

**WYDATKI**

W projekcie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem **446.379.127,79zł**, w tym:

- **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 336.413.730,19zł, co stanowi 75,4% wydatków ogółem;
- **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 109.965.397,60zł, co stanowi 24,6% wydatków ogółem.

Treść	Plan na 30.09.2020	Plan 2021	%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>459.173.779,51</b>	<b>446.379.127,79</b>	<b>97,2</b>
wydatki bieżące	309.110.823,26	336.413.730,19	108,8
wydatki majątkowe	150.062.956,25	109.965.397,60	73,3

1. **Wydatki bieżące** w kwocie ogółem 336.413.730,19zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 158.195.389,56zł,
  - b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.506.039,85zł,
  - c) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu powiatu w kwocie 20.893.402,06zł,
  - d) wpłaty do budżetu państwa w kwocie 44.645.487,00zł,
  - e) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 3.120.000,00zł,
  - f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.374.152,00zł,
  - g) rezerwy na zadania bieżące w kwocie 3.320.638,52zł,
  - h) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 91.358.621,20zł.
2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 109.965.397,60zł, w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 1.100.000,00zł.

**WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

Wydatki na realizację zadań własnych na 2021 rok zaplanowano w wysokości **429.346.979,79zł**, przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2021 rok, zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1459/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 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 2021. W części opisowej wprowadzono porównanie z planem obowiązującym na koniec m-ca września 2020 roku.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 2020	Plan 2021	%
50.000,00	50.000,00	100,0

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.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 2020	Plan 2021	%
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 2020	Plan 2021	%
1.291.812,14	1.646.064,42	127,4

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 1.646.064,42zł, 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, Poznań – Kościan, 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 2021-2026.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan 2020	Plan 2021	%
6.363.841,00	2.817.600,00	44,3

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie ogółem 2.817.600,00zł, z tego:

1. Zaplanowano **wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu powiatu (**§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**) w kwocie ogółem 410.000,00zł, 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 (39.300,00zł), 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 umożliwia także lepsze połączenie nie tylko dla mieszkańców w DPS.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2.407.600,00zł, 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 utrzymania a nawet zwiększenia 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.

Utrzymanie linii autobusowych, 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, będą przekazywały środki finansowe wpłacane przez zainteresowane gminy ze swych obszarów. Jedynie Powiat Poznański i Miasto Poznań będą współfinansowały połączenia PKS Poznań proporcjonalnie do wielkości pracy przewozowej na swoim terenie, przy czym Powiat Poznański

wspomagany będzie finansowo na zasadzie solidarności przez gminy, przez które przebiegają linie PKS-u.

Zadanie będzie realizowane do momentu utworzenia transportowego Związku Powiatowo – Gminnego tj. do dnia 1 lipca 2021 roku, który przejmie funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 2020	Plan 2021	%
-	1.850.000,00	-

Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 1.850.000,00zł, w § 6300 – **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**, z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. **Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk**. Pismem znak DI-III.8010.39.2019 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zawniósł o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na 2021 rok środków finansowych na realizację tego zadania. Wkład Powiatu stanowiłby 1/3 kosztów oszacowanych na kwotę 5.524.925,10zł. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg.

Proponowane źródła finansowania: 1.850.000,00zł – Powiat Poznański, 1.850.000,00zł – Województwo Wielkopolskie, 1.850.000,00zł – Gmina Buk.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 2020	Plan 2021	%
147.610.922,90	107.494.059,00	72,8

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i budowę dróg powiatowych oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu na kwotę ogółem 107.494.059,00zł. Wydatki obejmują:

- I. Wydatki z zakresu dróg powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe zaplanowano w kwocie 4.945.366,00zł, z tego:
  - 1) **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 2.613.474,00zł, 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 - Gowarczewo 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. Gowarczewo, 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-Gowarczewo 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 2021-2026;

b) **§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.075.000,00zł, z tego:

- 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 3 z dnia 10 grudnia 2019 roku określono zasady finansowania zadania, zgodnie z którymi Powiat sfinansuje 43% kosztów realizacji zadania, w tym 73%, lecz nie więcej niż 4.850.000,00zł kosztów poniesionych w roku 2019, oraz 43%, lecz nie więcej niż 2.000.000,00zł kosztów poniesionych w roku 2020 i 2021. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026,
- kwota 75.000,00zł na dotację dla **Gminy Puszczykowo** na realizację zadania pn. **Budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego**. W dniu 11 maja 2020 roku zawarte zostało porozumienie między Powiatem Poznańskim a Gminą Puszczykowo w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo. Zgodnie z zapisami porozumienia Gmina zobowiązała się do wykonania dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego w Puszczykowie, przy współfinansowaniu powiatu w 2020 roku w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie więcej niż 70.000,00zł.

Pismem znak IŻ.7011.48.2020 z dnia 30 października 2020 roku Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo poinformował o przedłużającym się procesie

projektowym oraz zawnioskował o przedłużenie terminu powierzenia do dnia 31 grudnia 2021 roku, zwiększenie dotacji do kwoty 75.000,00zł i udzielenie jej w 2021 roku. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do budżetu na 2020 rok, Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu, podczas sesji w dniu 18 listopada 2020 roku;

- c) **§ 6619 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 488.040,00zł, 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 pn. 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 2021-2026;

- 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 2.331.892,00zł, w tym:
- a) na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie chodników i ścieżek rowerowych w wysokim standardzie zaplanowano kwotę 1.700.00,00zł, z tego:

L.p.	Gmina	Kwota dotacji	rata kwartalna	długości dróg miejskich	struktura dróg
		[zł]	[zł]	[km]	[%]
1.	Buk	<b>107.400,00</b>	26.850,00	3,461	6,51
2.	Kostrzyn	<b>252.200,00</b>	63.050,00	8,129	15,30
3.	Kórnik	<b>78.600,00</b>	19.650,00	2,533	4,77
4.	Mosina	<b>166.300,00</b>	41.575,00	5,360	10,08
5.	Murowana Goślina	<b>202.900,00</b>	50.725,00	6,539	12,30
6.	Pobiedziska	<b>263.700,00</b>	65.925,00	8,498	15,99
7.	Puszczykowo	<b>218.000,00</b>	54.500,00	7,025	13,22
8.	Stęszew	<b>111.600,00</b>	27.900,00	3,597	6,77
9.	Swarzędz	<b>248.400,00</b>	62.100,00	8,006	15,06
	<b>razem</b>	<b>1.649.100,00</b>	<b>412.275,00</b>	<b>53,148</b>	<b>100,00</b>



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

przyjęto na utrzymanie 1 km drogi kwotę [zł] :	31.027,00
kwota na bieżące utrzymanie dróg powiatowych [zł] :	1.700.000,00
w tym – raty kwartalne [zł] :	1.649.100,00
pozostaje do dyspozycji na remonty – miasta [zł] :	50.900,00

Zadanie realizowane jest przez Burmistrzów miast powiatu poznańskiego, z którymi podpisano stosowne porozumienia, poprzez wykonanie czynności z zakresu utrzymania dróg. Kwotę na ten cel przyjęto w wysokości 1.700.000,00zł. Z kwoty tej na bieżące utrzymanie 1 km drogi przeznaczona zostanie kwota 31.027,00zł. Jest to kwota przyznana w 2020 roku, tj. 29.978,00zł powiększona o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 3,5%. Łączna kwota przeznaczona na utrzymanie 1km drogi wynosi 1.649.100,00zł. Pozostała kwota 50.900,00zł pozostanie do dyspozycji Zarządu Powiatu z przeznaczeniem na remonty dodatkowe po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych Gmin;

- b) na realizację zadania pn. **Remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P na odcinku ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Niezłomnych w m. Mosina – 250m** zaplanowano kwotę 362.969,00zł. Pismem nr MK.7021.5.178.2020.AWS z dnia 15 września 2020 roku, Burmistrz Gminy Mosina zawniósł o dofinansowanie w 2021 roku remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P na odcinku ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Niezłomnych w m. Mosina – 250m. Koszt całkowity szacowany jest na kwotę 725.937,49zł i współfinansowany będzie przez Gminę Mosina w kwocie stanowiącej 50% kosztów tj. 362.969,00zł;
- c) na realizację zadania pn. **Remont obustronnych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2463P na odcinku ul. Śremskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Kolejowej w m. Mosina – 300m** zaplanowano kwotę 268.923,00zł. Pismem nr MK.7021.5.178.2020.AWS z dnia 15 września 2020 roku Burmistrz Gminy Mosina zawniósł o dofinansowanie w 2021 roku remontu obustronnych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2463P na odcinku ul. Śremskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Kolejowej w m. Mosina – 300m. Koszt całkowity szacowany jest na kwotę 537.845,89zł i współfinansowany będzie przez Gminę Mosina w kwocie stanowiącej 50% kosztów tj. 268.923,00zł.

- II. Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zaplanowano w kwocie ogółem 102.548.693,00zł, z tego:

<b>Rozdział 60014 – Zarząd Dróg Powiatowych</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>138.509.204,90</b>	<b>102.548.693,00</b>	<b>74,0</b>
- wydatki majątkowe	106.668.077,90	69.604.021,00	65,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.394.500,00	7.979.672,00	107,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.500,00	123.000,00	102,9
- pozostałe wydatki bieżące	24.327.127,00	24.842.000,00	102,1

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 69.604.021,00zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego:

- a) **§ 6050, 6057 i 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 69.324.021,00zł, na realizację następujących inwestycji:

- kwota 10.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce – Kostrzyn w m. Gowarzewo (ul. Siekiercka), gmina Kleszczewo.**

Złożono wniosek o przyznanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 30 października 2020 roku podjęta została uchwała Rady Ministrów nr 157 zmieniająca uchwałę dotyczącą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z jej zapisami Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji Komisji. Na chwilę obecną nie wskazano do kiedy Komisja ma udzielić rekomendacji oraz kiedy środki zostaną przekazane.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 10.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie.**

Złożono wniosek o przyznanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 30 października 2020 roku podjęta została uchwała Rady Ministrów nr 157 zmieniająca uchwałę dotyczącą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z jej zapisami Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

rekomendacji Komisji. Na chwilę obecną nie wskazano do kiedy komisja ma udzielić rekomendacji oraz kiedy środki zostaną przekazane.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 10.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki.**

Złożono wniosek o przyznanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 30 października 2020 roku podjęta została uchwała Rady Ministrów nr 157 zmieniająca uchwałę dotyczącą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z jej zapisami Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji Komisji. Na chwilę obecną nie wskazano do kiedy Komisja ma udzielić rekomendacji oraz kiedy środki zostaną przekazane.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 20.000,00zł – **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 25.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa 2490P Puszczykowo – Niwka chodnik i przejście dla pieszych w rejonie przejazdu PKP w m. Puszczykowo.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 50.000,00zł – **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 50.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie.**

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

- kwota 70.000,00zł – **Rozbudowa DP nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Rokietnica w kwocie 70.000,00zł.

- kwota 95.000,00zł – **Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495P z ul. 3 Maja.**

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 100.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P.**

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- 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 2021-2026;

- kwota 100.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko.**

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 100.000,00zł – **Wykonanie projektu Budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko – Żabno w ciągu drogi powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy gmina Mosina.**

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 100.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P wraz z dwoma sąsiadującymi skrzyżowaniami tej drogi z drogą 2425P Żydowo – Rokietnica (ul. Kolejowa) i drogą 2423P Mrowino – Rokietnica (ul. Szamotulska) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 105.800,00zł – **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 2021-2026;

- kwota 120.000,00zł – **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2456P Tomiczki – granica powiatu w m. Słupia.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 150.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Murowana Goślina w kwocie 75.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- 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 2021-2026;

- kwota 150.000,00zł – **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo.**

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 150.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Golęczewo.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 150.000,00zł – **Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2429P Tulce – Kostrzyn na odcinku Tulce – Gowarzewo.**

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 310.000,00zł – **Budowa obiektów na obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu OD Biskupice;**

- kwota 400.000,00zł – **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 2021-2026;

- kwota 400.000,00zł – **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.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Suchy Las w kwocie 400.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 573.145,00zł – **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 458.516,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 750.000,00zł – **Rozbudowa drogi 1872P Granica powiatu – Tarnowo Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórny.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 350.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 912.000,00zł – **Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki – Rybitwy, na odcinku Latalice – granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska.**

Zadanie będzie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

- kwota 1.000.000,00zł – **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 2021-2026;

- kwota 1.000.000,00zł – **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza.**

Złożono wnioski o przyznanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 30 października 2020 roku podjęta została uchwała Rady Ministrów nr 157 zmieniająca uchwałę dotyczącą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z jej zapisami Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji Komisji. Na chwilę obecną nie wskazano do kiedy Komisja ma udzielić rekomendacji oraz kiedy środki zostaną przekazane.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 1.200.000,00zł – **Rozbudowa dróg powiatowych nr 2401P/2417P w m. Dąbrówka dla zadania pod nazwą "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań, ETAP I na odcinku Dąbrówka (ul. Kolejowa) – S11 węzeł Poznań – Dąbrówka".**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Dopiewo w kwocie 600.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 1.200.000,00zł – **Przebudową fragmentu ul. Poznańskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2439P w Siekierkach Wielkich (w rejonie ul. Spokojnej w Siekierkach Wielkich).**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Kostrzyn w kwocie 450.000,00zł oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 750.000,00zł;

- kwota 1.300.000,00zł – **Rozbudowa DP 2400P / DP 2425P / DP 2423P Budowa rond w m. Rokietnica.**

Złożono wniosek o przyznanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 30 października 2020 roku podjęta została uchwała Rady Ministrów nr 157 zmieniająca uchwałę dotyczącą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z jej zapisami Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji Komisji. Na chwilę obecną nie wskazano do kiedy Komisja ma udzielić rekomendacji oraz kiedy środki zostaną przekazane;

- kwota 1.400.000,00zł – **Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie – Złotkowo na odc. Napachanie – Rokietnica.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Rokietnica w kwocie 700.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;



- kwota 1.500.000,00zł – **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 dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Dopiewo w kwocie 1.500.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 1.800.000,00zł – **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.800.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 3.000.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) na odcinku Pobiedziska - Kapalica (Iwno), gmina Pobiedziska.**

Zadanie będzie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

- kwota 5.046.999,00zł (§ 6050 – 1.371.362,00zł, § 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-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)”.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- kwota 5.750.000,00zł – **Rozbudowa drogi powiatowej 2497P Buk – Szewce, gmina Buk.**  
Zadanie będzie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- kwota 6.900.000,00zł – **Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz.**  
Zadanie to dofinansowane jest ze środków z budżetu Gminy Swarzędzu w kwocie 2.500.000,00zł.  
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;
- kwota 10.000.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice, ETAP I.**  
Zadanie to dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Komorniki w kwocie 3.200.000,00zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.471.111,00zł.  
Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;
- kwota 10.816.077,00zł (§ 6050 – 4.683.875,00zł, § 6057 – 5.212.372,00zł, § 6059 – 919.830,00zł) – **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 2021-2026;

- kwota 12.000.000,00zł – **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądkki – Szczodrzykowo – etap II.**

Zadanie to dofinansowane jest ze środków budżetu Gminy Kórnik w kwocie 2.700.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- b) **§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 280.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- wykupy gruntów, w drodze nabycia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 93 - 97 (ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu przeprowadzenia nowych inwestycji – kwota 100.000,00zł;
- zakup sprzętu drogowego i środków transportu – kwota 180.000,00zł.

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 7.979.672,00zł. Przyszłoroczny plan finansowy, zakładający zatrudnienie na poziomie 77 etatów, przewiduje:

- a) wzrost wynagrodzeń na poziomie 6%, o kwotę 406.438,00zł;
- b) obsadzenie 7 wakatów na łączną szacowaną kwotę 655.530,00zł;
- c) wypłatę wynagrodzeń za cały rok dla stanowisk obsadzonych trakcie bieżącego roku;
- d) wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na zastępstwo za pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urloпах macierzyńskich;
- e) wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych na łączną szacowaną kwotę 121.353,00zł;
- f) wypłatę pięciu odpraw emerytalnych na łączną szacowaną kwotę 193.157,00zł;
- g) wzrost dodatków stażowych;
- h) 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 123.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki z zakresu BHP, tj. zakup wyposażenia pracowników w odzież ochronną i sprzęt, ekwiwalenty oraz środki higieny osobistej jak również napoje i posiłki profilaktyczne. Wzrost wartości planu na tym paragrafie jest spowodowany wzrostem liczby pracowników.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 24.842.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- a) bieżące utrzymanie dróg (kwota 9.534.200,00zł) w tym m.in.: roboty utrzymaniowe z zakresu odnowy oznakowania pionowego i poziomego, montaż barier sprężystych, profilowania dróg gruntowych, wykaszania traw na poboczach i chodnikach (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 przeglądowe dla OD, a ponadto dokumentacje i opracowania dla potrzeb BUD oraz zimowe utrzymanie dróg (kwota 3.000.000,00zł);

W ramach wydatków przeznaczonych na zadania bieżące, zaplanowane zostało zadanie, które ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026 pn. **Utrzymanie dróg powiatowych** – kwota 3.000.000,00zł.

- b) realizację bieżących zadań przez ZDP w Poznaniu (kwota 11.361.800,00zł), 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 3.946.000,00zł), które obejmują:
- dokumentacje techniczne pod nakładki bitumiczne do wykonania w 2021 roku,
  - nakładki bitumiczne,
  - interwencyjne naprawy dróg i remonty chodników,
  - interwencyjne remonty mostów i przepustów,
  - planowe naprawy mostów i przepustów,
  - remonty odwodnienia dróg,
  - naprawy barier ochronnych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (masą bitumiczną oraz emulsją i grysami),
  - umacnianie dróg gruntowych i ciągów pieszych.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan 2020	Plan 2021	%
31.000,00	1.036.000,00	3.341,9

1. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 36.000,00zł, z tego:
  - a) 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;
  - b) 10.000,00zł, na aktualizację strony poświęconej transportowi publicznemu na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz aktualizację rozkładów jazdy w planerze podróży na stronie internetowej [www.transport-ap.pl](http://www.transport-ap.pl). W ramach realizacji projektu pt. "Plan transportowy Aglomeracji Poznańskiej" założono strony internetowe, mające zbierać opinie na temat transportu publicznego i prezentować mieszkańcom w zintegrowany sposób o wszelkich działaniach w tym zakresie realizowanych przez powiat, gminy i Urząd Marszałkowski. 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;
  - c) 25.000,00zł, 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.
  
2. Zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie 1.000.000,00zł, w § 6610 – **Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w związku z realizacją zadania pn. **Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę**. Wójt Gminy Czerwonak pismem nr WI.7013.38.1.2020 z dnia 21 października 2020 roku, zwrócił się do Powiatu Poznańskiego o wsparcie finansowe w latach 2021-2022 w sprawie realizacji powyższego zadania. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 18.000.000,00zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.  
 Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

Zadanie to zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu podczas sesji w dniu 18 listopada 2020 roku.

### ***Dział 630 – Turystyka***

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 2020	Plan 2021	%
160.000,00	170.000,00	106,25

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 170.000,00zł, 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 XXIII/292/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 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 2021.

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

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 2020	Plan 2021	%
22.976.735,00	11.538.345,00	50,2

W budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki własne na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu Poznańskiego na łączną kwotę 11.538.345,00zł, obejmują one:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 7.690.000,00zł, w **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, z tego:
  - a) kwota 2.000.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGiK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego**. Realizacja planowana jest w 2021 roku. W 2019 roku zlecone zostało opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, tj. programu funkcjonalno-użytkowego oraz szkiców architektonicznych wielobranżowych. Następnie zlecona zostanie dokumentacja i realizacja prac.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- b) kwota 1.190.000,00zł, 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 2021 roku. Kwota 1.150.000,00zł pochodzi ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- c) kwota 4.500.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. Stęszew**. Realizacja zadania trwa od dnia 26 listopada 2019 roku. Termin wykonania ustalony został na dzień 30 czerwca 2021 roku. Modernizacja obiektu ma na celu stworzenie siedziby dla INSTYTUTU SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego.

Zadanie to ujęte jest w załączniku numer 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 3.848.345,00zł, obejmują:

- a) wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości Powiatu Poznańskiego, na łączną kwotę 2.327.845,00zł, 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 – 1.255.000,00zł;
- e) wydatki związane z przeglądami okresowymi wymaganymi prawem budowlanym i innymi przepisami w budynku przy ul. Słowackiego 8 na łączną kwotę 8.500,00zł. W ramach niniejszego zadania mieści się wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń

przeciwpożarowych znajdujących się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

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

#### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 2020	Plan 2021	%
10.134.412,00	22.903.759,79	226,0

Zaplanowano wydatki z zakresu geodezji i kartografii w kwocie ogółem 22.903.759,79zł, z tego:

I. Zaplanowano wydatki związane z działalnością Starostwa Powiatowego w Poznaniu w kwocie ogółem 2.361.761,85zł, z tego:

1. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 302.000,00zł, z tego:

- 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 300.000,00zł, 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. W I kwartale 2021 roku wydatki ponoszone będą przez Wydział Gospodarowania Mieniem.

2. Zaplanowano **dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (§ – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)** w kwocie 2.059.761,85zł, w związku z realizacją zadania pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.**

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

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

II. Zaplanowano wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w kwocie ogółem 20.541.997,94zł, z tego:



<b>Rozdział 71012 – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>9.907.712,00</b>	<b>20.541.997,94</b>	<b>207,3</b>
- wydatki majątkowe	80.000,00	5.399.834,18	6.749,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.976.328,00	9.515.898,56	119,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.230,00	8.520,00	103,5
- pozostałe wydatki bieżące	1.843.154,00	5.617.745,20	304,8

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 5.399.834,18zł, z tego:
- a) w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup systemów informatycznych (oprogramowanie GEO-INFO);
  - b) na realizację zadania pn. **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II**, zaplanowano kwotę 30.000,00zł. Program jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Celem projektu jest tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianiu, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Z tego:
    - § 6067 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 25.500,00zł,
    - § 6069 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 4.500,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;
  - c) na realizację zadania pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań** zaplanowano kwotę 5.269.834,18zł. Program jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.4. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Projekt jest odpowiedzią na brak dostępnej, powszechnej i aktualnej informacji zarządczej na temat metropolii. Źródłem tego w głównej mierze są trudności w komunikacji i wymianie informacji, wynikające z braku standaryzacji funkcjonowania administracji samorządowej, będące

również efektem istotnego zróżnicowania poziomu zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej w jednostkach terytorialnych, zwłaszcza w zakresie usług wymiany i integracji danych z rejestrów publicznych. Celem projektu jest pozyskanie i opracowanie referencyjnych oraz dziedzinowych danych MeSIP, w szczególności dotyczy to danych fotogrametrycznych: ortofotomapy, danych ze skaningu laserowego (LIDAR) i tworzonych na ich podstawie trójwymiarowego modelu zobrazowania terenu tzw. modelu 3D oraz opracowanie i wdrożenie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania specjalistycznego i infrastruktury technicznej na potrzeby uruchomienia Centrum Przetwarzania Danych MeSIP. Z tego:

- **§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 4.479.359,05zł,
- **§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** – zaplanowano kwotę 790.475,13zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 9.515.898,56zł, 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.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 315.898,56zł, na realizację zadania pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań.**

W marcu 2018 roku, Zarząd Powiatu w Poznaniu wyraził zgodę na stopniowy wzrost etatów w PODGIK, z uwagi na konieczność realizacji zwiększonej ilości następujących zadań: modyfikacja obiektów wynikająca z rozbieżności po zintegrowaniu bazy ewidencji gruntów i budynków z bazą mapy numerycznej, dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów, zweryfikowanie danych o nieruchomościach Skarbu Państwa w sposób umożliwiający zasilanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, wdrożenie nowego systemu obsługi kancelaryjnej. Optymalny stan zatrudnienia mógłby zostać osiągnięty w ciągu czterech lat, zakładając dodatkowe zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w wysokości 400.000,00zł rocznie. Na dzień

30 września 2020 roku stan zatrudnienia wynosi 105,89 etatów, w 2021 roku planuje się wzrost o 10,04 etatu, tj. do wysokości 115,93 etatów.

3. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 8.520,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5.617.745,20zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka, m.in. zakup papieru, tonerów, koszty eksploatacji pomieszczeń, opłaty za korzystanie z telefonii, itp. Wzrost kwoty pozostałych wydatków bieżących związany jest z planowanym przeniesieniem siedziby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z ul. Jackowskiego 18 na ul. Franowo 26 na początku 2021 roku. Koszty utrzymania tamtego obiektu będą znacząco różnić się od obecnie ponoszonych kosztów eksploatacyjnych za pomieszczenia zajmowane w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę ogółem 3.036.575,20zł, na realizację projektów, z tego:

- a) kwota 1.766.575,20zł – na realizację projektu pn. **Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań,**
- b) kwota 1.270.000,00zł – na realizację projektu pn. **Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego – część II.**

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

#### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Plan 2020	Plan 2021	%
956.000,00	1.060.000,00	110,9

W budżecie na 2021 rok na wydatki związane z działalnością Rady Powiatu w Poznaniu zaplanowano kwotę 1.060.000,00zł. Wydatki obejmują:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 500,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 730.000,00zł, z przeznaczeniem na diety radnych z tytułu członkostwa w komisjach Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 329.500,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
46.167.003,00	50.704.369,00	109,8

Zaplanowane wydatki na 2021 rok związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą 50.704.369,00zł, co stanowi 109,8% wydatków w 2020 roku. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe	Plan 2020	Plan 2021	%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>46.167.003,00</b>	<b>50.704.369,00</b>	<b>109,8</b>
- wydatki majątkowe	846.500,00	626.000,00	74,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.203.198,00	33.929.019,00	112,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.300,00	92.300,00	104,5
- pozostałe wydatki bieżące	15.029.005,00	16.057.050,00	106,8

- Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 626.000,00zł, z czego:
  - w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci IT w budynkach Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
  - w § 6060 – **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** zaplanowano kwotę ogółem 606.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów oraz na zakup oprogramowania.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w wysokości 33.929.019,00zł, które uwzględniają środki na wypłatę wynagrodzeń za 12 miesięcy dla 405,55 etatów według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 roku oraz uwzględniają wzrost o 3 etaty. Planuje się również wzrost dodatków stażowych oraz wzrost wynagrodzeń o 6,0%. Planuje się również 8,5% od funduszu płac na 31 sierpnia 2019 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, jak również planuje się wypłatę nagród jubileuszowych dla 27 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 31 osób.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 92.300,00zł, 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.
- Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 16.057.050,00zł, co stanowi 106,8% wydatków w 2020 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;

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

- wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 10.000,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 6.768.398,00zł, w tym m.in. tablic rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych m.in. z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
- zakup środków żywności na kwotę 78.000,00zł;
- zakup energii na kwotę ogółem 535.000,00zł;
- zakup usług remontowych na kwotę ogółem 255.500,00zł, 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 6.732.432,00zł, w tym m.in.: usług pocztowych, dokształcania pracowników, zewnętrzną obsługę prawną, usługi sprzątnia i ochrony mienia, odprowadzanie ścieków, pielęgnację zieleni, usługi archiwalne, i inne;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dostępu do sieci Internet w kwocie ogółem 148.000,00zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 45.000,00zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25.400,00zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie ogółem 26.000,00zł;
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie ogółem 200.000,00zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25.000,00zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 703.320,00zł;
- 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 52.000,00zł;
- podatek od towarów i usług w kwocie 41.000,00zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w których stroną lub uczestnikiem jest Powiat Poznański w kwocie 116.000,00zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 218.000,00zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2020	Plan 2021	%
2.047.500,00	1.201.200,00	58,7

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.201.200,00zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 6.500,00zł, z przeznaczeniem na umowy o dzieło i umowy zlecenia.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę ogółem 1.194.700,00zł, związane z promocją Powiatu Poznańskiego poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach: imprezach z obszarów objętych działalnością pożytku publicznego, patronatem honorowym Starosty Poznańskiego bądź organizowane/współorganizowane przez różne wydziały lub jednostki Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Podczas eventów powiat widoczny jest zarówno w komunikatach słownych przekazywanych odbiorcom, jak również w formie wizualnej poprzez nośniki marketingowe (np. stoiska). Budowa wyróżniającej marki powiatu poznańskiego zgodnie ze sztuką marketingu terytorialnego. Budowanie marki powiatu poznańskiego poprzez kształtowanie postaw ekologicznych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 2020	Plan 2021	%
945.024,00	1.506.639,64	159,4

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.506.639,64zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 40.000,00zł, z przeznaczeniem na zlecenie opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej (m.in. studiów wykonalności) w razie możliwości aplikowania o dofinansowanie inwestycyjnych zadań powiatu ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności ze środków europejskich. Na tym etapie nieznany jest jeszcze harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie oraz działania w ramach których planowane są nabory w 2021 roku.
2. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących** zaplanowano kwotę 557.939,64zł, w związku z planowanym przekazaniem zadania organizacji i finansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego, transportowemu Związkowi Powiatowo- Gminnemu (w terminie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku).
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie ogółem 908.700,00zł, obejmują:

a) wydatki w kwocie 907.700,00zł, z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie mienia Powiatu (170.000,00zł),
- sfinansowanie kosztów składek członkowskich, związanych z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń, w kwocie ogółem 457.700,00zł, w tym m.in. WOKISS (27.000,00zł), Związek Powiatów Polskich (73.000,00zł), Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” (3.500,00zł), Stowarzyszenie Metropolia Poznań (290.000,00zł), Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (60.000,00zł), Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” (4.200,00zł);
- składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań w związku z planowaną realizacją zadania pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań w kwocie 280.000,00zł. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

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

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

b) pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie ogółem 1.000,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
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 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2015, poz. 1829).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Plan 2020	Plan 2021	%
1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

Zaplanowano wydatki w kwocie 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 tytułu wpłat na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na remont i modernizację Komisariatów Policji oraz współfinansowanie zakupu policyjnych środków transportu (oznakowanych i nieoznakowanych).
- 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 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 2020	Plan 2021	%
20.000,00	25.000,00	125,0

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące (§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)** w kwocie 25.000,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
1.150.000,00	995.000,00	86,5

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 995.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- Wydatki majątkowe (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)** w kwocie 600.000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań takich jak:
  - dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdów ratowniczo-gaśniczych,
  - 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 395.000,00zł 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 2020	Plan 2021	%
142.500,00	198.000,00	138,9

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 198.000,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w organizacji szkoleń, spotkań, konkursów oraz zawodów sportowych i pożarniczych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, nagrody finansowe dla zwycięzców konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”, zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego z przeznaczeniem dla Jednostek OSP.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan 2020	Plan 2021	%
-	19.900,00	-

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 19.900,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
40.000,00	50.000,00	125,0

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 50.000,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
1.829.606,00	1.813.110,00	99,1

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.813.110,00zł, z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki obejmują:

1. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** w kwocie 30.000,00zł, zaplanowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie ogółem 783.110,00zł, z tego:
  - a) kwota 253.010,00zł, z przeznaczeniem na konserwację i przegląd sprzętu łączności Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprzętu łączności użyczonemu dla służb, inspekcji i straży w ramach stworzonej Sieci Łączności Radiowej Starosty Poznańskiego,

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

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;

- b) kwota 530.100,00zł, przeznaczeniem na wydatki jednostek budżetowych Powiatu Poznańskiego, związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2, z przeznaczeniem na zakup środków sanitarnych, przeciwwirusowych, zabezpieczających pracowników i uczniów przed skutkami epidemii koronawirusa (środki dezynfekujące, środki czystości, mydła antybakteryjne, maseczki higieniczne, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, kombinezony, dystrybutory łokciowe), termometrów bezdotykowych, pomocy dydaktycznych, w celu umożliwienia prowadzenia zajęć szkolnych w formie zdalnej, a także montaż osłon z pleksi, w celu zabezpieczenia pracowników, klientów i wychowanków (placówki).

<b>L.p.</b>	<b>Jednostka budżetowa</b>	<b>Plan</b>
1	Dom Dziecka w Kórniku – Bninie	5.260,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	36.000,00
3	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	3.000,00
4	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	3.100,00
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	5.000,00
6	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	19.000,00
7	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu	21.800,00
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie	5.000,00
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu	11.700,00
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie	37.260,00
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach	170.000,00
12	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	55.000,00
13	Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu	10.000,00
14	Zespół Szkół w Bolechowie	35.000,00
15	Zespół Szkół w Kórniku	23.000,00
16	Zespół Szkół w Mosinie	39.330,00
17	Zespół Szkół w Rokietnicy	14.600,00
18	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu	31.050,00
19	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	5.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>530.100,00</b>

3. **Wydatki majątkowe** w kwocie 100.000,00zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2, realizowane przez Starostwo Powiatowe.
4. **Rezerwę celową** w kwocie ogółem 900.000,00zł, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, z tego:
  - rezerwa na zadania bieżące [75421/4810] – 800.000,00zł,
  - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne [75421/6800] – 100.000,00zł.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 2020	Plan 2021	%
2.000,00	7.000,00	350,0

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 2020	Plan 2021	%
177.000,00	253.000,00	142,9

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 2020	Plan 2021	%
2.100.000,00	3.120.000,00	148,6

Zaplanowano **wydatki na obsługę długu** jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.120.000,00zł, 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 2021 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 2021-2026.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 2020	Plan 2021	%
1.987.668,67	3.020.638,52	152,0

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 3.020.638,52zł, zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych, z tego:

- na zadania bieżące [75818/4810] w kwocie 2.020.638,52zł,
- na zadania majątkowe [75818/6800] w kwocie 1.000.000,00zł.

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 2020	Plan 2021	%
38.336.393,00	44.645.487,00	116,5

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku, w budżecie zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 44.645.487,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
<b>801 i 854</b>	<b>94.131.333,00</b>	<b>102.823.771,00</b>	<b>109,2</b>
801	73.651.394,00	77.376.262,00	105,1
854	20.479.939,00	25.447.509,00	124,3

Na wydatki w dziale **801 – Oświata i wychowanie** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano ogółem 102.823.771,00zł. 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.

Na prowadzenie szkół publicznych zaplanowano ogółem 86.068.515,00zł, 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	<b>5.683.108,00</b>	4.874.268,00	61.300,00	727.540,00	20.000,00
2.	ZS Bolechowo	<b>7.785.268,00</b>	6.013.650,00	264.100,00	1.507.518,00	0,00
3.	ZS Kórnik	<b>3.049.586,00</b>	2.610.424,00	20.610,00	418.552,00	0,00
4.	ZS Mosina	<b>7.470.446,00</b>	5.825.671,00	12.000,00	1.632.775,00	0,00
5.	ZS Nr 1 Swarzędz	<b>15.349.887,00</b>	13.051.364,00	46.400,00	2.252.123,00	0,00
6.	ZS Nr 2 Swarzędz	<b>3.778.615,00</b>	3.249.809,00	44.000,00	484.806,00	0,00
7.	ZS Rokietnica	<b>7.411.107,00</b>	6.059.422,00	212.000,00	1.139.685,00	0,00
8.	SOSW Mosina	<b>10.555.711,00</b>	9.340.119,00	22.340,00	1.093.252,00	100.000,00
9.	SOSW Owińska	<b>18.236.463,00</b>	14.763.963,00	555.500,00	2.863.000,00	54.000,00
10.	PPP Luboń	<b>2.519.362,00</b>	2.022.442,00	26.980,00	431.940,00	38.000,00
11.	PPP Puszczykowo	<b>1.443.095,00</b>	1.257.095,00	1.000,00	185.000,00	0,00
12.	PPP Swarzędz	<b>2.785.867,00</b>	2.188.000,00	15.780,00	582.087,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>86.068.515,00</b>	<b>71.256.227,00</b>	<b>1.282.010,00</b>	<b>13.318.278,00</b>	<b>212.000,00</b>

Tabela 1. Zestawienie wydatków jednostek oświatowych na 2021 rok

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie ogółem 212.000,00zł, z tego:
  - a) rozbudowa radiowęzła w budynkach SOSW w Mosinie przy ul. Kościelnej – 20.000,00zł [80102/6050];
  - b) założenie markizy nad wejściem do oddziałów rewalidacyjnych w budynku SOSW w Mosinie przy ul. Topolowej – 25.000,00zł [80102/6050];
  - c) wykonanie ściany z pleksi celem stworzenia pomieszczenia na zajęcia praktyczne w budynku SOSW w Mosinie przy ul. Kościelnej – 15.000,00zł [80102/6050];
  - d) założenie krat na oknach w sali gimnastycznej w budynku SOSW w Mosinie przy ul. Topolowej – 25.000,00zł [80102/6050];
  - e) zakup i montaż klimatyzatorów do sali komputerowej w budynku SOSW w Mosinie przy ul. Kościelnej – 15.000,00zł [80102/6060];
  - f) zakup kserokopiarki w LO w Puszczykowie – 20.000,00zł [80120/6060];
  - g) wykonanie instalacji dźwigu – platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 11 SOSW w Owińskach – 54.000,00zł [85403/6580];
  - h) wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie PPP w Luboniu – 38.000,00zł [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.
2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 71.256.227,00zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi, wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, wydatki na nagrody jubileuszowe, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Programy Kapitałowe. W ramach wydatków ujęto także środki na wypłatę dodatku za wychowawstwo.
3. **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie ogółem 1.282.010,00zł, 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 2021 roku.
4. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie ogółem 13.318.278,00zł, 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 229.734,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektów dofinansowanych ze środków pomocowych, z tego:

- 1) **Kreatywni Technicy z Wodniczki 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 2021 roku zaplanowano kwotę ogółem 186.084,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 24.000,00zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 162.084,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- 2) **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 43.650,00zł przesunięto do planu finansowego tej jednostki. Pozostałe środki w kwocie 217.087,00zł ujęto w planie finansowym Starostwa Powiatowego.



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

Wysokość wydatków realizowanych przez ZS w Bolechowie w 2021 roku zaplanowano w kwocie ogółem 43.650,00zł, z tego:

- **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zaplanowano kwotę 13.650,00zł;
- **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** – zaplanowano kwotę 30.000,00zł.

W budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano również środki na kwotę ogółem 16.755.256,00zł, na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania przez Starostwo Powiatowe, które obejmują:

Treść	Plan 2020	Plan 2021	%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>16.553.641,00</b>	<b>16.755.256,00</b>	<b>101,2</b>
- wydatki majątkowe	7.561.239,00	9.029.602,00	119,4
- wydatki na dotacje udzielane z budżetu	2.764.134,00	5.095.000,00	184,3
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	1.700,00	1.700,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.953,00	305.263,00	111,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.000,00	160.000,00	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	3.007.437,00	1.663.691,00	55,3
- rezerwy	2.786.178,00	500.000,00	17,9

I. Na **wydatki majątkowe** zaplanowano łącznie kwotę 9.029.602,00zł, z tego:

1. **Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą gimnastyczną – dokumentacja** – 181.000,00zł [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 została inwentaryzacja. Po uzyskanie warunków z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlecona zostanie dokumentacja projektowa.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

**2. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 – 2.000.000,00 [80195/6050]**

Dokumentacja wykonana została w 2017 roku. W ramach zadania wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, strefami rekreacyjnymi, zielenią, placem przed szkołą, miejscem gromadzenia odpadów, parkingami oraz oświetleniem terenu i systemem monitoringu.

Zadanie finansowane będzie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

**3. Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) – 400.000,00 [80195/6050]**

Zadanie wykonane zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obejmować będzie wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

**4. Wyposażenie pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu – 631.600,00zł [80195/6050]**

W ramach zadania zostaną zakupione meble (krzesła, stoły szkolne, stoły, itp.) oraz tablice informacyjne i zabezpieczenie klatki schodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

**5. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim – 3.817.002,00zł [80195/6050 – 1.712.904,00zł, 6057 – 1.788.483,00zł, 6059 – 315.615,00zł].**

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. 3500m<sup>2</sup>, 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 2021 rok ustalony został w kwocie 3.817.002,00zł, 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 2021-2026.

**6. Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II – 2.000.000,00 [85403/6580]**

Celem inwestycji jest przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego obiektu oraz poprawa warunków bytowych osób przebywających w Ośrodku. W ramach zadania prowadzona będzie kontynuacja prac rewaloryzacyjnych obiektu. W roku 2021 planuje się wykonanie modernizacji kuchni.

W 2020 roku wystąpiono do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego o dofinansowanie zadania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2021 roku, nie otrzymano informacji o przyznaniu środków. Uchwałą nr 157 z dnia 30 października 2020 roku zmieniono zapis w Uchwale nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z § 8 tej Uchwały, Prezes Rady Ministrów, składa dyspozycję wypłaty środków na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji Komisji.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

**II. Dotacje udzielane z budżetu – zaplanowano w kwocie ogółem 5.095.000,00zł, z przeznaczeniem na:**

1. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych na terenie Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 5.025.000,00zł, z tego:
  - Technika – kwota 100.000,00zł [80115/2540],

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

- Szkoły policealne – kwota 400.000,00zł [80116/2540],
- Branżowe szkoły I i II stopnia – 50.000,00zł [80117/2540],
- Licea ogólnokształcące – kwota 1.200.000,00zł [80120/2540],
- Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 1.600.000,00zł [80151/2540],
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kwota 100.000,00zł [80152/2540],
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 180.000,00zł [85404/2540],
- Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – kwota 1.395.000,00zł [85419/2540].

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

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu. 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 (...).

W przypadku dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Powiat Poznański wypłaca kwoty wg rzeczywistej liczby uczniów w danym miesiącu. Zmniejszenie się rzeczywistej liczby uczniów w stosunku do planowanej w szkołach niepublicznych w ciągu roku – skutkuje przekazaniem mniejszej kwoty dotacji niż pierwotnie zaplanowano. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych od 1 stycznia 2018 roku szkoły/placówki niepubliczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego otrzymują na każdego ucznia/słuchacza/wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu

terytorialnego. Wspomnieć trzeba, że w przypadku niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (...).

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

Objęte dotacją są także szkoły i placówki, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne i ośrodki, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W tym przypadku dotacja udzielana jest w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia/wychowanka/słuchacza w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej JST. Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych musi być w całości przeznaczona na finansowanie wydatków na tych uczniów. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe. W związku z powyższym, organ dotujący jest zobowiązany przekazać dotację z rozdziału klasyfikacji budżetowej, dedykowanemu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

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 70.000,00zł [80195/2360]. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę nr XXIII/292/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 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 przypadku pojawienia się ucznia danego wyznania w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański, w której nie będzie możliwości zapewnienia nauki religii w ramach grupy międzyklasowej lub międzyoddziałowej, Powiat Poznański będzie zobowiązany do zorganizowania lekcji religii danego wyznania w grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. W tym celu niezbędne będzie zawarcie porozumienia z inną jednostką samorządu powiatowego w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Zaplanowana w budżecie Powiatu Poznańskiego kwota w wysokości 1.700,00zł powinna zabezpieczyć wydatki na cały rok, czyli od stycznia do grudnia 2021 roku dla jednego ucznia.

- IV. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w łącznej kwocie 305.263,00zł, w tym:
  - zaplanowano 105.464,00zł, z przeznaczeniem na przyznawane przez Starostę nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Fundusz nagród tworzony

jest z części specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i stanowi 20% kwoty z całości odpisu, która pozostaje w budżecie organu prowadzącego, pozostałe 80% wykorzystują dyrektorzy na nagrody dla swoich pracowników. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku;

- zaplanowano kwotę 9.800,00zł na wynagrodzenia dla ekspertów w ramach powoływanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, na podstawie umowy zlecenia. Ponadto ujmuje się w tym paragrafie wynagrodzenia wypłacane osobom, które wykonują inne czynności na podstawie umowy zlecenia;
- zaplanowano kwotę 100.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli za prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów klas maturalnych kończących się maturą. Kwota ta zostaje rozdysponowana pomiędzy szkoły zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Poznaniu – na podstawie liczby uczniów w klasach maturalnych. Wydział Edukacji powiadamia dyrektorów szkół o wysokości przyznanych kwot. Dyrektorzy szkół przedstawiają plan podziału środków finansowych, następnie środki przekazywane są do planów finansowych szkół;
- zaplanowano kwotę 89.999,00zł, 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 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.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

- 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]. Konieczność zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej wynika z zapisu art. 72 ust. 1 – ustawy Karta Nauczyciela. Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli corocznie planowanych na ten cel w budżecie powiatu mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin oraz nauczyciele emeryci i renciści szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zapomogę w danym roku budżetowym przyznaje się w maksymalnej wysokości do 1.000,00zł, gdy rodzaj schorzeń i wysokość dochodu wnioskodawcy uzasadniają taką konieczność. Zarząd Powiatu powołuje komisję ds. przyznawania pomocy zdrowotnej w składzie po 1 przedstawicielu: Zarządu Powiatu, związków zawodowych, dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu oraz pracownik Wydziału Edukacji. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd Powiatu. Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr XV/179/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania oraz Uchwała Nr 979/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu działania komisji do spraw przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.
  2. Wydatki przeznaczone na stypendia Rady Powiatu Poznańskiego i nagrody Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i w życiu społecznym szkoły, to wydatek zaplanowany w kwocie 130.000,00zł [854/85416]. Środki finansowe na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2021 roku (w kwocie 174.000,00zł) zostały zabezpieczone w planach finansowych szkół. Pozostałe środki finansowe w planie Starostwa Powiatowego (w kwocie 130.000,00zł) stanowią zabezpieczenie na okres od września do grudnia 2021 roku. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w ramach „Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim”, który został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/281/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku, zmienionej Uchwałą nr XL/565/IV/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku, zmienionej Uchwałą nr XL/566/IV/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 roku. Wydatki obejmują:
    - a) kwota 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 1.663.691,00zł, z tego:

1. Na pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach projektu pn. **Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie**, zaplanowano kwotę 127.088,00zł [801/80195]. Zadania te ujęte są w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.
2. Zaplanowano kwotę 220.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Naprawa pokrycia dachów budynków Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie** [801/80120]. W ramach zadania wykonana zostanie wymiana uszkodzonych elementów dachu, naprawa pokrycia dachu, obróbek blacharskich i kominów, zgodnie z opinią wykonaną w 2019 roku. Celem zadania jest naprawa uszkodzonych elementów dachu w celu stworzenia bezpiecznych warunków do nauki uczniów szkoły.
3. Zaplanowano kwotę 300.000,00zł na realizację zadania pn. **Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie** [801/80120]. W ramach remontu wykonana zostanie wymiana podłogi, malowanie ścian, naprawa konstrukcji stalowych dachu.
4. Zaplanowano kwotę 220.000,00zł na realizację zadania pn. **Naprawa pokrycia dachu internatu wraz z kuchnią i łącznikiem Zespołu Szkół w Mosinie** [801/80195]. Naprawa pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi kominów w internacie, łączniku i części gdzie znajduje się kuchnia

wraz ze stołówką, zostanie wykonany zgodnie z opinią wykonaną w 2019 roku. Celem zadania jest naprawa uszkodzonych elementów dachu w celu stworzenia bezpiecznych warunków do przebywania uczniów szkoły.

5. Na pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach zadania pn. **Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"** zaplanowano kwotę 50.000,00zł [801/80195]. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zakup sprzętu sportowego lub zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane na nowopowstałych boiskach wielofunkcyjnych oraz placach zabaw zlokalizowanych przy szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. 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 2021-2026.

6. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 344.653,00zł [w tym: rozdz. 80146 – kwota 206.090,00zł, rozdz. 85446 – kwota 138.563,00zł]. 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 kształcenie 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.

7. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 401.950,00zł [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 – 57.400,00zł;
- 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” – 1.750,00zł. 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 500.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

Plan 2020	Plan 2021	%
720.000,00	900.000,00	125,0

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu** na łączną kwotę 900.000,00zł, 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 820.000,00zł, w tym:

- a) na kontynuację programu w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego zaplanowano kwotę 500.000,00zł (§ 2830). W ramach realizacji tego zadania planuje się zwiększenie kwoty wydatku o 100.000,00zł w stosunku do 2020 roku. Spowodowane to jest

planowaną zmianą szczepionki z 4-walentnej na 9-walentną, która może zapewnić ochronę przed zakażeniami wywołanymi przez większą liczbę typów wirusa HPV. Proponowana szczepionka 9-walentna może być podawana w 2 dawkach, a nie w 3, jak w przypadku szczepionki 4-walentnej. Zmiana szczepionki wiąże się ze wzrostem kosztów realizacji programu, ponieważ jest ona droższa;

- b) na kontynuację programu profilaktyki grypy zaplanowano kwotę 300.000,00zł (§ 2830). Z uwagi na trwający stan epidemiczny w kraju (COVID – 19) i coraz większe zainteresowanie mieszkańców powiatu szczepieniami przeciwko grypie, zwiększono koszt realizacji programu do 300.000,00zł, co pozwoli na zaszczepienie większej liczby osób;
- c) na kontynuację zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmującego działania edukacyjne oraz diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie chorób otępiennych, zaplanowano kwotę 20.000,00zł (§ 2810). Program jest realizowany od 2017 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Z uwagi na stan epidemii COVID-19, w 2020 roku program nie mógł być realizowany. Kontynuacja programu planowana jest w 2021 roku.

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 80.000,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
684.600,00	703.660,00	102,8

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 703.660,00zł. Kwota ta została zaplanowana na podstawie kalkulacji przewidywanych kosztów utrzymania placówki w 2021 roku. Powiat poznański wystąpił do wszystkich gmin powiatu poznańskiego o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów funkcjonowania placówki w 2021 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. Jednostka samorządu terytorialnego może zlecić wykonywanie tych zadań innej placówce lub utworzyć taką placówkę. Powiat Poznański planuje zlecić organizacji pozarządowej w 2021 roku wykonywanie zadań izby wytrzeźwień w drodze otwartego konkursu ofert.

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.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 2020	Plan 2021	%
2.282.387,35	264.909,42	11,6

W rozdziale tym, na rok 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 264.909,42zł, 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 203.789,42zł, 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 2021-2026.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 61.120,00zł 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” – 50.000,00zł,
  - 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.

Plan wydatków na 2020 rok obejmuje również środki w wysokości 2.000.000,00zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” SA.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2020	Plan 2021	%
6.780.674,74	6.662.700,00	98,3

W rozdziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6.662.700,00zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Zaplanowane wydatki obejmują:

<b>Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>6.780.674,74</b>	<b>6.662.700,00</b>	<b>98,3</b>
- wydatki majątkowe	32.349,00	0,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.425.007,96	4.500.000,00	101,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	7.700,00	29,6
- pozostałe wydatki bieżące	2.297.317,78	2.155.000,00	93,8

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 4.500.000,00zł 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% wzrost wynagrodzeń zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok. Fundusz płac został przyjęty zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez DPS w Lisówkach.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 7.700,00zł z przeznaczeniem na zakup środków i odzieży BHP dla pracowników.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 2.155.000,00zł, obejmują między innymi środki na zakup materiałów i wyposażenia. Ponad 45% zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwota przeznaczona na zakup środków czystości w wysokości 62.000,00zł, na którą składają się:
  - minimalne zaopatrzenie w środki czystości (szampony, mydła, pasty i szczoteczki do zębów, płyn do kąpieli, itp.), przybory do higieny osobistej (maszynki do golenia, kremy do golenia, papier toaletowy, ręczniki, gąbki) oraz bielizny i części odzieży, które DPS zobowiązany jest zapewnić zgodnie z art. 68 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku, w celu zagwarantowania właściwego standardu świadczonych usług,
  - środki dezynfekujące – wymogi Sanepidu,
  - środki do sprzątnięcia oddziału, płyny do mycia: naczyń, podłóg, mebli, itp., płyny do czyszczenia łazienek WC, rękawice ochronne, mopy, miotły, szufelki, szczotki do WC, kosze na śmieci, worki na śmieci 35 i 120 l,
  - środki piorące na potrzeby pralni DPS,
  - środki do sprzątnięcia pozostałych pomieszczeń w budynkach DPS.

Wydatki na środki czystości zaplanowane na obsługę 90 mieszkańców, uwzględniają zwiększone zapotrzebowanie przy przestrzeganiu procedur covidowych, a także znaczący wzrost cen tego asortymentu.



Zabezpieczono również środki na zakup wyposażenia wymagającego wymiany z powodu jego obecnego zużycia, przede wszystkich w gabinecie lekarskim, a także uzupełnienie i wymianę drobnego sprzętu w związku z bieżącym świadczeniem usług na rzecz Mieszkańców DPS-u, zakup elementów do naprawy mebli w pokojach Mieszkańców, zakup pozostałych materiałów – między innymi: karniszy, zasłon, firan i pościeli, środków chwastobójczych, żarówek, materiałów eksploatacyjnych do realizacji bieżących zadań, itp.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 2020	Plan 2021	%
13.000,00	13.000,00	100,0

W rozdziale tym zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 13.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Środki planuje się przeznaczyć na organizację konferencji oraz prowadzenie, we współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu, działań prewencyjnych przeciwko przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan 2020	Plan 2021	%
3.714.992,00	3.955.906,00	106,5

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 3.955.906,00zł na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tego:

<b>85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>3.714.992,00</b>	<b>3.955.906,00</b>	<b>106,5</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.154.492,00	3.358.206,00	106,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	5.700,00	103,6
- pozostałe wydatki bieżące	555.000,00	592.000,00	106,7

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 3.358.206,00zł, uwzględniają wzrost wynagrodzeń o 6%, zgodnie z założeniami do projektu budżetu Powiatu na 2021 rok.
2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.700,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za zakup okularów oraz wydatki związane z zastępczą służbą wojskową.
3. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 592.000,00zł, obejmują środki na bieżące utrzymanie i realizację zadań przez PCPR, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych i wyposażenia,

zakup paliwa, energii, badania lekarskie, środki finansowe na organizację spotkań wyjazdowych z kierownikami i pracownikami OPS z terenu powiatu poznańskiego, środki na przeprowadzenie wizji lokalnych, sporządzenie kosztorysów oraz odbiorów prac dokonywanych przez inspektora nadzoru budowlanego, który wykonuje swoje obowiązki przy realizacji zadania likwidacja barier architektonicznych, środki na usługi specjalisty do spraw BHP i specjalisty ds. zamówień publicznych, środki finansowe na dokonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji, środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej PCPR, zakup pozostałych usług oraz odpis na ZFŚS. Ponadto zaplanowano środki na modernizację i utrzymanie strony internetowej PCPR, na prowadzenie usługi archiwizacji dokumentów przez firmę zewnętrzną oraz wydatki na firmę zewnętrzną, która będzie pełnić obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

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

Plan 2020	Plan 2021	%
791.006,00	1.503.544,00	190,0

- I. W rozdziale tym na 2021 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy na kwotę ogółem 857.544,00zł, obejmujące:

<b>Rozdział 85220 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>791.006,00</b>	<b>857.544,00</b>	<b>108,4</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576.121,00	638.044,00	110,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.000,00	71,4
- pozostałe wydatki bieżące	213.485,00	218.500,00	102,3

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 638.044,00zł. Zatrudnienie na rok 2021 obejmuje 8 etatów.
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**, zaplanowano w kwocie 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i napojów dla pracowników. Zaplanowana kwota jest niższa od planu na rok bieżący z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na uzupełnienie odzieży ochronnej dla pracowników, wynikające z przepisów BHP. Ze środków tego paragrafu planowany jest także zakup napojów w okresie letnim.
- Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 218.500,00zł, 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. Zaplanowano również zakup pralki o większym załadunku, dzięki której będzie można zrezygnować z usług pralni zewnętrznej.

II. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu zaplanowano **wydatki bieżące** na kwotę ogółem 646.000,00zł, z tego:

1. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 90.000,00zł, z przeznaczeniem na wymianę okien dachowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy wraz z malowaniem ciągów komunikacyjnych;
2. **Wydatki na dotacje udzielane z budżetu** zaplanowano w § 2360 – *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*, w kwocie 556.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych dla osób niepełnosprawnych**, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na terenie Powiatu Poznańskiego na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026.

Zadanie to zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020-2026 Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu podczas sesji w dniu 18 listopada 2020 roku.

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

Powiat Poznański w ramach projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w celu ich adaptacji na mieszkania chronione” uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1.870.667,65zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w siedmiu domkach robót budowlano-montażowych, dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia, spełniającego wymogi mieszkania chronionego.

Projekt zakłada utrzymanie trwałości zadania polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych przez okres 5 lat. Wybór realizatora zadania nastąpi w drodze otwartego konkursu ofert skierowanego dla organizacji pozarządowych, prowadzących działalność statutową w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Planowany wskaźnik rezultatu projektu – liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej tj. 35 osób na rok, począwszy od 2021 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwróciło się do Wydziału Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wnioskiem o wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, o wyrażenie zgody na zmianę zapisów w projekcie „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach” w ten sposób, że budynki szeregowe w Lisówkach, mogłyby zostać przeznaczone na mieszkania chronione wspierane dla osób niepełnosprawnych oraz dla samotnych matek/ojców z dziećmi i kobiet w ciąży.

Decyzja taka została podjęta w wyniku obecnej sytuacji epidemicznej i wzrostu liczby zakażeń koronawirusem m.in. w placówkach opiekuńczych, co spowodowało znaczne zmniejszenie zainteresowania wśród osób niepełnosprawnych, mieszkaniami chronionymi zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Wniosek taki został złożony i oczekuje na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 2020	Plan 2021	%
1.183.395,00	909.677,00	76,9

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę ogólną 909.677,00zł, w tym:

1. Kwota 128.677,00zł obejmuje **wydatki majątkowe** zaplanowane w § 6059 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** na realizację zadania 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 2021-2026.

2. Kwota 430.000,00zł 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 351.000,00zł obejmuje **pozostałe wydatki bieżące**, z tego:
- kwotę 301.000,00zł zaplanowaną przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach planuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody oraz gazu, które będą określane na podstawie bieżącego użytkowania zrealizowanego przez wynajmującego, w związku z planowanym dalszym dzierżawieniem pomieszczeń kuchni. Zwiększenie wartości planu na 2021 rok w stosunku do 2020 roku (plan w 2020 roku wynosi 270.000,00zł) zostało spowodowane ujęciem kwot planowanych nie tylko w stosunku do dzierżawionej kuchni, ale także do domków szeregowych, w których od 1 lipca 2021 roku mają funkcjonować mieszkania chronione;
  - kwotę 50.000,00zł zaplanowaną przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu planuje się przeznaczyć na wykonanie ogrodzenia mające na celu wydzielenie budynków szeregowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

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

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 2020	Plan 2021	%
1.882.342,00	2.059.042,00	109,4

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.059.042,00zł, obejmujące:

- 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 1.696.356,00zł.

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 2021 roku 1.693.356,00zł. W momencie szacowania wydatków w WTZ-ach na terenie powiatu poznańskiego znajdowało się 289 miejsc. Zgodnie z pismem PCPR w Poznaniu planuje się:

- zwiększenie o 5 miejsc w Warsztacie w Pobiedziskach od 31 grudnia 2020 roku,
- zwiększenie o 5 miejsc w Warsztacie w Swarzędzu od 31 grudnia 2020 roku,
- zwiększenie o 5 miejsc w Warsztacie w Konarzewie od 31 grudnia 2020 roku,
- zwiększenie o 5 miejsc w Warsztacie w Luboniu od 31 grudnia 2020 roku,
- zwiększenie o 15 miejsc w innych warsztatach od 1 października 2021 roku.

Podstawą wydatkowania środków będą umowy zawarte z podmiotami prowadzącymi warsztaty. Tym samym przy poziomie współfinansowania zadania w 20% kwota niezbędna na realizację zadania wyniesie 1.696.356,00zł (5.424,00zł x 309 osób + 1.356,00zł x 15 osób w IV kwartale 2021 roku)

2. **Wydatki na dotacje dla jst** zaplanowano w kwocie 62.686,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z tymi powiatami (§ 2320).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ww. ustawy, powiat którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w WTZ działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z analizy wykonania porozumienia z Miastem Poznań z 2020 roku wynika zasadność zapewnienia środków na dofinansowanie 26 osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu. Tym samym planowane wydatki powiatu w 2021 roku w tym zakresie wyniosą 62.686,00zł. Podstawą wydatkowania środków będzie zawarte porozumienie z Miastem Poznań.

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

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

- 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 2020	Plan 2021	%
18.817.392,00	17.913.450,00	95,2

Na realizację zadań własnych Powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przeznaczona jest kwota 17.913.450,00zł. Wydatki obejmują:

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy	Plan 2020	Plan 2021	%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>18.817.392,00</b>	<b>17.913.450,00</b>	<b>95,2</b>
- wydatki majątkowe	603.000,00	0,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.220.673,00	16.039.893,00	98,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	19.400,00	107,8
- pozostałe wydatki bieżące	1.975.719,00	1.854.157,00	93,8

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 16.039.893,00zł. Sytuacja na rynku pracy w ostatnich 6 miesiącach 2020 roku zmieniła się diametralnie i co za tym idzie zakres zadań powiatowych urzędów pracy zmienił się całkowicie. Z instytucji, która w głównej mierze wspierała pracodawców w procesach rekrutacyjnych, finansowała kształcenie ustawiczne (Krajowy Fundusz Szkoleniowy), legalizowała zatrudnienie cudzoziemców i stosowała instrumenty rynku pracy adekwatne do sytuacji na lokalnym rynku pracy stała się instytucją dystrybuującą pomoc dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stanęły przed Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu dokonano szybkich zmian organizacyjnych i aktualnie ograniczono działania aktywizujące osoby bezrobotne (pośrednictwo i doradztwo zawodowe). Dodatkowo znacząco wzrosła liczba osób bezrobotnych, a więc wymagających wsparcia w powrocie na rynek pracy (wg stanu na 31 grudnia 2019 roku liczba bezrobotnych wynosiła 5.889 osób, a na 30 czerwca 2020 roku – 9.372 osoby, tj. wzrost o 3.483 osoby). Takie zmiany na lokalnym rynku pracy generują potrzebę wzmocnienia kadrowego PUP w Poznaniu.

Planując realizację zadań, jakie wynikają z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na 2021 rok, a także mając na względzie nowe, wynikające z pandemii COVID19, zadania nałożone na powiatowe urzędy pracy zaistniała potrzeba zwiększenia zatrudnienia o 5 osób:

- 1 osoba – zwiększenie obsady pracowników (z 3 na 4 etaty) do obsługi pracodawców wnioskujących o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwanego dalej KFS,
- 1 osoba – zwiększenie zatrudnienia w Referacie Kontroli (z 3 do 4 osób), co wynika z zadań i obowiązków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracownicy Referatu Kontroli realizują wizytacje wstępne i monitorujące u podmiotów ubiegających się o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz u osób ubiegających się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- 1 osoba – w dziale Finansowo – Księgowym,
- 1 osoba – w dziale Ewidencji Świadczeń i Informacji (stanowisko ds. rejestracji),
- 1 osoba – w dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego (stanowisko ds. pośrednictwa pracy).

W związku z dużym wzrostem liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych niezbędne jest wzmocnienie osobowe ww. stanowisk. Wzrost liczby osób bezrobotnych generuje wzrost zadań związanych bezpośrednio z obsługą osób (rejestracja, zgłoszenia do ubezpieczeń, przyznawanie świadczeń, pośrednictwo i doradztwo) oraz związanych z obsługą procesów finansowo – księgowych (wypłata świadczeń, deklaracje i sprawozdawczość). PUP realizuje zadania z wielu źródeł finansowych (Fundusz Pracy – plan podstawowy wg. algorytmu i rezerwy, POWER, WRPO, PFRON, COVID-19, środki budżetu państwa – składki na ubezpieczenie zdrowotne), co powoduje konieczność wzmocnienia służb finansowo – księgowych.

Wynagrodzenie na 2021 rok zaplanowano zgodnie z Uchwałą nr 1307/2020 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie: uchwalenia założeń do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 8%.

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 8% na 2021 rok pozwoli na zbliżenie się do średniej płacy w innych urzędach.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 19.400,00zł, 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 oprawek 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 2021 rok wyniosą 4.400,00zł.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.854.157,00zł, na sfinansowanie kosztów związanych z bieżącą działalnością urzędu. Obejmują one między innymi wydatki na zakup paliwa, energii, zakup materiałów i doposażenie stanowisk w sprzęt biurowy, zakup usług, wyjazdy służbowe, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego, naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych, naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne zabezpieczeń urządzeń oraz instalacji, zakup wyposażenia do pomieszczeń socjalnych.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 2020	Plan 2021	%
1.311.100,00	304.123,00	23,2

Rozdział obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 304.123,00zł. Niższy poziom planowanych wydatków w stosunku do 2020 roku wynika z tego, iż w budżecie na 2020 rok są zaplanowane środki na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Plan na 2020 rok obejmuje wydatki na realizację projektów pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej** oraz **Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim**. Oba projekty zakończą się jeszcze w 2020 roku.

Zaplanowane na 2021 rok wydatki obejmują:

1. **Wydatki** w kwocie 160.023,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań – II EDYCJA**. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznań. Wnioskowana całkowita kwota dofinansowania dla PCPR do ww. projektu wynosi 456.067,26 zł. Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym realizowana przez partnera wiodącego, którym jest Miasto Poznań i pozostałych 13 partnerów wynosi 14.102.049,39zł. Celem głównym projektu jest poprawa w dostępie do usług społecznych min 500

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

Zaplanowane na 2021 rok wydatki w kwocie ogółem 160.023,00zł obejmują:

a) **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w kwocie 120.640,00zł;

b) **pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 39.383,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

2. **Pozostałe wydatki bieżące** z zakresu polityki społecznej realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaplanowano w kwocie 144.100,00zł, w tym:

- a) 66.000,00zł – zaplanowano na organizację imprez/festynów, imprez okolicznościowych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego, zakup upominków dla dzieci oraz mieszkańców DPS w Lisówkach. W ramach zadania planuje się również m.in. organizację imprezy mikołajkowo-gwiazdkowej oraz festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z pieczy zastępczej na terenie powiatu poznańskiego, zakup upominków okolicznościowych dla wychowanków powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Planuje się m.in. zakup słodyczy, drobnego sprzętu RTV, AGD, odzieży, artykułów spożywczych, zabawek, itp.;
- b) 78.000,00zł – przewidziano na wydatki związane z działalnością na rzecz osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych, mające na celu integrację społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu;
- c) 100,00zł – z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Członkom Rady zamieszkałym poza miejscem obrad Rady na ich wnioski, zgodnie z art. 44c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mogą być finansowane koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

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

Plan 2020	Plan 2021	%
7.830.551,00	8.365.782,00	106,8

W rozdziale na 2021 rok zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 8.365.782,00zł ,obejmujące:

- I. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zaplanowano w kwocie ogółem 7.465.782,00zł, z tego:
  1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 2.072.782,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie 8 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla:
    - 5 osób prowadzących pogotowia rodzinnych,
    - 1 osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka,
    - 20 rodzin zawodowych,
    - 12 osób do pomocy.
  2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 5.286.000,00zł, 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 107.000,00zł, 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.

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

W związku z niewystarczającą liczbą rodzin zastępczych, w których możliwe byłoby umieszczenie dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych z powiatu poznańskiego, PCPR planuje

kontynuowanie działań promujących rodzicielstwo zastępcze na szerszą skalę. Celem kampanii jest zainteresowanie mieszkańców powiatu tematem pieczy zastępczej i w efekcie rozwinięcie motywacji do zgłoszenia się na szkolenie umożliwiające sprawowanie tej funkcji. W związku z tym w 2021 roku planuje się kontynuację rozpoczętej w 2020 roku, kampanii promocyjnej w środkach transportu publicznego na terenie 5 gmin powiatu poznańskiego.

Kolejnym obszarem promocyjnym jest organizacja konferencji tematycznej.

W 2021 roku kontynuowana będzie promocja pieczy zastępczej (tzn. druk materiałów reklamowych, spoty reklamowe radiowe, organizację wyjazdów integracyjnych, przeprowadzenie kampanii promocyjnej w środkach transportu publicznego na terenie powiatu poznańskiego, organizację konferencji tematycznej z zakresu rodzicielstwa zastępczego).

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

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

II. Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w kwocie 900.000,00zł, 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 68 porozumień zawartych na dzień 14 września 2020 roku. Uwzględniono również zawarcie kolejnych pięciu porozumień, przy założeniu ich trwania w 2021 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 2020	Plan 2021	%
6.730.066,84	13.118.571,00	195,0

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 13.118.571,00zł, które obejmują:

I. Wydatki realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 5.380.571,00zł.

Podział tych środków przedstawia poniższa tabela:

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2021

L.p.	Jednostka	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1.	Dom Dziecka w Kórniku - Bninie	<b>2.436.856,00</b>	1.864.000,00	15.950,00	556.906,00
2.	Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kobylnicy	<b>2.286.452,00</b>	1.608.160,00	24.000,00	654.292,00
3.	Dom Rodzinny w Swarzędzu	<b>407.263,00</b>	248.196,00	0,00	159.067,00
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu	<b>250.000,00</b>	0,00	250.000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>5.380.571,00</b>	<b>3.720.356,00</b>	<b>289.950,00</b>	<b>1.370.265,00</b>

Tabela 2. Zestawienie wydatków placówek opiekuńczo – wychowawczych na 2021 rok.

Podziału środków na wydatki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano, uwzględniając potrzeby finansowe poszczególnych jednostek, wynikające z wniosków dyrektorów do projektu budżetu na 2021 rok. Z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie ogółem 3.720.356,00zł i obejmują one wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, z tego:

- a) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie (23,25 etaty). W 2021 roku planowane jest przeszerogowanie pracowników samorządowych – awans zawodowy, jak również wzrost dodatku stażowego (o 1% dla 11 osób oraz dla 9 osób dodatek stażowy na poziomie 20%. Ponadto planowany jest wzrost dodatków nocnych dla pracowników pedagogicznych ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę;
- b) w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy (18,5 etatów). W 2021 roku planuje się wypłatę:
  - 3 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 26 359,00zł ,
  - 1 odprawy emerytalnej w wysokości 22 896,00 zł.
- 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 15.950,00zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, okularów korekcyjnych oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków;
- b) w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kobylnicy zaplanowano kwotę 24.000,00zł, 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 usamodzielnienia oraz informacji uzyskanych bezpośrednio od wychowanków i ich opiekunów. Zapotrzebowanie dotyczy osób, których proces usamodzielnienia jest realizowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. **Pozostałe wydatki bieżące** przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek zaplanowano w kwocie ogółem 1.370.265,00zł. Obejmują one środki m.in. na: zakup środków żywności, leków, energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych. Planowane w DD Kórniku-Bninie na 2020 rok prace remontowe zostały wstrzymane ze względu na zmiany w planie wydatków spowodowane pandemią COVID-19. Zaplanowane malowanie pokoi jest konieczne 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. Zaplanowana została wymiana drzwi uwzględnia dostosowanie wysokości i szerokości otworów drzwiowych do obowiązujących przepisów. Dotyczy drzwi na korytarzu na parterze przy pomieszczeniach gospodarczych i WC w Budynku Głównym.

II. **Pozostałe wydatki** zaplanowano na kwotę ogółem 7.738.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6050 – **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** w kwocie ogółem 6.438.000,00zł, z tego:
- a) kwota 3.638.000,00zł, 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. Celem inwestycji jest dostosowanie placówki do przepisów ustawy oraz zapewnienie dzieciom przebywającym w placówce pieczy i warunków do pełnej integracji ze środowiskiem oraz umożliwienie takiego włączenia społecznego, które stanie się fundamentem przyjmowania właściwych ról społecznych w późniejszym dorosłym życiu. Zadanie realizowane będzie w formie zaprojektuj i wybuduj, dlatego w celu poprawnego przeprowadzenia postępowania przetargowego, niezbędne było zlecenie opracowań oraz

szkiców architektonicznych wielobranżowych. Opracowania powinny zostać wykonane do dnia 30 października 2020 roku.

Zadanie to finansowane jest ze środków z Funduszu Covid-19 w kwocie 3.638.00,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

- b) kwota 2.800.000,00zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.**

W ramach zadania wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż. Celem inwestycji jest poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. W związku ze zmianą przepisów i trwającymi uzgodnieniami, zadanie podzielono na dwa etapy. I etap – Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż., II etap – Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zadania zlecona została ekspertyza techniczna w zakresie ochrony p.poż. wraz z analizą układu przestrzenno-funkcjonalnego. Wykonana została również dokumentacja techniczna, która wskazała realną wartość inwestycji. Planowane jest wykonanie zadania w latach 2021-2022.

Przedsięwzięcie to w 2021 roku realizowane będzie przy udziale środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 2.800.000,00zł.

Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026;

2. **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1.300.000,00zł, 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 18 porozumień zawartych na dzień 14 września 2020 roku. Uwzględniono także zawarcie do końca 2020 roku trzech kolejnych porozumień, przy założeniu ich trwania w 2021 roku. Otrzymałą kwotę zwiększono o 3%, zakładając wzrost przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan 2020	Plan 2021	%
21.350,00	18.272,00	85,6

Zaplanowano **pozostałe wydatki bieżące** realizowane przez Dom Dziecka w Kórniku-Brinie, w kwocie ogółem 18.272,00zł, 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 2020	Plan 2021	%
250.000,00	250.000,00	100,0

Zaplanowano **dotacje udzielane z budżetu w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych** w kwocie 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 2020	Plan 2021	%
1.303.000,00	1.550.000,00	119

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.550.000,00zł, 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 1.500.000,00zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji wnioskodawcom, którzy złożą wnioski 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 2020	Plan 2021	%
893.218,92	100.000,00	11,2

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 2020	Plan 2021	%
140.000,00	123.000,00	87,9

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 123.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 3.000,00zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
2. **Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie 120.000,00zł, z przeznaczeniem m.in. wydatki związane z organizacją konkursów, szkoleń, konferencji, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska (6.000,00zł), wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej (35.000,00zł), wykonanie badania gleby (2.000,00zł), weryfikacje bilansu wód podziemnych (60.000,00zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (3.000,00zł). Ponadto zaplanowano kwotę 14.000,00zł 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 2021-2026.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Plan 2020	Plan 2021	%
-	3.500.000,00	-

Zaplanowano **wydatki na dotacje udzielane z budżetu w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, w kwocie 3.500.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie instytucji kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Instytucja ta została utworzona Uchwałą nr XX/243/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku. Zgodnie z Uchwałą, Organizatorem Instytucji w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, będzie Powiat Poznański. Siedzibą Instytucji jest Dwór w Skrzynkach w Gminie Stęszew. Przedmiotem działalności Instytucji jest tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulinarnego w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów, Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, organizować będzie imprezy kulturalne, kulinarne i turystyczne, w tym wystawy, konferencje, konkursy, festiwale i targi, prowadzić będzie działalność informacyjną oraz doradczą związaną z promocją produktów lokalnych i regionalnych, a także edukacyjną. Instytucja ta będzie pełniła również rolę operatora obiektu, jednocześnie prowadząc działalność na terenie ww. nieruchomości. Instytucja współpracować będzie z samorządami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie Instytucja będzie mogła w zakresie swojej działalności prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody w całości przeznaczone będą na cele statutowe. Umożliwi to kompleksową realizację zadań Powiatu Poznańskiego i optymalne zarządzanie dworem w Skrzynkach, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej finansującej istnienie i koszty działalności ośrodka.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 2020	Plan 2021	%
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 2020	Plan 2021	%
2.800.000,00	3.700.000,00	132,1

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 3.700.000,00zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe** zaplanowano w § 6580 – *Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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 2021 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 2021-2026.
2. **Wydatki na dotacje celowe** udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie ogółem 2.600.000,00zł, z tego:
  - a) zaplanowano kwotę 2.200.000,00zł z przeznaczeniem dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków, przyznawane w drodze konkursów, na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XV/177/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Z tego:
    - § 2720 – *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* – 500.000,00zł;
  - b) w § 2710 – *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zaplanowano kwotę 400.000,00zł na realizację zadania pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu**. Pismem nr MKZ-IV.3026.8.2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, Miasto Poznań zwróciło się z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia przez

Powiat Poznański pomocy finansowej dla Miasta, by ratować cenny zabytek jakim jest Klasztor Franciszkanów.

Uchwałą nr XV/193/VI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Poznaniu wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań w formie dotacji celowej w kwocie 1.200.000,00zł na realizację zadania. Zadanie to ujęte jest w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2026.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2020	Plan 2021	%
609.500,00	519.500,00	85,2

Planowane wydatki w wysokości 519.500,00zł, 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 500.000,00zł dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałą nr XXIII/292/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 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 2021.
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 2020	Plan 2021	%
753.500,00	827.900,00	109,9

Zaplanowano wydatki na kwotę 827.900,00zł, 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 660.000,00zł, 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 XXIII/292/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2020 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 2021.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** na kwotę 167.900,00zł, z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

## **INFORMACJA DODATKOWA**

Zarząd Powiatu w Poznaniu opracował projekt budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok w oparciu o dostępne materiały, zawiadomienia dysponentów o przyznaniu środków, uchwały innych jednostek samorządu terytorialnego o przyznaniu powiatowi pomocy finansowej oraz umowy i porozumienia. Po stronie wydatków projekt uwzględnia kwoty wynikające z zaciągniętych przez powiat zobowiązań, limity na zadania obligatoryjne, jednak 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. Dotyczy to w szczególności wydatków na promocję Powiatu Poznańskiego, na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz zakupy sprzętu informatycznego. Ponadto część zadań inwestycyjnych, których realizacja nie była konieczna w roku 2021, została przeniesionych 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 2020 roku. Powiat Poznański złożył wnioski o uzyskanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na łączną kwotę 56.200.000,00zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026, z tego:

- Budowa obwodnicy Miasta Swarzędz;
- Rozbudowa DP 2400P / DP 2425P / DP 2423P Budowa rond w m. Rokietnica;
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P Tulce – Kostrzyn w m. Gowarzewo (ul. Siekierecka), gmina Kleszczewo;
- Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, gmina Kostrzyn, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2489P wraz z przepustem na rzece Głuszynka w m. Kamionki;
- Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach. Etap II (strop, weryfikacja dokumentacji, modernizacja kuchni);
- Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach dla Dzieci Niewidomych, Plac Przemysława 9.

Na dzień składania projektu budżetu nie otrzymano informacji o wysokości przyznanych środków. W dniu 30.10.2020 r. podjęta została uchwała Rady Ministrów nr 157 zmieniająca uchwałę dotyczącą RFiL. W zakresie ostatniego naboru tj. z puli 6 mld zmienił się zapis dotyczący przekazania środków, zgodnie z którym *Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia*

*Jednostek Samorządu Terytorialnego, zwanej dalej „Komisją”, składa dyspozycję wypłaty środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania rekomendacji Komisji.”.*

W przypadku uzyskania przez Powiat Poznański informacji o wynikach naboru i otrzymania dofinansowania w 2020 roku, środki te będą stanowiły przychody budżetu 2021 ujęte w § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.