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 400.000,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano **wydatki majątkowe w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, w kwocie 400.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Mosina na realizację zadania pn. **Modernizacja przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie**. Zgodnie z zapisami umowy z dnia 26 października 2023 roku środki finansowe w wysokości 400.000,00zł zostały przekazane w dniu 27 listopada 2023 roku. Dofinansowanie rozliczono pismem znak RI.7013.4.7.2023.WM z dnia 29 stycznia 2024 roku. Kwota 400.000,00zł została zwrócona w dniu 30 stycznia 2024 roku. Środki nie zostały wykorzystane w związku z wydłużeniem prac, których wykonanie w terminie nie było możliwe ze względu na panujące warunki atmosferyczne.

**Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 200.000,00zł**

Wydatki na zadania z zakresu turystyki w 2023 roku zaplanowano i wydatkowano w kwocie 200.000,00zł, tj. 100,0%. Obejmowały one dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w § 2360 – **Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**, na zasadach określonych w otwartym konkursie ofert.

Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota przekazana (zł)
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	25. Spływ Kajakowy "Integracja – 2023"	5.500,00	5.500,00
2	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	4 Pory Roku w kajaku	5.500,00	5.500,00
3	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA ul. Strzeszyńska 190 60-479 Poznań	Spływy kajakowe "Aktywnie – Zdrowo – Naukowo"	4.000,00	4.000,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

4	Oddział PTTK im. Cyryla Ratajskiego ul. Żabikowska 60 62-030 Luboń	XXIX Rajd Złota Jesień w Wielkopolskim Parku Narodowym – „Po dobrach Władysława Zamoyskiego”	2.000,00	2.000,00
5	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Szwajcaria Kaszubska	4.500,00	4.500,00
6	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XXXVI Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	6.000,00	6.000,00
7	Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań	XLIV Rajd Wiosenny do Kobylnicy	4.000,00	4.000,00
8	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku ul. Jana III Sobieskiego 97 62-030 Luboń	Mużakowski Park Krajobrazowy	4.000,00	4.000,00
9	Fundacja Choinka 4x4 ul. Bukowska 17/5 60-809 Poznań	XIV Choinka 4x4	3.500,00	3.500,00
10	Fundacja Muzeum Arkadego Fiedlera ul. Juliusza Słowackiego 1 62-040 Puszczkowo	Na szlaku wspomnień 3	5.425,00	5.425,00
11	Fundacja Just4Fit ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz 62-090 Rokietnica	Dzieciaki wodniaki – windsurfingowa animacja czasu wolnego – lato 2023	5.000,00	5.000,00
12	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań – Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXI Wielkopolski rajd integracyjny "Sprawni inaczej bez barier i granic"	4.000,00	4.000,00
13	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań – Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XXX Wielkopolski rajd "Witamy Jesień w Wierzenicy"	3.500,00	3.500,00
14	Oddział Środowiskowy PTTK Poznań – Nowe Miasto Os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 61-387 Poznań	XI Wielkopolski rajd „Szlakami Powstania Wielkopolskiego”	3.500,00	3.500,00
15	Stowarzyszenie POCO LOCO Adventure Os. Stefana Batorego 18/39 60-687 Poznań	Zielone Punkty Kontrolne w powiecie poznańskim	20.000,00	20.000,00
16	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy ul. Szamotulska 7 Cerekwica 62-090 Rokietnica	XV integracyjny rajd pn. "Łączy nas rower"	8.500,00	8.500,00
17	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	Rajd Pożegnanie lata	5.000,00	5.000,00
18	Klub Jeździecki Radaszyn Radaszyn 4 62-095 Murowana Goślina	Festyn Żelaznej Podkowy 2023	5.750,00	5.750,00
19	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe JUNIOR ul. Wodna 3 Kicin 62-004 Czerwonak	Powiatowy V Rajd Kicińskim szlakiem Niepodległości w Puszczy Zielonka	2.000,00	2.000,00
20	Fundacja Ruszaj Się ul. Pszena 5 61-663 Poznań	Przewodnik po certyfikowanych atrakcjach powiatu poznańskiego	17.000,00	17.000,00
21	Stowarzyszenie Woda Góry Las ul. Strzelecka 13 61-845 Poznań	Zielony Punkt Kontrolny w Powiecie Poznańskim – Nadleśnictwo Czarniejewo	20.000,00	20.000,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZA 2023 ROK

22	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Nordic Walking dla każdego	5.000,00	5.000,00
23	SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej ul. Akacyjowa 11, Mielno, 62-004 Czerwonak	Ultra Powiat czyli podejmij wyzwanie natury	5.500,00	5.500,00
24	Fundacja Sportplus ul. Kazimierza Wielkiego 5c/165 61-863 Poznań	Aktualizacja publikacji „Przewodnik niedzielnego rowerzysty”	18.325,00	18.325,00
25	Stowarzyszenie Jedna Chwila ul. Jagodowa 20 62-095 Murowana Goślina	Rowerowy Powiat Poznański	8.000,00	8.000,00
26	Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak osiedle Przylesie 2/10 62-004 Czerwonak	Z seniorami w harcerską przygodę!	11.000,00	11.000,00
27	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	"Wielkopolanki za Kółkiem"	5.000,00	5.000,00
28	Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań	50. Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych	5.000,00	5.000,00
29	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Buku Pl. Stanisława Reszki 30 64-320 Buk	Organizacja i realizacja XXII Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. "Pieczona Pyra – Niepruszewo 2023"	3.500,00	3.500,00
<b>Suma</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

Dotacje zostały przyznane uchwałą nr 3772/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: wyboru ofert oraz zatwierdzenia preliminarzy dotyczących wydatków z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej pozostawali w kontakcie z oferentami celem monitorowania zadań – w razie konieczności zmiany, zgodnie z zapisami – wspólnie określali możliwy zakres realizacji zadania, termin czy sposób jego wykonania.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.500.859,00zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.500.859,00zł, wydatkowano 4.046.825,26zł, tj. 89,9%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 131.546,71zł. Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3.666.859,00zł, wydatkowano 3.215.262,12zł, tj. 87,7%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 131.546,71zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - Wydatki związane z zakupem drobnych artykułów przemysłowych potrzebnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania nieruchomości Powiatu Poznańskiego – zakup niezbędnego osprzętu (m.in. świetlówki, startery, panele led, plafon, zawiasy, wkładki, zamki, klucze, klamki, baterie zlewozmywakowe, zamki meblowe, deski toaletowe, taśma dwustronna, silikon, smar, jodły kaukaskie w okresie świątecznym) dla budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zakup artykułów chemicznych, wkrętów, łańcuszków do rolet, kołków, wiertel szafy aktowej dla budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, ponoszone w budynku:
    - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 5.825,71zł),
    - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.181,34zł);
  - Wydatki związane z dostawą wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ponoszone w związku z administrowaniem budynkami:
    - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 429.339,36zł),
    - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 164.753,05zł);
  - Wydatki związane z dostawą wody, gazu oraz energii elektrycznej dla nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:
    - Skrzynkach przy ul. Plac Parkowy 1 (kwota: 201.668,30zł) – energia elektryczna (ostatnia faktura płatna we wrześniu 2023 roku za miesiąc sierpień), woda (ostatnia faktura płatna w kwietniu 2023 roku za miesiąc luty), gaz (ostatnia faktura płatna w lipcu 2023 roku za miesiąc czerwiec),
    - Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 – domki (kwota: 15.570,89zł),
    - Jasinie przy ul. Cmentarnej (kwota: 2.214,55zł),
    - Kobylnicy, dz. 80/12 (kwota: 6.509,05zł);
  - Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwisem kotłowni, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 13.528,41zł);
  - Wydatki związane z konserwacją dźwigu osobowego, konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń elektrycznych, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomością położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 14.039,02zł);
  - Wydatki związane z naprawami w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu:
    - naprawa kurtyny powietrznej, lokalizacja awarii, naprawa instalacji po lokalizacji wycieku wody, usunięcie awarii systemu sygnalizacji pożaru, naprawa drzwi wejściowych do klatki

- bocznej, naprawa wyłącznika różnicowo-prądowego – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 2.188,48zł),
- uszczelnienie dachu oraz wycieku z rury w garażu ZDP, naprawa rury odpływowej oraz usunięcie przecieku, prace remontowo-awaryjne – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.880,78zł);
- Wydatki związane z wykonaniem przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego, ponoszone w związku z administrowaniem nieruchomości położonymi:
    - przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 3.936,00zł),
    - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.188,80zł),
    - w Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 – domki (kwota: 5.124,00zł),
    - w Kobylnicy, dz. 80/12 (kwota: 2.974,55zł);
  - Wydatki związane z usługami świadczonymi dla nieruchomości administrowanych przez Powiat, ponoszone w związku z:
    - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia, sprzątniem, obsługą informatyczną oraz wywozem śmieci – dotyczy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 165.569,41zł),
    - odprowadzaniem ścieków, ochroną mienia oraz sprzątniem – dotyczy budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 420.846,49zł);
  - Wydatki dotyczące pozostałych usług wykonywanych w związku z administrowaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położoną przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, takie jak: wynajem mat wejściowych, prace ślusarskie, montaż czujki ruchu w pomieszczeniu gospodarczym, dezynsekcja i deratyzacja, wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych w częściach wspólnych budynku, wykonanie fragmentu nowej instalacji kanalizacyjnej, montaż licznika elektrycznego w serwerowni, wykonanie niezbędnych prac remontowych (kwota: 53.280,20zł);
  - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, ponoszone przez administratora budynku, takie jak: wymiana mat wejściowych, wymiana świetlówek i lamp, montaż czujników, udroźnienie rur, wymiana akumulatorów w centrali telefonicznej, montaż przycisków, przeróbka systemu zasilania elektrycznego, wywóz gabarytów, czyszczenie kratki odpływowej, dzierżawa pojemników na śmieci, usługa transportowa, wymiana wężyka, wymiana świetlówek, deratyzacja, montaż i konfiguracja systemu SSWiN oraz systemu monitoringu wizyjnego, przerobienie drzwi, wizja lokalna kanalizacji, weryfikacja ilości grzejników, przeprowadzenie próbnej ewakuacji (kwota: 35.983,44zł);
  - Wydatki związane z rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu, takie jak: publikacja ogłoszeń w prasie bądź na stronach internetowych, szacowanie wartości nieruchomości oraz wycena czynszu

najmu, wykonanie map z projektem podziału i kompletem dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział działek (kwota: 6.345,01zł);

- Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu gospodarki leśnej na działkach stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, położonych w Lisówkach – tereny leśne (kwota: 59.900,00zł);
- Wydatki związane z korzystaniem z telefonu, który znajduje się przy ochronie budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (kwota: 430,87zł);
- Wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, których miejscem pracy jest budynek przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 3.934,66zł);
- Wydatki na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 2.991,11zł);
- Wydatki związane z opłatami za administrowanie budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 13.403,40zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem przez administratora budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu (kwota: 1.569,82zł);
- Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, które dotyczą: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szyb i innych przedmiotów szklanych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kwota: 568.744,91zł);
- Wydatki związane z podatkiem od nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonych w:
  - Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 12.069,00zł),
  - Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 (kwota: 9.292,78zł),
  - Lisówkach, dz. 284/11-17, 284/20, 284/25 (kwota: 1.436,00zł),
  - Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.857,00zł),
  - Koziegłłowach, dz. 191/130, 196/72 (kwota: 2.524,00zł)
  - Kobylnicy, dz. 80/12 (kwota: 2.598,00zł);
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą podatku leśnego oraz rolnego od nieruchomości Powiatu Poznańskiego:
  - tereny leśne w Lisówkach (kwota: 1.568,00zł),
  - Kamińsko, dz. 291/4 (kwota: 173,00zł);
- Opłaty na rzecz budżetu państwa, dotyczące wieczystego użytkowania gruntu:
  - budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8 (kwota: 60.319,33zł),
  - nieruchomości położonej w Bolechowie-Osiedle, dz. 45/66 i 45/68 (kwota: 1.012,78zł);

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach położonej w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 8 (kwota: 13.260,00zł);
- Opłata roczna na rzecz budżetów jednostek terytorialnego w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej działki nr 74/9, położonej w Luboniu (kwota: 392,42zł);
- Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, sporządzanymi dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego (kwota: 600,00zł);
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowiące opłaty sądowe związane z ujawnieniem oraz wygaszeniem prawa trwałego zarządu, a także z odłączeniem działki z dotychczasowej księgi wieczystej i założeniem nowej księgi wieczystej (kwota: 9.757,87zł);
- Na zakup usług remontowych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 67.032,72zł, z tego:
  - na prace naprawcze w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wydatkowano kwotę 42.432,72zł. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.7/2023 z dnia 6 marca 2023 roku, z terminem wykonania do dnia 15 maja 2023 roku. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono,
  - na udrożnienie wentylacji pomieszczeń piwnicznych budynków szeregowych w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2 wydatkowano kwotę 24.600,00zł. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.28/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, z terminem wykonania do dnia 8 grudnia 2023 roku. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono;
- Na zakup usług pozostałych w nieruchomościach Powiatu wydatkowano kwotę 322.067,75zł, z przeznaczeniem na:
  - izolację ściany fundamentowej w budynku nr 5 w Domu Samotnego Rodzica w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2. W ramach zadania zawarta została umowa nr ZI.13/2023 z dnia 12 maja 2023 roku, na kwotę 8.565,26zł, z terminem wykonania do dnia 19 czerwca 2023 roku. Zadanie wykonano w terminie i rozliczono,
  - zadanie pn. **Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego** wydatkowano kwotę 313.324,00zł. W 2021 roku wykonane zostało opracowanie, które określiło m.in. niskonakładowe działania zmierzające do poprawy efektywności. W związku z powyższym, w dniu 13 marca 2023 roku, zawarte zostały umowy:
    - nr ZP.272.00013.2023, na wykonanie regulacji i prac serwisowych w zakresie instalacji sanitarnych oraz stolarki otworowej w obiektach Powiatu Poznańskiego, na kwotę 158.424,00zł, z terminem wykonania do dnia 13 grudnia 2023 roku,



- nr ZP.272.00014.2023, na zorganizowanie i przeprowadzenie edukacji energetycznej pracowników jednostek Powiatu Poznańskiego, na kwotę 154.900,00zł, z terminem wykonania do dnia 13 grudnia 2023 roku.

Zadania zostały wykonane w terminie i rozliczone.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. W Powiecie Poznańskim prowadzone są działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej obiektów. Opracowane zostały założenia optymalizacyjne dla poprawy efektywności energetycznej wybranych obiektów Powiatu Poznańskiego. Przeprowadzona analiza pokazała cele i kierunki działań optymalizacyjnych niskonakładowych i wysokonakładowych. Z uwagi na sytuację gospodarczą i energetyczną w kraju i na świecie Powiat Poznański podejmuje działania w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego. Zaplanowano wykonanie działań niskonakładowych, tj.:

- edukacja energetyczna,
- kustomizacja układów automatycznej regulacji i sterowania,
- prace serwisowe i regulacyjne.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 464.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku wynosił 434.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 434.000,00zł.

Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 313.324,00zł, do wysokości 120.676,00zł.

Uchwałą nr LIV/725/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku zmniejszono limit wydatków w 2023 roku do kwoty 313.324,00zł. Uchwałą nr LIV/726/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian i wynoszą 464.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 313.324,00zł (zmniejszenie o kwotę 120.676,00zł), 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 120.676,00zł. Limit zobowiązań pozostał bez zmian i wynosi 120.676,00zł.

W Powiecie Poznańskim prowadzone są działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej obiektów. Przeprowadzona analiza pokazała cele i kierunki działań optymalizacyjnych niskonakładowych i wysokonakładowych. W ramach działań niskonakładowych realizowane są dwa zadania:

- Wykonanie regulacji i prac serwisowych w zakresie instalacji sanitarnych oraz stolarki otworowej w obiektach Powiatu Poznańskiego,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie edukacji energetycznej pracowników jednostek Powiatu Poznańskiego.

Uzyskane, w ramach umowy na regulację i prace serwisowe, raporty przedstawia zakres robót naprawczych, które będzie można zlecić dopiero w 2024 roku, dlatego niezbędne było przesunięcie niewykorzystanej kwoty z 2023 roku, na 2024 rok.

- kserokopie dokumentacji – kwota 178,49zł;
- Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 44.526,00zł. W ramach zadania zawarte zostały umowy:
  - na wykonanie badań podłoża gruntowego i opracowanie opinii geotechnicznej na terenie działek przy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, nr ZI.26/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku, na kwotę 3.198,00zł, z terminem wykonania do dnia 4 grudnia 2023 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone,
  - na wykonanie ekspertyzy technicznej, dotyczącej stanu technicznego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a, nr ZI.23/2023 z dnia 9 października 2023 roku, na kwotę 41.328,00zł, z terminem wykonania do dnia 20 listopada 2023 roku. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone;
- W związku z zawarciem Porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, konieczne było dokonanie opłaty z przeznaczeniem na funkcjonowanie grupy zakupowej, w wysokości 129,15zł brutto, za każdy z pięciu punktów poboru gazu, tj. 645,75zł. Pierwszej opłaty, w wysokości 50%, dokonano w 2022 roku. Drugiej opłaty, w wysokości 50%, tj. 322,86zł, dokonano w 2023 roku;
- Na opłaty związane z wykonaniem map zasadniczych, przez PODGiK w Poznaniu, który posiada wyłączne uprawnienia do świadczenia tego typu usług, wydatkowano kwotę 163,40zł;
- Na zwrot nadpłaty opłat rocznych nienależnie uiszczanych przez Elewarr Sp. z o. o. z siedzibą w Gądkach (gm. Kórnik) za lata 2019-2022, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, wydatkowano kwotę 6.159,13zł. Konieczność zwrotu wynikała z faktu, że nieruchomość została przejęta pod drogę w trybie tzw. specustawy drogowej. Tym samym z mocy prawa Powiat Poznański nabył prawo własności a użytkowanie wieczyste wygasło;

- Na opłaty sądowe związane z ujawnianiem oraz wygaszaniem prawa trwałego zarządu, a także na opłatę związaną z założeniem nowej księgi wieczystej dla działek stanowiących własność Powiatu, wydatkowano kwotę 700,00zł;
- Na zapłatę podatku należnego od towarów i usług wydatkowano kwotę 443.104,08zł;
- Na przeglądy okresowe wymagane prawem budowlanym i innymi przepisami wydatkowano kwotę 9.404,39zł. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie ppoż. nakłada na właściciela obiektu obowiązek przeprowadzenia konserwacji oraz naprawy urządzeń ppoż. i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowej, co najmniej raz w roku. W 2023 roku w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, przeprowadzono: przegląd sprzętu ppoż. – koszt 1.193,85zł, sprawdzenie działania ppoż. wyłącznika prądu – koszt 369,00zł, przegląd kurtyn ppoż. – koszt 1.314,06zł, kwartalne przeglądy systemu sygnalizacji pożaru (4x832,39zł) – koszt 3.329,56zł, półroczne przeglądy systemu oddymiania klatek schodowych (2x646,52zł) – koszt 1.293,04zł, półroczne przeglądy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (2x614,19zł) – koszt 1.228,38zł, badanie wydajności i ciśnienia dwóch hydrantów wewnętrznych w związku z zakończeniem wykonania hydroforni – 676,50zł.

Niski procent wykonania zaplanowanych środków na administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego, związany jest w szczególności z:

**W odniesieniu do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8:**

W obecnym stanie faktycznym nieruchomość gruntowa położona w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, zabudowana budynkiem, znajduje się we współposiadaniu osób fizycznych oraz prawnych. Powiat Poznański jest posiadaczem udziału w wysokości 25/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, składającego się z działek o numerach 35/2 oraz 34/3, a także udziału w wysokości 25/100 części w prawie własności nieruchomości budynkowej, posadowionej na wspomnianym gruncie. Aktualnie współposiadacze korzystają z nieruchomości na podstawie wewnętrznego podziału quoad usum, który polega na umownym ukształtowaniu zasad korzystania z rzeczy wspólnej. Jednakże w dalszym ciągu, niezależnie od dokonanego podziału nieruchomości do korzystania, każdemu ze współposiadaczy przysługuje prawo do całej nieruchomości, a nie jedynie do jej części, odpowiadającej danemu udziałowi. Innymi słowy do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania jakichkolwiek czynności dotyczących nieruchomości potrzebna jest zgoda wszystkich współposiadaczy. W konsekwencji powyższego, często zaplanowane działania, remonty, czy inwestycje nie zostają zrealizowane. Niemniej jednak w celu

przeciwdziałania okolicznością nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych budynku oraz jego sprawności technicznej, środki finansowe przeznaczone na usuwanie powstałych na nieruchomości zagrożeń musiały zostać zaplanowane.

2. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 834.000,00zł, wydatkowano 831.563,14zł, tj. 99,7%, z tego:

- zaplanowano kwotę 780.000,00zł, wydatkowano 777.563,14zł, tj. 99,7%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu**. W ramach zadania zawarte zostały w dniu 29 czerwca 2023 roku, umowa nr ZP.272.00027.2023 o wykonanie robót budowlanych, na kwotę wraz z aneksem 760.063,14zł, oraz w dniu 4 lipca 2023 roku, umowa o nadzór inwestorski nr ZI.18/2023, na kwotę 17.500,00zł. Termin wykonania ustalono na dzień 6 grudnia 2023 roku. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Przedsięwzięcie to ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania wykonane mają zostać prace adaptacyjne pomieszczeń po ALERGO-MED, po aptece, remont toalet oraz malowanie pomieszczeń na parterze budynku. Początkowo realizację zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 630.000,00zł, z tego limit wydatków w 2023 roku w kwocie 575.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 575.000,00zł.

Uchwałą nr XLIX/663/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku zwiększono limit wydatków na 2023 rok do kwoty 780.000,00zł. Uchwałą nr XLIX/664/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 roku wprowadzono odpowiednie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 205.000,00zł, do wysokości 835.000,00zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 205.000,00zł, do wysokości 780.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 205.000,00zł, do wysokości 780.000,00zł. W związku z pozyskaniem pomieszczeń po ALERGO-MED, konieczna jest ich przebudowa na potrzeby biurowe. W 2022 roku zlecona została dokumentacja projektowa, z terminem wykonania do dnia 13 grudnia 2022 roku. Kosztorysy inwestorskie, wykonane w ramach dokumentacji, określiły wartość robót na kwotę 760.000,00zł. Wartość wraz z nadzorem – 780.000,00zł. W celu rozpoczęcia procedur przetargowych niezbędne było zwiększanie środków o kwotę 205.000,00zł. Przewidywany termin wszczęcia postępowania to II kwartał 2023 roku.

Uchwałą nr LIII/703/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 roku zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 750.801,00zł, do wysokości 29.199,00zł.

Uchwałą nr LIV/726/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku wydłużono okres realizacji do 2024 roku. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 935.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2023 rok – 780.000,00zł, 2024 rok – wprowadzono limit wydatków w kwocie 100.000,00zł. Zwiększono limit

zobowiązań o kwotę 100.000,00zł, do wysokości 129.199,00zł. W budżecie na 2023 rok zaplanowane zostały środki na modernizację pomieszczeń po ALERGO-MED w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Kolejnym etapem robót w budynku jest modernizacja toalet i wymiana pionów wodociągowych i kanalizacyjnych. W związku z powyższym, konieczne było zlecenie dokumentacji projektowej, która określi zakres i koszt modernizacji. Z uwagi na fakt, iż zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zasadne było wprowadzenie środków na kontynuację prac w kolejnych latach, tj. na 2024 rok w wysokości 100.000,00zł;

- zaplanowano i wydatkowano kwotę 54.000,00zł, tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego**. W ramach zadania w dniu 18 października 2023 roku, zawarta została umowa nr ZI.25/2023 na wykonanie opracowania w formie programu funkcjonalno-użytkowego, na kwotę 54.000,00zł, dla nw. przedsięwzięć:
  - Część 1 – budowa trzech mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych zlokalizowanych w Lisówkach,
  - Część 2 – instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Termin wykonania opracowań przypadał, dla Części 1, w miesiącu grudniu 2023 roku, a dla Części 2 w styczniu 2024 roku. Rozliczenie umowy nastąpi w 2024 roku, po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu opracowań. W związku z powyższym, Uchwałą nr LVIII/778/VI/2023 Rady Powiatu z dnia 13 grudnia 2023 roku, wprowadzono ww. zadanie do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2023 roku, w wysokości 54.000,00zł, z terminem ostatecznego wykonania do dnia 30 czerwca 2024 roku.

## ***Dział 710 – Działalność usługowa***

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 9.428.888,59zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 9.428.888,59zł, wydatkowano 8.901.718,72zł, tj. 94,4%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.316,24zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- I. Wydatki Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w kwocie 7.214.963,34zł, wydatkowano 6.952.409,31zł, tj. 96,4%. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 5.316,24zł. Powyższe środki przeznaczone były na: