

WYDATKI

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem **402.803.560,00zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 301.129.801,81zł, co stanowi 74,8% wydatków ogółem;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 101.673.758,19zł, co stanowi 25,2% wydatków ogółem.

Treść	Plan na 30.09.2019	Plan 2020	%
Wydatki ogółem, w tym:	442.606.678,79	402.803.560,00	91,0
wydatki bieżące	312.795.612,18	301.129.801,81	96,3
wydatki majątkowe	129.811.066,61	101.673.758,19	78,3

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 301.129.801,81zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 144.068.059,00zł,
 - b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.198.206,00zł,
 - c) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 12.310.986,88zł,
 - d) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 38.336.393,00zł,
 - e) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 2.100.000,00zł,
 - f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.053.560,00zł,
 - g) rezerwy na zadania bieżące w kwocie 1.514.906,93zł,
 - h) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 90.547.690,00zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 101.673.758,19zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 1.700.000,00zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na realizację zadań własnych na 2020 rok zaplanowano w wysokości **389.475.319,00zł**, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2020 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 608/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, określających średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, wzrostu wynagrodzeń brutto, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego zatrudnionego. Wysokość wydatków na poszczególne zadania

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

Szczegółowy podział środków na realizację zadań własnych według klasyfikacji budżetowej zawiera również załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2019 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 2019	Plan 2020	%
92.000,00	50.000,00	54,3

Zaplanowano **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej. Środki na realizację zadania pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmniejszenie wydatków wynika z faktu, iż część beneficjentów utraciła uprawnienia do otrzymywania tych środków m.in. ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego lub prawa do renty.

Plan na 2019 rok obejmuje również wydatki zaplanowane na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 2019	Plan 2020	%
80.000,00	80.000,00	100,0

Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje (§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 80.000,00zł, z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zadanie to wykonywane jest przez Nadleśnictwa, w ramach porozumień zawieranych z powiatem.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 2019	Plan 2020	%
802.787,46	1.226.388,88	152,8

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 1.226.388,88zł, na realizację zadania pn. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**. Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych w dniu 16 kwietnia i 6 września 2018 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. Dzięki udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, na odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań – Kostrzyn Wielkopolski, Poznań – Jarocin, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Gniezno, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uruchomi dodatkowe pociągi tak, aby osiągnąć standardy określone dla PKM.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 2019	Plan 2020	%
2.149.137,00	5.698.372,00	265,1

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie ogółem 5.698.372,00zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w kwocie ogółem 385.000,00zł, z tego:
 - kwota 285.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Swarzędz, w związku z powierzeniem zadania obsługi weekendowej linii komunikacyjnej, umożliwiającej dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego, w sąsiedztwie Puszczy Zielonka. Uruchomienie sezonowej linii, kursującej w weekendy od 1 maja do 11 października, bez przerwy wakacyjnej. Jest to kontynuacja funkcjonowania sezonowej linii, kursującej w weekendy na trasie Swarzędz – Kicin – Czerwonak – Murowana Goślina – Biedrusko oraz Swarzędz – Wierzonka – Pobiedziska;

- kwota 100.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Mosina, w związku z powierzeniem zadania obsługi weekendowej linii komunikacyjnej umożliwiających dojazd do szlaków rowerowych i pieszych na terenie Powiatu Poznańskiego. Uruchomienie nowej linii, kursującej w weekendy na trasie Puszczykowo WPN – Mosina Dw. PKP – Puszczykowo – Rogalin – Świątniki, umożliwiającej dojazd, do szlaków rowerowych i pieszych zlokalizowanych na terenie Powiatu Poznańskiego, w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz pałacu w Rogalinie. Uruchomienie sezonowej linii, kursującej w weekendy od 1 maja do 11 października, bez przerwy wakacyjnej.
- 2. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu (**§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**) zaplanowano w kwocie ogółem 392.000,00zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację zadania pn. **„Organizacja wspólnie z gminami linii komunikacyjnych, wpisanych w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego”**. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XLI/400/IV/014 z dnia 18 czerwca 2014 roku przyjęto Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego. W planie wpisano 5 linii autobusowych, których celem jest wzmocnienie roli i ułatwienie dostępu do ponadlokalnych ośrodków użyteczności publicznej na terenie powiatu. Obecnie Powiat Poznański wspiera działania gmin będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego m.in. na linii 489 Kleszczewo – Swarzędz i 699 Mosina – Kórnik. Od września 2018 roku uruchomiono linię 485 Pobiedziska – Swarzędz. W ramach zaplanowanej kwoty wspomagana będzie także linia organizowana przez Urząd Gminy Dopiewo (25.000,00zł), łącząca stację kolejową w Dopiewie z Domem Pomocy Społecznej w Lisówkach. Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej, kontaktu ze środowiskiem lokalnym i rodziną. Połączenie to umożliwi także lepsze połączenie nie tylko dla mieszkańców w DPS.
- 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 4.921.372,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich**. W dniu 7 marca 2019 roku Prezydent Miasta Poznania poinformował wszystkich starostów, burmistrzów i wójtów, na terenie których działa PKS Poznań S.A., że jako właściciel spółki zmuszony jest podjąć decyzję o jej likwidacji, z uwagi na stałe ponoszenie strat. Tym samym z dniem 1 lipca 2019 roku, PKS Poznań miał zlikwidować wszystkie swoje połączenia. W toku kolejnych spotkań, część powiatów i gmin obsługiwanych przez PKS Poznań zadeklarowała chęć powołania celowego związku powiatowo-gminnego, który w przyszłości przejąłby nieodpłatnie akcje poznańskiego PKS tak, aby spółka została operatorem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia WE nr 1370/2007.

Jednak do czasu powołania związku konieczne było podpisanie porozumienia międzypowiatowego, celem stworzenia sieci linii autobusowych o charakterze publicznym, szczególnie w korytarzach pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Umożliwi to zapewnienie podobnego standardu funkcjonowania transportu zbiorowego na całym obszarze Metropolii Poznań i w obszarach przylegających. Utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej ważne jest także z uwagi na konieczność ograniczenia liczby miejscowości nie obsługiwanych transportem zbiorowym, aby zapobiec wykluczeniu transportowemu mieszkańców poszczególnych gmin. Zlecenie realizacji zadań przewozowych w latach 2019 i 2020, spółce PKS Poznań S.A., odbywać się będzie w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Główną przesłanką podjęcia się przez Powiat Poznański funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, jest konieczność zwiększenia lub utrzymania obecnego udziału podróży realizowanych transportem zbiorowym. Chodzi także o zapewnienie dojazdu do zakładów pracy i szkół zlokalizowanych na terenie powiatu, osobom nie posiadającym dostępu do samochodu i dojeżdżających zarówno z gmin powiatu poznańskiego, jak i z powiatów sąsiednich i z Poznania. Utrzymanie istniejącej sieci autobusowej powinno wpłynąć także na utrzymanie obecnego natężenia ruchu na drogach powiatowych.

Podpisane porozumienie zapewni utrzymanie ciągłości obsługiwanego obszaru i umożliwi organizację linii ptz zgodnie z zasadami art. 7 ust. 1 pkt. 3) ppkt. b) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W większości przypadków, powiaty będące stronami porozumienia, przekazują środki finansowe wpłacane przez zainteresowane gminy ze swych obszarów. Jedynie Powiat Poznański i Miasto Poznań współfinansują połączenia PKS Poznań proporcjonalnie do wielkości pracy przewozowej na swoim terenie, przy czym Powiat Poznański wspomagany jest finansowo na zasadzie solidarności przez gminy, przez które przebiegają linie PKS-u, nawet te, które posiadają własnych operatorów publicznego transportu zbiorowego lub powierzyły organizację tego transportu Miastu Poznań.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2019	Plan 2020	%
139.059.249,00	115.756.520,00	83,2

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 115.756.520,00zł. Wydatki obejmują:

I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w kwocie 5.817.695,00zł, z tego:

1) **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 4.117.695,00zł, z tego:

a) kwota 50.434,00zł na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)** – (§ 6057 – 42.869,00zł, § 6059 – 7.565,00zł).

Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) w gminie Kleszczewo. Projektowany odcinek o dł. 7,497 km biegnie od granicy m. Poznania (Szczepankowo) poprzez m. Tulce i m. Gowarzewo, kończy się przy ul. Czereśniowej i stanowić będzie połączenie z przebudowywaną na terenie m. Poznania ul. Szczepankowo. W ramach projektu wykonane zostaną ciągi komunikacji pieszej i rowerowej o szerokościach od 1,50 m do 3,50 m.

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)”.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

- zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń wynikających z procesów transportowych,
- zmniejszenie poziomu emisji hałasu powstającego w procesach transportowych;
- poprawa jakości środowiska wynikająca ze zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,
- zwiększenie poziomu dostępu do infrastruktury transportowej, w szczególności do infrastruktury komunikacji rowerowej,
- zwiększenie poziomu dostępu do systemu transportowego dla osób z niepełnosprawnościami,
- zapobieganie wykluczeniu z korzystania z systemów transportu przez osoby ubogie,
- zmniejszenie kosztów transportu,

- zwiększenie poziomu atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Kleszczewo i powiatu poznańskiego,
- zwiększenie integracji różnych środków transportu,
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podróży (w tym zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów),
- zwiększenie komfortu podróży,
- zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na degradację środowiska/klimat,
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu poznańskiego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025;

- b) kwota 103.023,00zł na realizację zadania pn. **Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej** – (§ 6057 – 87.570,00zł, § 6059 – 15.453,00zł).

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) w Gminach Pobiedziska i Kostrzyn. Planowana inwestycja przebiegała będzie po istniejącej drodze powiatowej nr 2486P, długość to około 6,6km. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i skrzyżowania. Rozwiązania te zapewnią powiązanie sieci dróg powiatowych z siecią TEN-T, poprawę dojazdu mieszkańców Pobiedzisk, Kociałkowej Górki i Kapalicy do drogi S-5, poprawę dojazdu mieszkańców Iwna, Kociałkowej Górki i Kapalicy do stacji kolejowej i parkingu „park&ride” w Pobiedziskach; odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego.

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 „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej”.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025;

c) **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę ogółem 3.964.238,00zł, z tego:

- kwota 1.964.238,00zł – na dotację dla **Miasta Poznań** na realizację zadania pn. **Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT).**

Zaplanowane środki stanowią 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%.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025;

- kwota 2.000.000,00zł – na dotację dla **Gminy Kostrzyn** na realizację zadania pn. **Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej, Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań – Warszawa.** W dniu 28 września 2017 roku Powiat podpisał porozumienie z Gminą Kostrzyn w sprawie powierzenia zadania. W aneksie nr 2 z dnia 7 maja 2018 roku określono zasady finansowania zadania, zgodnie z którymi Powiat sfinansuje 43% kosztów w każdym roku lecz nie więcej niż po 2 mln zł rocznie w latach 2019-2021.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025.

2) Zaplanowano **wydatki bieżące na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w wysokości 1.700.000,00zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych w wysokim standardzie, z tego:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2020

L.p.	Gmina	Kwota dotacji	rata kwartalna	długości dróg miejskich	struktura dróg
		[zł]	[zł]	[km]	[%]
1.	Buk	103.800,00	25.950,00	3,461	6,22
2.	Kostrzyn	243.700,00	60.925,00	8,129	14,60
3.	Kórnik	75.900,00	18.975,00	2,533	4,55
4.	Mosina	160.700,00	40.175,00	5,360	9,63
5.	Murowana Goślina	196.000,00	49.000,00	6,539	11,75
6.	Pobiedziska	254.800,00	63.700,00	8,498	15,26
7.	Puszczykowo	210.600,00	52.650,00	7,025	12,62
8.	Stęszew	107.800,00	26.950,00	3,597	6,46
9.	Swarzędz	315.700,00	78.925,00	10,532	18,92
	razem	1.669.000,00	417.250,00	55,674	100,00

przyjęto na utrzymanie 1 km drogi kwotę [zł] : 29.978,00
 kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych [zł] : 1.700.000,00
 w tym – raty kwartalne [zł] : 1.669.000,00
 pozostaje do dyspozycji na remonty – miasta [zł] : 31.000,00

Zadanie realizowane jest przez Burmistrzów miast Powiatu Poznańskiego, z którymi podpisano stosowne porozumienia, poprzez wykonanie czynności z zakresu utrzymania dróg. Na bieżące utrzymanie 1 km drogi przeznaczona zostanie kwota 29.978,00zł. Jest to kwota jaka została przeznaczona na ten cel w roku 2019 powiększona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Łączna kwota przeznaczona na utrzymanie 1 km drogi wynosi 1.669.000,00zł. Pozostała kwota 31.000,00zł pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na remonty dodatkowe po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych Gmin.

II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 109.938.825,00zł, z tego:

Rozdział 60014 – Zarząd Dróg Powiatowych	Plan 2019	Plan 2020	%
Wydatki ogółem, w tym:	133.502.730,00	109.938.825,00	82,3
- wydatki majątkowe	71.366.729,00	72.851.398,00	102,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.419.430,00	7.565.000,00	102,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	117.000,00	106,4
- pozostałe wydatki bieżące	54.606.571,00	29.405.427,00	53,8

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 72.851.398,00zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego:

a) **§ 6050, 6057 i 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 72.751.398,00zł, na realizację następujących inwestycji:

- kwota 49.200,00zł – **Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;
- kwota 50.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;
- kwota 50.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z droga powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;
- kwota 50.000,00zł – **Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja;**
- kwota 50.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie – koncepcja projektowa;**
- kwota 60.000,00zł – **Rozbudowa drogi 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika (ZRID);**
- kwota 70.000,00zł – **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo.**
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;
- kwota 70.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odc. ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśniej;**
- kwota 75.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P granica powiatu – Komorniki na odcinku Plewiska – Komorniki, koncepcja projektowa;**
- kwota 100.000,00zł – **Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy.**
Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. 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 3,7km. 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.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 100.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 100.000,00zł – **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2496P – ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

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

- kwota 124.100,00zł – **Dokumentacja projektowa budowy mostu przez rz. Wartę z doprowadzeniami Luboń-Czapury.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 125.000,00zł – **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 150.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 150.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu – Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 150.000,00zł – **Przebudowa drogi 2468P Kórnik – granica powiatu w m. Prusinowo.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 200.000,00zł – **Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 200.000,00zł – **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 290.000,00zł – **Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz w ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ulicy Trakt w m. Kliny – wykupy gruntów;**

- kwota 500.000,00zł – **Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – dokumentacja techniczna oraz wykupy gruntów.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Suchy Las, ul. Sucholeska, w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Perłową, Gmina Suchy Las. Odcinek drogi powiatowej nr 2431P w miejscowości Suchy Las ul. Sucholeska zajmuje długość ok. 0,9km.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 650.000,00zł – **Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 800.000,00zł – **Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu -Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 2.500.000,00zł – **Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 4.097.023,00zł – **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk.**

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wspiera on strategię niskoemisyjną na terenie Gminy Buk poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Buku. Realizacja projektu obejmuje drogę powiatową nr 2497P Buk – Szewce, odcinek między m. Buk a Szewce (ul. Bukowska), dł. odcinka to około 4,6km. Inwestycja ma na celu poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Zapewni to: poprawę dojazdu do stacji kolejowej Buk, 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 gminnej, międzygminnej i regionalnej.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 7.000.000,00zł – **Przebudowa drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowinieckiej w Mosinie.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 7.798.032,00zł (§ 6050 – 3.317.050,00zł, § 6057 – 3.808.835,00zł, § 6059 – 672.147,00zł) – **Projekt partnerski z Gminą pn. Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I (ZIT).**

Celem zadania jest poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4563/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17 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”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wybrany do dofinansowania został projekt pn. Projekt partnerski z gminą pn. „Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)".

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 7.849.566,00zł (§ 6050 – 4.173.929,00zł, § 6057 – 3.124.291,00zł, § 6059 – 551.346,00zł) – **Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433).**

Celem zadania jest 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-IZ-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)".

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 8.800.000,00zł – **Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w miejscowości Koziegłowy.**

Zadanie to jest ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 9.400.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 9.700.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice.**

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, długość to około 2545m. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie pasa drogowego, poprawę geometrii drogi – korekta przebiegu drogi poprzez likwidację ostrego łuku poziomego, poszerzenie jezdni do 6,0m, budowę ciągu pieszego (umożliwiającego ruch rowerowy), budowę zjazdów do posesji, rozbudowę skrzyżowania na wjazdach do osiedli mieszkaniowych w Rozalinie poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo tzw. „kieszni”, budowę zatok autobusowych, odwodnienie drogi, przebudowę włączenia – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Buk co zapewni poprawę dojazdu mieszkańców Rozalina i Lusówka do drogi wojewódzkiej 307, pośrednie połączenie Tarnowa Podgórne z węzłem Buk na autostradzie A2, co umożliwi przejazd autobusów komunikacji gminnej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- kwota 11.343.477,00zł (§ 6050 – 5.193.745,00zł, § 6057 – 5.227.272,00zł, § 6059 – 922.460,00zł) – **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.**

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. 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.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- b) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wykupy gruntów, w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93 - 97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 7.565.000,00zł. Przyszłoroczny plan finansowy, zakładający zatrudnienie na poziomie 73,25 etatów, przewiduje:
- a) obsadzenie 3 wakatów: Kierownika Wydziału Dróg – to stanowisko, gdzie wymagana jest przede wszystkim wysoka wiedza specjalistyczna oraz uprawnienia budowlane do prowadzenia robót drogowych bez ograniczeń; stanowiska do spraw pomocy administracyjnej; stanowiska robotniczego w Obwodzie Drogowym w Zamysłowie;
 - b) wypłatę wynagrodzeń za cały rok dla stanowisk obsadzonych trakcie bieżącego roku:
 - stanowisko do spraw utrzymania dróg,
 - inspektor nadzoru inwestorskiego,
 - kierownik wydziału organizacyjno-administracyjnego,
 - specjalista do spraw inwestycji,
 - inspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych;
 - c) wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na zastępstwo za pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urloпах macierzyńskich;
 - d) wypłatę ośmiu nagród jubileuszowych;
 - e) wypłatę odprawy emerytalnej;
 - f) wzrost dodatków stażowych;
 - g) wynagrodzenia brutto obecnych pracowników, wraz z dodatkami specjalnymi, dodatkami za dobowe dyżury związane z zimowym utrzymaniem dróg, akcjami przeciwpowodziowymi oraz wichurami (wiatrołomy).

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 117.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki z zakresu BHP, tj. zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt, ekwiwalenty oraz środki higieny osobistej jak również napoje i posiłki regeneracyjne.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 29.405.427,00zł, z przeznaczeniem na:
- a) bieżące utrzymanie dróg (kwota 8.882.700,00zł) w tym m.in.: roboty utrzymaniowe z zakresu odnowy oznakowania pionowego i poziomego, montaż barier sprężystych, profilowania dróg gruntowych, wykaszania traw na poboczach i chodnikach (2x bez rowów i 1x z rowami), utrzymanie zieleni przydrożnej (nowe nasadzenia plus pielęgnacja wcześniej nasadzonych drzew w pasach dróg powiatowych; zabiegi pielęgnacyjne z wysięgnika koszowego; zabiegi pielęgnacyjne drzew podkrzesania; wycinka drzew i krzewów; przeglądy i inwentaryzacje zadrzewienia w pasach dróg), roboty porządkowe, poprawa warunków odwodnienia oraz usługi transportowe i przeglądowne dla OD, a ponadto dokumentacje i opracowania dla potrzeb BUD oraz zimowe utrzymanie dróg (kwota 3.000.000,00zł);
- b) realizację bieżących zadań przez ZDP w Poznaniu (kwota 9.529.727,00zł), z przeznaczeniem m.in. na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu przejęcia prawa własności gruntów pod drogi powiatowe, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie pracowników, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz zakup pozostałych usług;
- c) wydatki na zakup usług remontowych (kwota 10.993.000,00zł), które obejmują:
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami),
 - usługi naprawcze i konserwacyjne maszyn środków transportowych i sprzętu (w tym również biurowego i elektronicznego), jak również budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków w siedzibie ZDP i na obydwóch OD (remont pomieszczeń biurowych, remont pomieszczeń administracyjno-socjalnych i inne konserwacje i naprawy),
 - remonty odwodnienia dróg,
 - interwencyjne remonty mostów i przepustów,
 - interwencyjne naprawy dróg i remonty chodników,
 - remonty barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach wydatków na zakup usług remontowych zaplanowane zostały zadania, które ujęte są w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025, z tego:

- Remont drogi powiatowej 2408P Tuczno – Karłowice – kwota 100.000,00zł,
- Remont drogi powiatowej 2458P/2455P Dobieżyn – Piekary – kwota 100.000,00zł,
- Remont drogi powiatowej 2487P Jerzykowo – Kowalskie – kwota 100.000,00zł,
- Remont drogi powiatowej 2415P Dopiewiec – A2 – kwota 100.000,00zł,
- Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo – Borkowice – kwota 100.000,00zł,
- Remont drogi powiatowej 2461P Babki – Daszewice – kwota 100.000,00zł,
- Remont drogi powiatowej 2454P w m. Modrze – kwota 100.000,00zł,
- Remont drogi powiatowej 2438P Poznań – Tulce – kwota 100.000,00zł,
- Remont drogi powiatowej 2025P Mściszewo – Starczanowo – kwota 100.000,00zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 2019	Plan 2020	%
10.000,00	31.000,00	310,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 31.000,00zł, z tego:

- a) 10.000,00zł, na utrzymanie domeny internetowej www.plantap.pl oraz www.transport-ap.pl oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży. W ramach realizacji projektu pn. „Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej” założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego oraz prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie, realizowanych przez Powiat, Gminy i Województwo Wielkopolskie. W I kwartale 2016 roku przygotowano stronę internetową informującą o wszelkich działaniach w zakresie transportu publicznego na terenie powiatu. W chwili obecnej trwają przygotowania do wykorzystania jego funkcji do promowania połączeń PKS Poznań S.A. i PKM. Jej publiczne udostępnianie zależne jest od ustalenia sposobu pozyskania aktualnych rozkładów jazdy od wszystkich organizatorów działających na terenie Powiatu Poznańskiego;
- b) 1.000,00zł, na zakup druków, w celu wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym na linie określone w Planie Transportowym Powiatu Poznańskiego oraz linie dla których Powiat Poznański stanie się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia międzypowiatowego;
- c) 20.000,00zł, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania pn. Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w

powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2019	Plan 2020	%
130.000,00	160.000,00	123,1

W ramach tego rozdziału zaplanowano **wydatki 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**, na kwotę 160.000,00zł, udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XIII/152/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Rocznej Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2019	Plan 2020	%
11.127.495,00	16.316.635,00	146,6

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 16.316.635,00zł, obejmują one:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 14.155.000,00zł, z tego:
 - a) **§ 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** – zaplanowano kwotę 5.000,00zł, z przeznaczeniem na kapitał zakładowy dla potrzeb utworzenia spółki w Skrzynkach, ul. Plac Parkowy 1;
 - b) **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę ogółem 14.150.000,00zł, z tego:
 - kwota 150.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGiK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego;**

- kwota 6.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew**”. Zadanie to realizowane jest w latach 2016-2020. Wykonana zostanie modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. Modernizacja obiektu ma na celu stworzenie atrakcyjnej bazy konferencyjno-szkoleniowej wraz z miejscami noclegowymi dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;
- kwota 8.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK**”. W 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowa. Realizacja planowana jest w 2020 roku. Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 2.161.635,00zł, obejmują:

- a) wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 1.824.635,00zł, w tym na ubezpieczenie mienia Powiatu, sfinansowanie kosztów utrzymania oraz bieżące naprawy i pozostałe zakupy i usługi realizowane w obiektach, tj. w budynkach przy ul. Słowackiego, przy ul. Zielonej oraz przy ul. Franowo w Poznaniu, nieruchomościach położonych w Lisówkach, Koziegłowach, Skrzynkach oraz wynajmowanych pomieszczeń w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 20;
- b) podatek od towarów i usług VAT – 250.000,00zł;
- c) wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Poznańskiego, w celu regulacji stanu prawnego, m.in. operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych oraz postępowań administracyjnych – 7.000,00zł;
- d) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości Powiatu Poznańskiego, tj. wydatki na drobne remonty, zakup usług pozostałych – 80.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 2019	Plan 2020	%
11.912.916,00	9.714.862,00	81,5

Zaplanowano wydatki z zakresu geodezji i kartografii w kwocie ogółem 9.714.862,00zł, z tego:

- I. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w kwocie ogółem 226.700,00zł, z tego:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2020

- kwota 2.000,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych dla postępowań regulacyjnych i administracyjnych, dotyczących nieruchomości Powiatu Poznańskiego;
- kwota 224.700,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości w związku z realizacją kompleksowych prac, związanych z adaptacją budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK.

II. Zaplanowano wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie ogółem 9.488.162,00zł, z tego:

Rozdział 71012 – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Plan 2019	Plan 2020	%
Wydatki ogółem, w tym:	11.910.916,00	9.488.162,00	79,7
- wydatki majątkowe	255.000,00	30.000,00	11,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.049.850,00	7.946.778,00	112,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.650,00	6.816,00	102,5
- pozostałe wydatki bieżące	4.599.416,00	1.504.568,00	32,7

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** na kwotę 30.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup systemów informatycznych.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 7.946.778,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników PODGiK w Poznaniu. Pojawiające się w ciągu ostatnich kilku lat zmiany ustawodawcze i organizacyjne, a także zmiana systemu informatycznego, zwiększyły wymagania oraz obowiązki nakładane na pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W celu optymalizacji procesów oraz należytej i terminowej realizacji powierzonych mu zadań, a także dalszego rozwoju i rozbudowy, wymagane jest powiększenie zespołu kadrowego, a co za tym idzie zwiększenie wydatków na wynagrodzenia.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 6.816,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.504.568,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, m.in. zakup papieru, tonerów, koszty eksploatacji pomieszczeń, opłaty za korzystanie z telefonii, itp.

Plan na 2019 rok obejmuje również wydatki w kwocie 2.791.947,00zł, na realizację projektu pn. **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Działanie 2.1. Rozwój

elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, który został zakończony.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 2019	Plan 2020	%
1.005.000,00	1.005.000,00	100,0

W budżecie na 2020 rok na wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.005.000,00zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 750.000,00zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 250.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z organizacją spotkań i posiedzeń Rady i jej komisji, tj. zakup materiałów i wyposażenia do obsługi komisji, zakup materiałów biurowych, konserwacje sprzętu, szkolenia dla radnych, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, tłumaczenia, koszty podróży służbowych oraz ubezpieczenie radnych dotyczące ich zagranicznych wyjazdów służbowych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 2019	Plan 2020	%
47.907.993,00	49.368.996,00	103,0

Zaplanowane wydatki na 2020 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 49.368.996,00zł, co stanowi 103,0% wydatków w 2019 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe	Plan 2019	Plan 2020	%
Wydatki ogółem, w tym:	47.907.993,00	49.368.996,00	103,0
- wydatki majątkowe	836.000,00	120.000,00	14,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.078.065,00	33.284.792,00	107,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.000,00	88.300,00	100,3
- pozostałe wydatki bieżące	15.905.928,00	15.875.904,00	99,8

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 120.000,00zł, z czego:
 - a) w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 30.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
 - b) w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę ogółem 90.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w wysokości 33.284.792,00zł, które uwzględniają środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 405,925 etatów, według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 roku oraz wzrost zatrudnienia o 4 etaty. Zaplanowano także środki w wysokości 8,5% od planu na wynagrodzenia w 2019 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uwzględniono też wypłatę nagród jubileuszowych dla 35 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 34 osób.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 88.300,00zł, z przeznaczeniem na ewentualne odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz odprawy pośmiertne a także na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz refundację zakupu okularów dla pracowników Starostwa.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 15.875.904,00zł, co stanowi 99,8% wydatków w 2019 roku. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa obejmują:
 - wpłaty na PFRON – 2.000,00zł, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 - wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 10.700,00zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 7.241.545,00zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych m.in. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
 - zakup środków żywności na kwotę 102.000,00zł;
 - zakup energii na kwotę ogółem 627.850,00zł;
 - zakup usług remontowych na kwotę ogółem 358.500,00zł, w tym m.in. serwis samochodów służbowych, urządzeń klimatyzacyjnych, kotłowni, serwis wind i platform, urządzeń biurowych, systemu wizyjnego, centrali telefonicznej, urządzeń elektrycznych, systemu kontroli dostępu oraz przeglądy okresowe;
 - zakup usług zdrowotnych na kwotę ogółem 73.000,00zł;
 - zakup pozostałych usług na kwotę ogółem 5.611.692,00zł, w tym m.in.: usług pocztowych, kształcenia pracowników, zewnętrzną obsługę prawną, usługi sprzątnia i ochrony mienia, odprowadzanie ścieków, pielęgnację zieleni, usługi archiwalne, i inne;

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2020

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostępu do sieci Internet w kwocie ogółem 116.000,00zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 33.000,00zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 90.400,00zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie ogółem 25.000,00zł;
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 260.000,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25.000,00zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 550.767,00zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.000,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wywozu nieczystości komunalnych, makulatury, szkła, plastików z terenu nieruchomości Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 oraz partycypacji w kosztach nieruchomości przy ul. Słowackiego w kwocie 51.250,00zł;
- podatek od towarów i usług w kwocie 43.000,00zł;
- środki na wypłaty kar i odszkodowań wraz z należnymi odsetkami wynikających z orzeczeń w sprawach, w których stroną jest Powiat Poznański, w kwocie 300.000,00zł. W kwocie planowanych wydatków uwzględniono obecnie toczące się postępowania sądowe;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w których stroną lub uczestnikiem jest Powiat Poznański w kwocie 115.200,00zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 236.000,00zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2019	Plan 2020	%
1.691.500,00	975.500,00	57,7

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 975.500,00zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na umowy o dzieło i umowy zlecenia.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę ogółem 970.500,00zł, związane z promocją Powiatu Poznańskiego poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach: imprezach z obszarów objętych działalnością pożytku publicznego, patronatem honorowym Starosty Poznańskiego bądź organizowane/współorganizowane przez różne wydziały lub jednostki Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Podczas eventów powiat widoczny jest zarówno w komunikatach słownych przekazywanych odbiorcom, jak również w formie wizualnej poprzez

nośniki marketingowe (np. stoiska). Budowa wyróżniającej marki powiatu poznańskiego zgodnie ze sztuką marketingu terytorialnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2019	Plan 2020	%
884.501,00	691.700,00	78,2

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 691.700,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 70.000,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. Na tym etapie nieznanym jest jeszcze harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie oraz działania w ramach, których planowane są konkursy w 2020 roku, w związku z tym nie można stwierdzić kiedy ewentualnie tego typu zlecenia opracowania dokumentacji mogą zostać udzielone.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 621.700,00zł, obejmują:
 - a) wydatki w kwocie 619.700,00zł, z przeznaczeniem na:
 - ubezpieczenie mienia Powiatu (180.000,00zł),
 - sfinansowanie kosztów składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w kwocie ogółem 439.700,00zł, w tym m.in. WOKISS (27.000,00zł), Związek Powiatów Polskich (70.000,00zł), Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” (3.500,00zł), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (275.000,00zł), Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (60.000,00zł), Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” (4.200,00zł);
 - b) pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie ogółem 2.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie kosztów spotkań, w związku z uczestnictwem powiatu w różnych organizacjach i inicjatywach, tj. zakup artykułów spożywczych, usług ksero itp.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 2019	Plan 2020	%
5.000,00	5.000,00	100,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 5.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego, urzędów Gmin

Powiatu Poznańskiego, powiatowych służb, inspekcji i straży, realizujących zadania obronne na rzecz powiatu, w celu podniesienia gotowości obronnej powiatu. Zadanie to jest zgodne z „Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2015-2020”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan 2019	Plan 2020	%
1.020.000,00	1.000.000,00	98,0

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki **majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** w kwocie 730.000,00zł, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na remont i modernizację Komisariatu Policji w Buku, remont i modernizację Komisariatu Policji w Mosinie, remont Ogniw Przewodników Psów Służbowych, współfinansowanie zakupu policyjnych środków transportu (oznakowanych i nieoznakowanych).
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 270.000,00zł, w **§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Środki te zostaną wydatkowane na nagrody finansowe dla zwycięskich Komisariatów w konkursie "Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego", nagrody finansowe za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizujących zadania służbowe na terenie Powiatu Poznańskiego, nagrody dla zwycięzców konkursu "Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego", pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan 2019	Plan 2020	%
20.000,00	20.000,00	100,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące (§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)** w kwocie 20.000,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Jednostki Straży Granicznej Poznań-Ławica, poprzez dofinansowanie zakupu paliwa dla pojazdów służbowych, niezbędnego wyposażenia, usług tłumaczy przysięgłych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2019	Plan 2020	%
1.220.000,00	1.000.000,00	82,0

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- Wydatki majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** w kwocie 650.000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań takich jak:
 - rozbudowa Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie
 - dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego,
 - modernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie,
 - modernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Krzesiny – filia Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 350.000,00zł w § 2300 – **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**, z tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, sfinansowanie szkoleń specjalistycznych, sympozjów, warsztatów i konferencji, organizację prewencji społecznej wynikającej z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2019	Plan 2020	%
154.500,00	157.500,00	101,9

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 157.500,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w organizacji szkoleń, spotkań, konkursów oraz zawodów sportowych i pożarniczych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego z przeznaczeniem dla Jednostek OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 2019	Plan 2020	%
17.500,00	19.000,00	108,6

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 19.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Obrony Cywilnej, w tym zakup wyrobów medycznych, usług zdrowotnych, usług wynajmu obiektów,

usług gastronomicznych, usług organizacji imprez, usług transportowych, ubezpieczenia osób na potrzeby organizacji Powiatowych Zawodów OC o Puchar Starosty Poznańskiego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 2019	Plan 2020	%
40.000,00	40.000,00	100,0

Zaplanowano **dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** w kwocie 40.000,00zł, z przeznaczeniem na doposażenie podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego w leki i artykuły sanitarne, jak również dofinansowanie utrzymania gotowości ratowniczej, prowadzenia działań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego oraz prowadzenie dokumentacji wypadków w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego. Środki finansowe zostaną przekazane wyłonionemu w procedurze konkursowej podmiotowi ratownictwa wodnego na podstawie umowy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 2019	Plan 2020	%
780.010,00	829.010,00	106,3

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 829.010,00zł, na realizację przez Starostę oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 49.010,00zł, przeznaczone na konserwację i przegląd sprzętu łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprzętu łączności użyczanego dla służb, inspekcji i straży w ramach stworzonej Sieci Łączności Radiowej Starosty Poznańskiego, opłacenie rachunków telefonicznych telefonu dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego oraz opłacenie abonamentu użytkowanego systemu wysyłania wiadomości tekstowych SISMS, ubezpieczenie samochodu służbowego a także na organizację ćwiczeń i inne wydatki Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. **Rezerwę celową** w kwocie ogółem 780.000,00zł, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, z tego:
 - rezerwa na zadania bieżące [75421/4810] – 480.000,00zł,
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne [75421/6800] – 300.000,00zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2019	Plan 2020	%
15.000,00	7.000,00	46,7

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 7.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa, sprzętu budowlanego i kwaterunkowego oraz przeglądu sprzętu, będącego na wyposażeniu Powiatowej Bazy Materiałów i Sprzętu Przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 2019	Plan 2020	%
260.000,00	253.000,00	97,3

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 253.000,00zł, z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Powiatu Poznańskiego w ramach działań Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Poznańskiego, tj. zakup kamizelek odblaskowych dla pierwszoklasistów, koców termicznych, czujek czadu oraz apteczek, zakup nagród dla zwycięzców konkursów i akcji z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 2019	Plan 2020	%
2.600.000,00	2.100.000,00	80,8

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.100.000,00zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych przez Powiat Poznański, na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich.

Wydatki na obsługę długu w 2020 roku zaplanowano biorąc pod uwagę kwotę długu pozostałą do spłaty w kolejnych latach.

Kwota ta jest zgodna z limitem wydatków na obsługę długu, przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 2019	Plan 2020	%
908.325,53	2.334.906,93	257,1

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 2.334.906,93zł, zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych, z tego:

- na zadania bieżące [75818/4810] w kwocie 934.906,93zł,
- na zadania majątkowe [75818/6800] w kwocie 1.400.000,00zł.

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 2019	Plan 2020	%
32.760.941,00	38.336.393,00	117,0

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 38.336.393,00zł, stanowiące wpłatę Powiatu Poznańskiego do budżetu państwa, dokonywaną w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Plan 2019	Plan 2020	%
801 i 854	107.927.799,03	89.154.232,00	82,6
801	81.994.391,03	68.261.017,00	83,3
854	25.933.408,00	20.893.215,00	80,6

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 89.154.232,00zł. Wydatki obejmują środki finansowe na prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz wydatki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty, w tym realizację projektów ze środków pomocowych.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2020

Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 79.460.157,00zł, uwzględniając założenia zmian w strukturze awansu zawodowego, wzrostu płac administracji i obsługi o 6,0% oraz wzrostu zadań i zmiany liczby oddziałów w szkołach. Ponadto zagwarantowano środki na utrzymanie szkół. Podział wydatków, które znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	LO Puszczykowo	5.165.783,00	4.300.932,00	34.300,00	830.551,00	-
2.	ZS Bolechowo	6.925.794,00	4.882.784,00	206.610,00	1.836.400,00	-
3.	ZS Kórnik	2.781.767,00	2.349.137,00	16.520,00	416.110,00	-
4.	ZS Mosina	6.423.143,00	4.707.524,00	9.000,00	1.706.619,00	-
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	14.566.754,00	11.742.159,00	43.400,00	2.781.195,00	-
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	3.485.911,00	2.952.610,00	20.300,00	513.001,00	-
7.	ZS Rokietnica	6.812.768,00	5.421.205,00	211.227,00	1.180.336,00	-
8.	SOSW Mosina	9.698.649,00	8.551.865,00	9.200,00	1.037.584,00	100.000,00
9.	SOSW Owińska	17.598.617,00	13.898.758,00	531.000,00	3.093.859,00	75.000,00
10.	PPP Luboń	2.197.313,00	1.816.038,00	26.980,00	319.295,00	35.000,00
11.	PPP Puszczykowo	1.357.558,00	1.166.694,00	1.000,00	189.864,00	-
12.	PPP Swarzędz	2.446.100,00	2.039.923,00	14.852,00	391.325,00	-
RAZEM		79.460.157,00	63.829.629,00	1.124.389,00	14.296.139,00	210.000,00

Tabela 2. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na 2020 rok

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 210.000,00zł, z tego:

- a) rozbudowa radiowęzła w budynkach SOSW w Mosinie przy ul. Topolowej i Kościelnej – 25.000,00zł [80102/6050];
- b) położenie bezpiecznego podłoża na placu zabaw w SOSW w Mosinie przy ul. Topolowej, zgodnie z zaleceniem inspektora BHP – 30.000,00zł [80102/6050];
- c) zakup i montaż klimatyzatorów do sal lekcyjnych w budynku SOSW w Mosinie przy ul. Kościelnej – 45.000,00zł [80102/6060];
- d) wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie PPP w Luboniu – 35.000,00zł [85406/6050].
Wysokie temperatury w pomieszczeniach w okresie letnim, uniemożliwiają lub znacząco zaburzają przeprowadzanie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży. Konieczne jest zainstalowanie 8 jednostek klimatyzacji.

- e) zakup biletomatu (samoobsługowy automat płatniczy) dla SOSW w Owińskach – 75.000,00zł [85495/6060];
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 63.829.629,00zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok, wydatki na nagrody jubileuszowe, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków ujęto także środki na wypłatę dodatku za wychowawstwo.
3. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 1.124.389,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, zakup odzieży ochronnej, wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, za okres styczeń – czerwiec 2020 roku.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 14.296.139,00zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, podróże służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, zakup pozostałych usług, a także zakup usług remontowych m.in. konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, serwis komputerowy.

W ramach wydatków zawartych w tabeli powyżej, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 572.141,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków pomocowych, z tego:

- 1) **„Europa nie wyklucza”** [801/80102] – projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, w latach 2019-2021. Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych pracowników i poprawienie jakości zarządzania szkołą, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Na realizację projektu w 2020 roku zaplanowano kwotę ogółem 16.969,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.524,00zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 13.445,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

2) **„Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”** [801/80115] – projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyki z klas II i III oraz 4 nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +. Na realizację projektu w 2020 roku zaplanowano kwotę ogółem 233.956,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 13.250,00zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 220.706,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

3) **„Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji”** [801/80195] – umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 31 marca 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2019 roku. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli. Grupę docelową stanowią:

- uczniowie ZS nr 1 w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób;
- uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób;
- osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób;
- osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób;
- kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

W ramach Projektu zostanie przeprowadzonych szereg zajęć podnoszących kwalifikacje kadry pedagogicznej, oraz duża liczba kursów i zajęć podnoszących kwalifikacje osób dorosłych.

Przedsięwzięcie to ściśle powiązane jest z powstającym Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – wykształceni w ramach Projektu nauczyciele będą następnie prowadzić zajęcia na najnowocześniejszym sprzęcie, ściśle dopasowanym do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS nr 1 w Swarzędzu. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 243.156,00zł przesunięto do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki w kwocie 578.459,00zł ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

W planie finansowym ZS nr 1 w Swarzędzu na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 243.156,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – zaplanowano kwotę 185.456,00zł;
- **pozostałe wydatki bieżące** – zaplanowano kwotę 57.700,00zł;

- 4) **„Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego”** [801/80195] – projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%). Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów. Działaniami w Projekcie objętych jest 176 uczniów i 9 nauczycieli z 3 placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (LO w Puszczykowie, ZS nr 2 w Swarzędzu i ZS w Mosinie). Zakres projektu obejmuje zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki i informatyki oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli poszczególnych placówek objętych działaniami w Projekcie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie ogółem 36.200,00zł przesunięto do planów finansowych tych jednostek. Pozostałe środki w kwocie 28.246,00zł ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

Wysokość wydatków realizowanych przez jednostki w 2020 roku zaplanowano w kwocie ogółem 36.200,00zł, z tego:

- a) Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie – zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 9.600,00zł;

b) Zespół Szkół w Mosinie – zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 6.000,00zł;

c) Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu – zaplanowano **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 20.600,00zł;

5) „Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D.

Chłapowskiego w Bolechowie” [801/80195] – projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%). Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów. Zapewni to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Część zaplanowanych w ramach Projektu zajęć prowadzona jest w ramach istniejącego stosunku pracy przez nauczycieli ZS w Bolechowie. W związku z tym zaplanowane na ten cel w ramach Projektu środki w kwocie 41.860,00zł przesunięto do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki w kwocie 296.340,00zł ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

Wysokość wydatków realizowanych przez ZS w Bolechowie w 2020 roku zaplanowano w kwocie ogółem 41.860,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 24.360,00zł;
- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 17.500,00zł.

W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano również środki na kwotę ogółem 9.694.075,00zł, na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania przez Starostwo Powiatowe, które obejmują:

Treść	Plan 2019	Plan 2020	%
Wydatki ogółem, w tym:	37.310.082,03	9.694.075,00	26,0
- wydatki majątkowe	29.189.020,00	3.979.845,00	13,6

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2020

- wydatki na dotacje udzielane z budżetu	3.550.564,00	2.764.134,00	77,9
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	1.000,00	1.700,00	170,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342.927,00	351.495,00	102,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.000,00	160.000,00	121,2
- pozostałe wydatki bieżące	3.617.426,00	2.336.901,00	64,6
- rezerwy	477.145,03	100.000,00	21,0

I. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano łącznie kwotę 3.979.845,00zł, z tego:

1. **Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja – 200.000,00zł [80120/6050].**

Przebudowa ma na celu zwiększenia ilości klas lekcyjnych oraz wykonanie sanitariatów w budynku Szkoły Zespołu Szkół w Kórniku, poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Wykonanie dokumentacji ma na celu wariantowe określenie możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. Zadanie zostanie rozszerzone o realizację po oszacowaniu zakresu i wartości robót. Obecnie wykonana została ekspertyza techniczna i zlecona zostanie ekspertyza p.poż. W roku 2020 zlecona zostanie dokumentacja.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

2. **Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim" – 50.000,00zł [80195/6050]**

Na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach. Jest to wymóg umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty minimalnej wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). Niewykorzystane

środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy.

W projekcie, w ramach którego wybudowano 10 boisk i 3 place zabaw, udział wzięły następujące placówki Powiatu Poznańskiego: ZS Bolechowo, ZS Mosina, ZS Rokietnica (Rokietnica, Murowana Goślina i Poznań), SOSW Mosina, SOSW Owińska, LO Puszczykowo (plac zabaw), OWR Kobylnica oraz DD Kórnik Bnin.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

3. Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – 50.000,00zł [80195/6050]

W latach 2019-2020 wykonana zostanie dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu szkoły, w tym rewaloryzacji parku. W ramach zadania wykonane zostanie ogrodzenia terenu z uwzględnieniem nowego przebiegu granicy działki, zmienionej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2400P. Przebudowane zostaną miejsca postojowe, wykonane alejki, elementy małej architektury, miejsce składowania odpadów, drogi umożliwiające dojazd jednostkom pożarniczym do każdego budynku.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

4. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim – 3.132.174,00zł [80195/6050 – 1.651.806,00zł, 6057 – 1.258.313,00zł, 6059 – 222.055,00zł].

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 33.829.480,00zł. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu na styku z istniejącą zabudową ZS nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt techno – dydaktyczny. W pierwszym etapie należało przeprowadzić niezbędne prace budowlane związane z budową nowych obiektów. Prace te zostały zakończone w 2018 roku. Powstał obiekt w technologii energooszczędnej, o powierzchni użytkowej ok. 3500m², służący doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

młodzieży i dorosłych, mieszczący pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Obiekt ma służyć pracownikom pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy.

Limit wydatków na 2020 rok ustalony został w kwocie 3.132.174,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu techno – dydaktycznego oraz działania promocyjne w ramach Projektu. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

5. **Wyposażenie budynków szkoły w system kaset straży pożarnej** – 200.000,00zł [80195/6060]

System kaset straży pożarnej zainstalowany zostanie w Zespole Szkół w Kórniku (1 sztuka), Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie (2 sztuki), Zespole Szkół w Bolechowie – Szkoła w Murowanej Goślinie (2 sztuki).

6. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach** – 247.671,00zł [85403/6587 – 210.520,00zł, 6589 – 37.151,00zł]

Głównym celem inwestycji jest modernizacja wnętrza z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Zakres projektu obejmuje rewaloryzację zabytkowych przestrzeni pocysterskiego budynku, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Oprócz prac konserwatorskich w ramach projektu przeprowadzone zostaną roboty dostosowujące budynek do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych oraz zakupione zostanie wyposażenie „Muzeum tyflogicznego”. Realizacja projektu umożliwi powstanie i realizację nowego, wartościowego programu kulturalnego, obejmującego cztery filary – Szlak Cysterski, Tyfлотurystyka, Organizacja wydarzeń kulturalnych, Edukacja kulturalna i poszerzenie czytelnictwa. Inwestycja przyczyni się do udostępnienia zabytkowych wnętrz kompleksu cysterskiego dla zwiedzających, poprawy jakości przestrzeni przeznaczonej pod działalność kulturalną oraz uatrakcyjnienia oferty kulturalnej Ośrodka i pozyskania szerszego grona odbiorców.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 4 sierpnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025. Projekt realizowany w jest latach 2015-2020. Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 15.111.371,00zł. Limit wydatków na 2020 rok ustalony został w kwocie 247.671,00zł.

7. Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja – 100.000,00zł [85410/6050]

W związku ze zgłoszeniem, przez Dyrektora Szkoły, potrzeby zwiększenia liczby miejsc w internatach, zaistniała konieczność wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. W związku z powyższym na 2020 rok zaplanowano kwotę 100.000,00zł w celu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

II. Dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano w kwocie ogółem 2.764.134,00zł, z przeznaczeniem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 2.704.134,00zł, z tego:

- Technika – kwota 29.758,00zł [80115/2540],
- Szkoły policealne – kwota 319.184,00zł [80116/2540],
- Branżowe szkoły I i II stopnia – 28.672,00zł [80117/2540],
- Licea ogólnokształcące – kwota 1.068.854,00zł [80120/2540],
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 1.128.968,00zł [80151/2540],
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 83.084,00zł [80152/2540],
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 45.614,00zł [85404/2540].

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

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, od 1 stycznia

2018 roku, szkoły/placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego otrzymują na każdego ucznia/słuchacza/wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (...). Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 5 powyższej ustawy, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi, otrzymują niezależnie od dotacji miesięcznej, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ww. ustawy dotacja, o której mowa powyżej jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia okręgowej komisji egzaminacyjnej.

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

Podstawą prawną stanowi Uchwała Nr XXXVI/522/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

2. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących zadania oświatowe w kwocie ogółem 60.000,00zł [80195/2360]. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XIII/152/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020.

III. **Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst** zaplanowano w kwocie 1.700,00zł [80195/2320]. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, szkoła ma obowiązek zorganizowania religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy (oddziału). Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Jeśli w takiej grupie lub punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.

W jednej ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański naukę pobiera uczennica, która jest członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości w tej szkole zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej (zgodnie z Rozporządzeniem, Powiat Poznański jest zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W związku z powyższym w dniu 6 listopada 2017 roku zostało zawarte porozumienie z Miastem Poznań w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Zeylanda 11, dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, będących członkami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego kwota w wysokości 1.700,00zł powinna zabezpieczyć wydatki na cały rok, czyli od stycznia do grudnia 2020 roku dla jednego ucznia.

IV. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w łącznej kwocie 351.495,00zł, w tym:

- zaplanowano 100.863,00zł, z przeznaczeniem na przyznawane przez Starostę nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- zaplanowano kwotę 9.800,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na wyższy stopień zawodowy;
- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli za prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów klas maturalnych kończących się maturą;
- zaplanowano kwotę 28.246,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. **Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w**

zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki. W dniu 30 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2020 roku. Działaniami w projekcie zostanie objętych 176 uczniów oraz 9 nauczycieli z 3 szkół Powiatu Poznańskiego: Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, Liceum Ogólnokształcące ZS w Mosinie i Liceum Ogólnokształcące ZS nr 2 w Swarzędzu. Projekt obejmuje zajęcia wyrównawcze z matematyki i informatyki, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych informatycznie.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- zaplanowano kwotę 49.346,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji.** Celem projektu jest poprawa jakości nauczania oraz wzmocnienie dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Poznańskim. W dniu 31 marca 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 września 2017 roku. Działaniami w projekcie zostanie objętych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Grupę docelową stanowią będą:
 - uczniowie ZS w Swarzędzu, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych, niż wyuczony zawodach – 145 osób;
 - uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje – 145 osób;
 - osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób;
 - osoby bezrobotne, skierowane do CKP z PUP w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób;
 - kadra dydaktyczna CKP w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;

- zaplanowano kwotę 63.240,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego**

w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%). Celem projektu jest poprawa jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki doposażeniu pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli oraz 72 uczniów. Zapewni to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

- V. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 160.000,00zł, z tego:
1. Na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano kwotę 30.000,00zł [801/80195]. Wydatek ten zaplanowany jest zgodnie z zapisem art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli corocznie planowanych na ten cel w budżecie powiatu mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin oraz nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zapomogę w danym roku budżetowym przyznaje się w maksymalnej wysokości do 1.000,00zł, gdy rodzaj schorzeń i wysokość dochodu wnioskodawcy uzasadniają taką konieczność. Zarząd Powiatu każdego roku powołuje komisję ds. przyznawania pomocy zdrowotnej w składzie po 1 przedstawicielu: Zarządu Powiatu, związków zawodowych, dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu oraz pracownik Wydziału Edukacji. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd Powiatu. Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr X/118/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 września 2015 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania oraz Uchwała Nr 678/2016 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu działania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański oraz wzoru wniosku w tej sprawie.
 2. Wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego i nagrody Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w życiu społecznym szkoły, to wydatek zaplanowany w kwocie 130.000,00zł [854/85416]. Środki finansowe na wypłatę stypendiów za okres od

stycznia do czerwca 2020 roku (w kwocie 114.000,00zł) zostały zabezpieczone w planach finansowych szkół. Pozostałe środki finansowe w planie Starostwa Powiatowego (w kwocie 100.000,00zł) stanowią zabezpieczenie na okres od września do grudnia 2020 roku. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w ramach „Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku, zmienionej Uchwałą nr XL/565/IV/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku, zmienionej Uchwałą nr XL/566/IV/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku. Ma on na celu:

- a) kwota 100.000,00zł – wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu. Stypendia są skierowane do uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uczniów klas gimnazjalnych w szkołach w prowadzonych przez Powiat Poznański, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w poprzednim roku szkolnym (średnia ocen co najmniej 5,0). Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego liczonego od września do czerwca (10 miesięcy) w kwocie 250zł netto miesięcznie;
- b) kwota 30.000,00zł – wspieranie i motywowanie uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański do rozwijania swoich uzdolnień poprzez nagrody Starosty Poznańskiego. Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia mogą otrzymać uczniowie, którzy:
 - wykazali się wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego;
 - za ostatni rok szkolny w szkole zawodowej, prowadzonej przez Powiat Poznański, spełnili następujące kryteria:
 - uzyskali średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych;
 - uzyskali ocenę z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0;
 - uzyskali wzorową ocenę z zachowania;
 - nie uzyskali oceny niedostatecznej z żadnego z przedmiotów.

VI. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 2.336.901,00zł, z tego:

1. Na pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, w kwocie ogółem 1.615.300,00zł, z tego:

- a) zaplanowano kwotę 810.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. **Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.**

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Projekt realizowany jest w latach 2017-2020. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt polega na wyposażeniu 5 placówek kształcących zawodowo, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS w Rokietnicy, ZS w Bolechowie, ZS w Mosinie i ZS w Kórniku), w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.

- b) zaplanowano kwotę 43.087,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach;**
- c) zaplanowano kwotę 529.113,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. **Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji;**
- d) zaplanowano kwotę 233.100,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie.**

Zadania te ujęte są w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

2. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 320.801,00zł [w tym: rozdz. 80146 – kwota 186.408,00zł, rozdz. 85446 – kwota 134.393,00zł]. Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany art. 70a wprowadzone przez nowelizację Karty Nauczyciela zawartą w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Obniżona została wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły, która obecnie wynosi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Finansowanie z tych środków, jak dotychczas, nie będzie mogło obejmować publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmieniono procedurę podziału środków, ograniczając krąg organizacji związkowych uprawnionych do opiniowania środków wyodrębnionych przez organ prowadzący. Ponadto od 1 stycznia 2019 roku

obowiązują nowe przepisy dotyczące finansowania doradztwa metodycznego – wynikające ze zmiany art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela. Zmiana wprowadzona została art. 76 pkt 33 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Od stycznia wojewodowie mają obowiązek wyodrębnienia w swoim budżecie środków na finansowanie doradztwa metodycznego w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli w danym województwie. Wojewoda udziela jednostkom samorządu terytorialnego, (które prowadzą placówki doskonalenia nauczycieli), dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zapis art. 143, obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku, który mówi, iż ze środków, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy zmienionej w art. 6 wojewoda może finansować koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone.

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

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

3. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 400.800,00zł [801/80195], w tym:
 - a) na zajęcia pozalekcyjne – 240.000,00zł,
 - b) na organizację spotkań, imprez, konkursów, uroczystości szkolnych i uroczystości związanych m.in. z przyznaniem stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu i Nagród Starosty Poznańskiego oraz obchodami Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 22.300,00zł,

- c) na wydatki w formie nagród konkursowych w ramach konkursów szkolnych – 8.500,00zł,
- d) na organizację targów edukacyjnych i promocję szkół – 56.800,00zł;
- e) na organizację i przeprowadzenie naboru elektronicznego do szkół – 7.000,00zł;
- f) na zamieszczenie ogłoszeń w prasie o konkursach i projektach – 10.000,00zł;
- g) na podniesienie jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez uczestnictwo w projektach edukacyjnych, współfinansowanie projektów, dofinansowanie wymian zagranicznych, współpraca ze szkołami partnerskimi – 50.000,00zł;
- h) na zakup elektronicznych arkuszy organizacyjnych dla organu prowadzącego – 5.000,00zł;
- i) na udział szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 1.200,00zł. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu, w terminie od stycznia do grudnia danego roku, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15-osobowych.

VII. Zaplanowano **rezerwę na zadania bieżące z zakresu oświaty** [80195/4810] w kwocie 100.000,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan 2019	Plan 2020	%
564.000,00	630.000,00	111,7

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** na łączną kwotę 630.000,00zł, z tego:

1. Na realizację programów polityki zdrowotnej, których celem jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia, zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu poznańskiego, zaplanowano kwotę ogółem 540.000,00zł, w tym:
 - a) na kontynuację programu w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego zaplanowano kwotę 400.000,00zł (§ 2830);
 - b) na kontynuację programu profilaktyki grypy zaplanowano kwotę 120.000,00zł (§ 2830);
 - c) na kontynuację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania edukacyjne oraz diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób ośpiewnych, zaplanowano kwotę 20.000,00zł (§ 2810).

W ramach realizacji wyżej wymienionych programów zdrowotnych zostanie również przeprowadzona edukacja zdrowotna.

2. W § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano kwotę 90.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na podstawie konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele zadania:

- motywowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia jako elementu polityki zdrowotnej samorządu,
- zwiększenie aktywności fizycznej ludności, utrwalanie lub modyfikacja norm albo kształtowanie nowych, w zależności od tego czy sprzyjają zdrowiu,
- zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe zachowanie zdrowotne,
- kształtowanie pozytywnych postaw w zakresie zdrowia psychicznego i zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych,
- stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia,
- zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych oraz zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Plan 2019	Plan 2020	%
616.600,00	684.600,00	111,0

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu (§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*)** w kwocie 684.600,00zł. Kwota ta została zaplanowana na podstawie kalkulacji przewidywanych wydatków do poniesienia w 2020 roku. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy samorządu terytorialnego w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców i organy powiatu mogą tworzyć izby wytrzeźwień. Żadna gmina powiatu poznańskiego nie może zrealizować tego zadania samodzielnie, gdyż nie spełnia kryterium wskazanej w ustawie ilości mieszkańców. Zarząd Powiatu w

Poznaniu podjął działania, które mają na celu zabezpieczenie możliwości umieszczania w izbie wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Powiatu Poznańskiego, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Realizacja zadań izby wytrzeźwień zostanie zlecona innej placówce w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem zadania jest:

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

W miesiącu wrześniu 2019 roku Powiat poinformował Gminy o przewidywanej wysokości wydatków na 2020 rok.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 2019	Plan 2020	%
6.215.138,61	273.045,19	4,4

W rozdziale tym, na rok 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 273.045,19zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6639 – **Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 213.425,19zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**. Celem zadania jest wyposażenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej na pomoc finansową Samorządowi Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizowanym

Projekcie. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 59.620,00zł z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów przechowywania i zarządzania dokumentacją pracowniczą po zlikwidowanym szpitalu, w tym udzielania informacji i zaświadczeń uprawnionym osobom i instytucjom w wyżej wymienionym zakresie – 8.120,00zł,
- b) organizację festynu zdrowotnego „Biała sobota z Powiatem Poznańskim” – 48.500,00zł,
- c) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia (np. propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, działania na rzecz ograniczenia skutków palenia tytoniu i innych uzależnień, itp.) – 3.000,00zł.

W budżecie na 2019 rok w rozdziale tym zaplanowana była kwota 5.753.983,97zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie o budynek bloku operacyjnego wraz z budową szybu windowego i pomieszczeń centralnej sterylizatorni”, kwota 363.704,64 na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, kwota 25.000,00zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. oraz kwota 10.000,00zł na dofinansowanie zakupu zestawów do wykonywania wkłucia doszpikowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Poznaniu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2019	Plan 2020	%
6.189.180,00	6.389.514,00	103,2

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6.389.514,00zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zaplanowane wydatki obejmują:

Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Plan 2019	Plan 2020	%
Wydatki ogółem, w tym:	6.189.180,00	6.389.514,00	103,2
- wydatki majątkowe	201.000,00	0,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.974.000,00	4.321.379,00	108,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.500,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	2.006.680,00	2.060.635,00	102,7

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 4.321.379,00zł, obejmują wynagrodzenia pracowników na 58 etatach. Stabilizacja liczby skierowań do DPS skutkuje koniecznością utrzymania zatrudnienia w pionie opiekuńczo-pielęgnacyjnym w taki sposób, aby zapewnić przewidziany standardem wskaźnik zatrudnienia zespołu opiekuńczo – terapeutycznego wynoszący 0,4%. Ponadto w planie uwzględniono 6 procentowy wzrost wynagrodzeń zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na 2020 rok. W pozycji dotyczącej świadczenia usług w oparciu o umowy zlecenia i o dzieło zaplanowano konsultacje ze specjalistą z zakresu prawa zamówień publicznych.
3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 7.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 2.060.635,00zł, obejmują między innymi środki na zakup materiałów i wyposażenia. 40% zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota przeznaczona na zakup środków czystości w wysokości 55.000,00zł, na którą składają się:
 - zaopatrzenie w środki czystości (szampony, mydła, pasty i szczoteczki do zębów, płyn do kąpielii, itp.), przybory do higieny osobistej (maszynki do golenia, krem do golenia, papier toaletowy, ręczniki, gąbki) oraz bielizny i części odzieży, które DPS zobowiązany jest zapewnić zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w celu zagwarantowania właściwego standardu świadczonych usług,
 - środki dezynfekujące na potrzeby zespołu pielęgniarstwa – wymogi Sanepidu,
 - środki do sprzątania oddziału, płyny do mycia: naczyń, podłóg, mebli, itp., płyny do czyszczenia łazienek, rękawice ochronne, mopy, miotły, szufelki, szczotki do WC, kosze na śmieci, worki na śmieci,
 - środki piorące na potrzeby pralni DPS,
 - środki do sprzątania pozostałych pomieszczeń w budynkach DPS.

Zabezpieczono również środki finansowe na zakup wyposażenia, w tym m.in. zakup wyposażenia wymagającego wymiany z powodu jego obecnego zużycia, tj. wózka opatrunkowego i do kąpielii oraz szafy metalowej a także uzupełnienie i wymianę drobnego sprzętu w związku z bieżącym świadczeniem usług na rzecz Mieszkańców DPS-u, zakup szafek nocnych do łóżek w pokojach Mieszkańców w celu wymiany zużytych. Zabezpieczono również środki na zakup karniszy, zasłon, firan i pościeli, prenumeratę czasopism, środków chwastobójczych, żarówek, materiałów eksploatacyjnych do realizacji bieżących zadań, itp.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2019	Plan 2020	%
6.000,00	13.000,00	216,7

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 13.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020”. Środki planuje się przeznaczyć na organizację we współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, działań prewencyjnych przeciwko przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2019	Plan 2020	%
3.610.442,00	3.795.500,00	105,1

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 3.795.500,00zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tego:

85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	Plan 2019	Plan 2020	%
Wydatki ogółem, w tym:	3.610.442,00	3.795.500,00	105,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.018.750,00	3.200.000,00	106,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	5.500,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	586.192,00	590.000,00	100,6

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 3.200.000,00zł, uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 6%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na 2020 rok. Obecnie zadania z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej (19 osób, w tym 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) oraz Działu do spraw pomocy instytucjonalnej i świadczeń (9 osób). Pracą działów, w tym każdego z pracowników indywidualnie, kieruje bezpośrednio z-ca dyrektora PCPR.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.500,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakup okularów oraz wydatki związane z zastępczą służbą wojskową.
- Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 590.000,00zł, obejmują środki na bieżące utrzymanie i realizację zadań przez PCPR, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa, energii, badania lekarskie, środki finansowe na organizację spotkań wyjazdowych z kierownikami i pracownikami OPS z terenu powiatu poznańskiego, środki na przeprowadzenie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów oraz odbiorów prac dokonywanych przez inspektora

nadzoru budowlanego, który wykonuje swoje obowiązki przy realizacji zadania likwidacja barier architektonicznych, środki na usługi specjalisty ds. BHP i specjalisty ds. zamówień publicznych, środki finansowe na dokonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji, środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej PCPR, zakup pozostałych usług oraz odpis na ZFŚS. Ponadto zaplanowano środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej PCPR, na prowadzenie usługi archiwizacji dokumentów przez firmę zewnętrzną oraz wydatki na firmę zewnętrzną, która będzie pełnić obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

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

Plan 2019	Plan 2020	%
752.341,00	916.087,00	121,8

- i. W rozdziale tym na 2020 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy na kwotę ogółem 826.087,00zł, obejmujące:

Rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Plan 2019	Plan 2020	%
Wydatki ogółem, w tym:	752.341,00	826.087,00	109,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538.741,00	596.152,00	110,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.400,00	140,0
- pozostałe wydatki bieżące	212.600,00	228.535,00	107,5

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 596.152,00zł. Zatrudnienie na rok 2020 obejmuje 8 etatów.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, zaplanowano w kwocie 1.400,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników. Zaplanowana kwota jest wyższa od planu na rok bieżący z uwagi na większe zapotrzebowanie w przyszłym roku na uzupełnienie odzieży ochronnej dla pracowników, wynikające z przepisów BHP.
- Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 228.535,00zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego i kosiarki oraz drobnych materiałów i części zamiennych. Ponadto planuje się zakup artykułów żywnościowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług cateringowych, usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej oraz kosztów podróży krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkoleń pracowników.

II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 90.000,00zł, z przeznaczeniem na wymianę okien dachowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy wraz z malowaniem ciągów komunikacyjnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2019	Plan 2020	%
3.142.899,00	1.183.395,00	37,7

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 1.183.395,00zł, w tym:

1. Kwota 463.395,00zł obejmuje **wydatki majątkowe** zaplanowane na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”, z tego:
 - § 6057 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – kwota 393.886,00zł,
 - § 6059 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – kwota 69.509,00zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 5698/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.09.01.02-IŻ-00-30-001/17 dla działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.2 „Infrastruktura społeczna” Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.09.01.02-30-0021/17 pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020. Przebudowa domków szeregowych ma na celu ich przystosowanie dla potrzeby utworzenia mieszkań chronionych – wspieranych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Mieszkania mają służyć nauce przystosowania się osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia pod nadzorem trenerów – opiekunów.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

2. Kwota 450.000,00zł obejmuje **wydatki na dotacje celowe (§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej. Wybór organizacji realizujących zadanie zostanie dokonany na mocy zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu motywowanie i wspieranie działań

organizacji pozarządowych, w zakresie pomocy społecznej, jako elementu polityki społecznej samorządu na rzecz mieszkańców powiatu.

3. Kwota 270.000,00zł obejmuje **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, zakup usług remontowych (serwis i naprawy urządzeń rehabilitacyjnych oraz malowanie i remont pomieszczeń hotelowych), opłaty związane z gospodarką odpadami oraz udział pracowników w szkoleniach z zakresu podatku VAT. Przyjęte wartości oszacowano w oparciu o faktyczne ilości zrealizowanych usług dodatkowych w pierwszym półroczu 2019 roku i wskaźnika wzrostu cen na rok 2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 2019	Plan 2020	%
1.263.857,00	1.420.383,00	112,4

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.420.383,00zł, obejmujące:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**) na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Powiecie Poznańskim, na podstawie umów zawartych na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaplanowano w kwocie 1.058.877,00zł.

Na mocy art. 35a pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników WTZ wynosi nie więcej niż 90% tych kosztów (art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b cytowanej ustawy), natomiast ze środków samorządu powiatowego w wysokości, co najmniej 10% tych kosztów (art. 10b ust. 2a. cyt. ustawy). Wobec powyższego, według obliczeń PCPR, wysokość dofinansowania ze środków samorządu powiatowego do kosztów działalności WTZ-ów wyniesie w 2020 roku 1.058.877,00zł. Kalkulacja przewiduje:

- partycypację środków budżetowych w kosztach działalności WTZ-ów na poziomie 15%,
- zwiększenie o 13 miejsc w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tarnowie Podgórnym od 1 października 2019 roku,
- zwiększenie o 5 miejsc w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie od 31 grudnia 2019 roku,

- zwiększenie o 15 miejsc w innych warsztatach od 1 października 2020 roku.

Podstawą wydatkowania środków będą umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi warsztaty.

2. **Wydatki na dotacje** zaplanowano w kwocie 61.506,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z tymi powiatami (§ 2320).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ww. ustawy, powiat którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w WTZ działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z analizy wykonania budżetu z poprzednich lat wynika zasadność zapewnienia środków na dofinansowanie ok. 30 osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu. Podstawą wydatkowania środków będą porozumienia zawarte z właściwymi powiatami.

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

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

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 2019	Plan 2020	%
15.397.270,00	16.209.350,00	105,3

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznacza się kwotę 16.209.350,00zł. Wydatki obejmują:

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy	Plan 2019	Plan 2020	%
Wydatki ogółem, w tym:	15.354.276,00	16.209.350,00	105,6
- wydatki majątkowe	85.000,00	383.000,00	450,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.414.977,00	14.175.953,00	105,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.400,00	18.000,00	92,8
- pozostałe wydatki bieżące	1.834.899,00	1.632.397,00	89,0

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 383.000,00zł, z tego:

- kwota 250.000,00zł na projekt wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji budynku B. W okresie letnim budynek narażony jest na intensywne nasłonecznienie, co powoduje wzrost temperatury w pomieszczeniach powyżej 30°C,
- kwota 133.000,00zł na termomodernizację budynku pomocniczego (budynek B) poprzez pokrycie dachu styropapą. Budynek wykonany jest w technologii szkieletowej. Pomiędzy elementami konstrukcyjnymi ścian jest wypełnienie z płyt wiórowo-cementowych typu „suprema”. Ściany zewnętrzne zostały pokryte warstwą izolacyjną – styropianem o grubości 15 cm. Ściany wewnętrzne pokryte są płytami n-g. W pokojach są sufity podwieszane przymocowane do belek stropowych. Dach budynku jest drewniany, pokryty gontem. Nieużytkowe poddasze nie ma izolacji termicznej od strony dachu. Styropapa grafitowa w płytach grubości 15 cm powlekanych podkładową papą termozgrzewalną nadaje się tam gdzie nie można zastosować dużych grubości np. ponad 20 cm dla styropianu białego. Powierzchnia dachu 692,9 +10% uwzględnienie spadków 762 m². Szacunkowy koszt realizacji zadania oparto na następujących danych wyjściowych: koszt termopapy 55zł/ m², koszt robocizny, koszt materiałów dodatkowych, koszty pośrednie-55-60% ceny materiałów podstawowych.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 14.175.953,00zł. Zadania, które realizuje PUP w Poznaniu obejmują obszary związane z obsługą bezrobotnych, wypłatą świadczeń i ich aktywizacją (staże, szkolenia, dofinansowanie działalności gospodarczej), wsparciem pracodawców w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, wsparciem pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zwany dalej KFS), a także z obsługą pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

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

Ponadto od 2014 roku PUP realizuje nowe zadanie związane ze wsparciem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (KFS) i w 2018 roku wydatkował na ten cel kwotę 2.166.277,57zł a w 2019 roku zaplanowana kwota na ten cel wynosi 4.330.900,00zł.

Od stycznia 2018 roku PUP realizuje zadania związane z zatrudnieniem cudzoziemców w nowej formule i zakresie (procedura znacznie bardziej czasochłonna oraz nowy zakres dotyczący zezwoleń na pracę sezonową), co przy najniższej stopie bezrobocia stanowi niezmiernie ważny obszar wsparcia lokalnego rynku pracy. PUP w Poznaniu zarejestrował w I półroczu 2019 roku 30132 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydał 525 zezwoleń na pracę sezonową, co stanowi prawie 40 % wszystkich dokumentów wydanych przez powiatowe urzędy pracy Województwa Wielkopolskiego. Dodatkowo od stycznia 2018 roku procedura dotycząca zatrudnienia cudzoziemców została obłożona opłatą, obsługą której zajmują się pracownicy Działu Finansowo – Księgowego.

Zgodnie z Uchwałą nr 499/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia projektu założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 6%.

Wobec praktyki stosowanej od kilku lat wprowadzającej każdego roku wskaźnik wzrostu płac dla PUP Poznań niższy od pozostałych jednostek Powiatu w Poznaniu utrzymanie pracowników o wysokich kwalifikacjach jest bardzo trudne i powoduje zwiększoną fluktuację kadr. Wzrost płac o 6% na 2020 rok pozwoli na zbliżenie się do średniej płacy w innych urzędach.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 18.000,00zł, z przeznaczeniem na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Zaplanowane w tym paragrafie środki dotyczą dopłat do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze oraz zakupu środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pracownik ma prawo do dopłaty do zakupionych opravek co 3 lata w kwocie 120,00zł. Dopłata do soczewek jest realizowana na podstawie zalecenia lekarza i wynosi do 280,00zł. Tabela norm środków ochrony indywidualnej dla sprzętaczek i pracowników gospodarczych oraz pracowników archiwum została określona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, na podstawie którego planowane zakupy na 2020 rok wyniosą 4.400,00zł.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.632.397,00zł, na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością urzędu. Obejmują one między innymi wydatki na zakup paliwa, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, wyjazdy służbowe, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego, naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych, naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne zabezpieczeń urządzeń oraz instalacji, naprawę dachu na części niskiej budynku

głównego (izolacje) – III etap prac związanych z zabezpieczeniem dachów budynków Urzędu. Przy intensywnych opadach deszczu wielokrotnie już zaobserwowano przecieki wody skutkujące zawilgoceniem sufitów w pomieszczeniach obsługi klientów. Konieczne jest wykonanie konserwacji pokryć dachowych. Ponadto planuje się również malowanie pokoi obsługi klientów. Poprzednio malowanie przeprowadzono w 2014 roku. Pomieszczenia wymagają odnowienia poprzez pomalowanie ścian i sufitów.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 2019	Plan 2020	%
1.460.144,00	472.021,00	32,3

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 472.021,00zł. Niższy poziom planowanych wydatków w stosunku do 2019 roku wynika z tego, iż w budżecie na 2019 rok środki zaplanowane na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych, były wyższe.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki w kwocie 40.040,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej**. Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Miasto Poznań a partnerami członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna jednostka Powiatu Poznańskiego. Oś priorytetowa WRPO 2014-2020 WRPO 7 włączenie społeczne. Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT Poznań, Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie, odpowiednich do potrzeb rodzin, usług i świadczeń. Maksymalna wartość całego projektu na okres trwania tj. od 2017 roku do 2020 roku dla Lidera i partnerów określona została na kwotę ok. 7.350.000,00zł. Planowany wkład własny na okres czterech lat dla PCPR w Poznaniu wynosi 29.313,00zł.

Finansowanie obejmuje następujące działania:

- zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych;
- koszty rzeczowe związane z działalnością asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (np. sprzęt biurowy, koszty dojazdów);
- koszty szkoleń podnoszących kwalifikacje rodzin zastępczych (w konsultacjach).

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie ogółem 40.040,00zł obejmują:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 36.870,00zł (w tym wkład własny w kwocie 2.008,00zł);

b) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 3.170,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

2. Wydatki w kwocie 285.881,00zł na realizację projektu pn. **Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim**. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez PCPR w Poznaniu wraz z Partnerami, od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych.

Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi 1.280.627,93zł (z tego kwota 27.690,00zł ze środków PFRON). Projekt skierowany jest do 66 ON o znacznym stopniu niepełnosprawności lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi lub/i niepełnosprawnością intelektualną, lub/i zaburzeniami psychicznymi (jako niepełnosprawność sprzężona) oraz do 40 osób usamodzielnianych z terenu powiatu poznańskiego, będących klientami pomocy społecznej i/lub spełniającymi przesłanki uznania ich za osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Partnerem wiodącym jest Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a jego partnerami jest Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń, Fundacja Aktywności Lokalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Działania jakie zostały zaprojektowane skierowane są do dwóch grup odbiorców: Osób Usamodzielnianych (OU) i Osób Niepełnosprawnych (ON). W wypadku OU nacisk w działaniach położony będzie na właściwe zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych i sfinansowanie dobrze dobranych do odbiorcy szkoleń o charakterze zawodowym. ON objęte będą całościową pomocą ukierunkowaną na zaktywizowanie zawodowe i zdrowotne (ze szczególnym uwzględnieniem uczestników WTZ-ów) poprzez indywidualne i grupowe sesje szkoleniowe z zakresu kompetencji miękkich oraz dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Ponadto to sfinansowane zostaną dobrane do możliwości i potrzeb ON szkolenia o charakterze zawodowym i staże lub praktyki w zależności od potrzeb i możliwości ON.

W ramach projektu zaplanowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizację zadań w ramach działania Aktywizacja zdrowotna ON. Ponadto przewiduje się wypłacenie świadczeń dla 30 OU oraz realizację pikniku integracyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu.

W ramach projektu przewidziano realizację zadań przez partnerów: Wywiad psychologiczny Osób Niepełnosprawnych, WARSZTATY GRUPOWE – GRUPA WSPARCIA dla 66 ON, DORADCA ZAWODOWY (66 ON), TRENER PRACY (66 ON), DORADCA KOMPETENCJI MIĘKKICH (66 ON), POŚREDNIK PRACY (66 ON), SZKOLENIA PODNOSZĄCE/UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE (66 ON), STAŻE DLA BO U PRACODAWCÓW (15 ON), TARGI PRACY DLA BO, AKTYWIZACJA EDUKACYJNA dla 40 OU.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie ogółem 285.881,00zł obejmują:

- a) **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w kwocie ogółem 210.811,00, z tego:
 - § 2817 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom* – 38.520,00zł,
 - § 2827 – *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* – 172.291,00zł;
- b) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 2.244,00zł;
- c) **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 62.558,00zł – wkład własny;
- d) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 10.268,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanowano w kwocie 146.100,00zł, w tym:
 - 63.000,00zł – organizacja imprezy mikołajkowo-gwiazdkowej oraz festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z pieczy zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego, zakup upominków dla dzieci i mieszkańców DPS w Lisówkach,
 - 83.000,00zł – przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integrację społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
 - 100,00zł – z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Członkom Rady zamieszkałym poza miejscem obrad Rady na ich wniosek, zgodnie z art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą być finansowane koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

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

Plan 2019	Plan 2020	%
7.635.448,00	7.865.000,00	103,0

W rozdziale na 2020 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 7.865.000,00zł ,obejmujące:

- I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 7.005.000,00zł, z tego:
 1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 1.700.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 8 etatów.
 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.202.000,00zł, na wypłatę świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego, dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego. Zaplanowano także środki na dofinansowanie do zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
 3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 103.000,00zł, z przeznaczeniem między innymi na sfinansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, badań psychologicznych i specjalistycznych, poradnictwo oraz promocję pieczy zastępczej (tzn. druk materiałów informacyjnych, wykonanie banerów i spotów informacyjnych) oraz terapię rodzin, środki na pokrycie kosztów dojazdu wolontariuszy oraz środki przeznaczone na wynajęcie specjalnego „przyjaznego” dzieciom pokoju, w którym będą mogły odbywać się spotkania dzieci z rodzicami biologicznymi.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przez okres 6 miesięcy. Osoby te są obecnie zatrudnione w realizowanym przez PCPR projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”. Wskazany projekt będzie realizowany do końca lutego 2020 roku.

W kolejnym roku planowane jest przystąpienie do nowej edycji ww. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, którego partnerem wiodącym będzie, wzorem lat ubiegłych, Miasto Poznań. Projekt jest w fazie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. W ramach tego projektu będzie można kontynuować finansowanie ww. 2 etatów koordynatorów, którzy byli zatrudnieni w pierwszej edycji projektu. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń

ww. koordynatorów w okresie od zakończenia pierwszej edycji projektu do rozpoczęcia nowej edycji.

W projekcie planu finansowego uwzględniono 6% wzrost wynagrodzeń zgodnie z projektem założeń do budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok.

Obecnie zadania z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej (19 osób, w tym 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej) oraz Działu do spraw pomocy instytucjonalnej i świadczeń (9 osób). Pracą działów, w tym każdego z pracowników indywidualnie, kieruje bezpośrednio z-ca dyrektora PCPR. Z uwagi na różnorodność realizowanych zadań w poszczególnych obszarach oraz mając na uwadze właściwy nadzór nad pracą tak licznego zespołu pracowników (łącznie 28 osób) jak i rodzin zastępczych (306 rodzin – 422 dzieci) niezbędne jest zatrudnienie 2 kierowników, po jednym dla każdego z działów.

W PCPR zostały podjęte działania w celu wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego PCPR, między innymi w kwestii wprowadzenia do struktury organizacyjnej PCPR stanowisk kierowników ww. działów. W najbliższym czasie projekt zostanie skierowany pod obrady Zarządu Powiatu.

Ponadto, z uwagi na wzrost liczby rodzin zastępczych wychowujących dzieci z problemami i zaburzeniami wymagających intensywnego wsparcia, konieczne jest zatrudnienie w 2020 roku dodatkowego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wnioskujemy również o możliwość zatrudnienia pracownika socjalnego do Działu pomocy instytucjonalnej i świadczeń. Powyższa prośba wynika z systematycznie zwiększającego się zakresu zadań realizowanych przez pracowników Działu, w tym między innymi programów „500+”, „Dobry start” oraz przejętych od bieżącego roku do realizacji rozliczeń finansowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Puszczykowie.

Zgodnie z założeniami „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2018-2020” planuje się w rozdz. 85508 wzrost wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) poprzez zawarcie 2 umów przekształcających niezawodowe rodziny zastępcze w zawodowe, utworzenie 1 nowej rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Ponadto 21 rodzin zastępczych zawodowych posiada uprawnienia do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, zatem zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla rodzin pomocowych, którym wtedy powierza się opiekę nad dziećmi. Planuje się również podwyższenie wynagrodzeń osób pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych z uwagi na planowaną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia.

- II. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w kwocie 860.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami w

sprawie umieszczania dzieci z Powiatu Poznańskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plan wydatków oszacowano na podstawie 66 porozumień zawartych na dzień 10 września 2019 roku. Uwzględniono również zawarcie kolejnych 7 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2020 roku. Ponadto we wniosku założono, że przeciętnie 5% ogółu dzieci objętych porozumieniami otrzyma dofinansowania z tytułu wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wysokości średnio 300,00zł na dziecko.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 2019	Plan 2020	%
7.579.535,00	7.236.058,00	95,5

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 7.236.058,00zł, które obejmują:

- I. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 5.301.058,00zł.

Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1.	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	2.424.450,00	1.803.000,00	16.450,00	605.000,00
2.	Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kobylnicy	2.244.202,00	1.542.762,00	23.500,00	677.940,00
3.	Dom Rodzinny w Swarzędzu	382.406,00	228.521,00	-	153.885,00
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	250.000,00	-	250.000,00	-
RAZEM		5.301.058,00	3.574.283,00	289.950,00	1.436.825,00

Tabela 3. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na 2020 rok.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków dyrektorów do projektu budżetu na 2020 rok. Z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.574.283,00zł i obejmują one wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, z tego:
 - a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie (23,25 etaty). W 2020 roku planowane jest przeszerogowanie pracowników samorządowych – awans zawodowy dla trzech osób, jak również wzrost dodatku stażowego (o 1% dla 15 osób oraz dla 7 osób dodatek stażowy na

poziomie 20%, jedna osoba otrzyma po raz pierwszy dodatek za wieloletnią pracę – 5%). Ponadto planowany jest wzrost dodatków nocnych dla pracowników pedagogicznych ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę;

- b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (18,5 etatów). W roku 2019 planuje się wypłatę:
 - 2 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 40.349,00zł,
 - 1 odprawy emerytalnej w wysokości 32.665,00zł;
- c) w Domu Rodzinnym w Swarzędzu (2 etaty). Zaplanowano podwyżki w wysokości 6%.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 289.950,00zł, z tego:

- a) w Domu Dziecka w Kórniku zaplanowano kwotę 16.450,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, okularów korekcyjnych oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
- b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 23.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, a także wody i okularów do pracy przy komputerze, zgodnie z wymogami BHP. Ponadto zaplanowano również środki na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
- c) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaplanowano kwotę 250.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki zaplanowano na podstawie programów usamodzielnień oraz informacji uzyskanych bezpośrednio od wychowanków i ich opiekunów. Zapotrzebowanie dotyczy osób, których proces usamodzielnienia jest realizowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek zaplanowano w kwocie ogółem 1.436.825,00zł. Obejmują one środki m.in. na: zakup środków żywności, leków, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. Ponadto w 2020 roku w DD w Kórniku planuje się malowanie pokoi ze względu na ustawiczną eksploatację. Ściany w pokojach wychowanków wymagają odświeżenia. Ze względu na inne czynności remontowe, prace malarskie w poprzednich latach były niezasadne. We wszystkich pomieszczeniach w Pawilonie Nowym zostały wymienione drzwi. Wszystkie otwory drzwiowe zostały wykończone i pomalowane białą farbą. W związku z powyższym, na tym etapie, zasadne jest pomalowanie pomieszczeń. Ponadto zaplanowano wymianę drzwi uwzględniającą dostosowanie wysokości i szerokości otworów drzwiowych do obowiązujących przepisów. Dotyczy to drzwi na korytarzu na parterze przy pomieszczeniach gospodarczych i WC w Budynku Głównym.

- II. Pozostałe wydatki zaplanowano na kwotę ogółem 1.935.000,00zł, z tego:
- a) wydatki **majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie 200.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu (dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin) – dokumentacja projektowa**. W związku z art. 229 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne stało się utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla grup nie większych niż 14 osób. Obecnie trwa okres przejściowy, który kończy się w styczniu 2021 roku. Do tego czasu konieczne jest dostosowanie placówek do odpowiednich wymogów. W związku z powyższym, wybudowana zostanie placówka opiekuńczo-wychowawcza w Swarzędzu, dz. 12/1 i 12/2. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025;
- b) **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.735.000,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci powiatu poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki są związane z realizacją zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci z Powiatu Poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki zaplanowano na podstawie 27 porozumień zawartych na dzień 10 września 2019 roku. Uwzględniono również podpisanie do końca 2019 roku kolejnych 3 porozumień, przy założeniu ich trwania w 2020 roku. Otrzymałą kwotę zwiększono o 3% zakładając wzrost przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 2019	Plan 2020	%
21.300,00	21.350,00	100,2

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Brinie, w kwocie ogółem 21.350,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których prowadzona jest Filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puszczykowie, naliczone zgodnie z umową użyczenia lokalu. Wydatki obejmują wydatki związane z zakupem energii, usług remontowych, pozostałych usług oraz podatku od nieruchomości i podatku VAT.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2019	Plan 2020	%
-	250.000,00	-

Zaplanowano **dotacje udzielane z budżetu w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** w kwocie 250.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych w celu wykonania większej ilości prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnej. Środki finansowe, jakimi dysponują spółki wodne działające na terenie powiatu poznańskiego są za niskie w stosunku do potrzeb bieżącego utrzymywania rowów melioracyjnych. W związku z powyższym zasadne jest przyznawanie dotacji w celu wykonania większej ilości prac.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2019	Plan 2020	%
750.000,00	750.000,00	100,0

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 750.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w **§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 700.000,00zł, z przeznaczeniem na udzielanie dotacji wnioskodawcom, którzy złożą wniosek na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jedno z rozwiązań proekologicznych.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** na kwotę 50.000,00zł, z przeznaczeniem na kontrolę wniosków związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane będzie przeprowadzała najpierw kontrolę zgodności opisu zamierzonego działania (zamieszczonego we wniosku) ze stanem faktycznym oraz stan po realizacji zadania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 2019	Plan 2020	%
679.350,00	355.000,00	52,3

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 355.000,00zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Likwidacja azbestu oraz wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Poznańskiego”. Zadanie realizowane jest wspólnie z 17 gminami. Corocznie jest ogłaszany przetarg na wykonawcę robót, który na podstawie składanych przez zainteresowane osoby wniosków realizuje zadanie – zgodnie z programem i zasadami. Przyjęta kwota stanowi planowany wkład własny Powiatu Poznańskiego w realizację projektu (w kwocie 75.000,00zł) oraz dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w kwocie 280.000,00zł). W trakcie roku planuje się wprowadzenie dodatkowych środków finansowych z Gmin Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 2019	Plan 2020	%
97.500,00	140.000,00	143,6

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 140.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 38.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2.000,00zł) oraz opracowanie programu ochrony środowiska z oceną strategiczną oraz raportu z jego wykonania (36.000,00zł).
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 102.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. wydatki związane z organizacją konkursów, szkoleń, konferencji, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska (7.000,00zł), wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej (50.000,00zł), wykonanie badania gleby (2.000,00zł), weryfikacje bilansu wód podziemnych (30.000,00zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (2.000,00zł). Ponadto zaplanowano kwotę 11.000,00zł na realizację zadania pn. **„Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego”**, którego celem jest prowadzenie monitoringu instrumentalnego osuwiska w Czapurach, Gmina Mosina. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2019	Plan 2020	%
50.000,00	50.000,00	100,0

Zaplanowano dotacje dla jst (§ 2310 – ***Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***) w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Przyjęte zadania Gmina wykonuje za pośrednictwem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. Porozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Swarzędz określające zadania dotyczące prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej zostało podpisane 23 lutego 2016 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2019	Plan 2020	%
3.700.000,00	3.100.000,00	83,8

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.100.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w kwocie 1.100.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9**”. Głównym celem zadania jest przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Jest to kolejny etap renowacji zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach. W ramach zadania w 2019 roku wykonano ogrodzenie od strony ulicy Poznańskiej. W 2020 roku wykonane zostanie ogrodzenie wzdłuż ul. Cysterek – odnowienie, wzmocnienie konstrukcji, naprawa i wymiana zniszczonych elementów, a w części, w której widoczne jest znaczne odchylenie od pionu – rozebranie i przemurowanie. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025.

2. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 2.000.000,00zł, obejmujące m.in. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków, przyznawane w drodze konkursów, na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XIII/152/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020. Z tego:
 - § 2720 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* – 1.700.000,00zł;
 - § 2730 – *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych* – 300.000,00zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2019	Plan 2020	%
570.000,00	609.500,00	106,9

Planowane wydatki w wysokości 609.500,00zł, obejmują:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (§ 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*) w kwocie 590.000,00zł dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na mocy

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XIII/152/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2019	Plan 2020	%
636.500,00	780.500,00	122,6

Zaplanowano wydatki na kwotę 780.500,00zł, z przeznaczeniem na:

1. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego (**§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**) w kwocie 690.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XIII/152/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Roczego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 90.500,00zł, z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

INFORMACJA DODATKOWA

Projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2020 rok nie zawiera wszystkich kwot wydatków, o które wnioskowały zarówno Wydziały Starostwa Powiatowego, jak i podległe jednostki. Z powodu braku wystarczających środków na ich realizację, w momencie opracowywania projektu budżetu, część z wymienionych zadań zostało przeniesione do realizacji na lata kolejne. Możliwość realizacji pozostałych zadań wystąpi w momencie pojawienia się dodatkowych dochodów w budżecie Powiatu Poznańskiego lub przychodów z wolnych środków po zamknięciu 2019 roku. Dotyczy to w szczególności następujących pozycji:

1. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej w Swarzędzu.
2. Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
3. Modernizacje i remonty w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.
4. Dotacje dla Gmin Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na odcinkach miejskich.
5. Adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Jackowskiego w Poznaniu, zajmowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w związku z przeniesieniem do nowej siedziby.
6. Wydatki na promocję Powiatu Poznańskiego oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu.