

Uzasadnienie do uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
Z dnia 12 czerwca 2024 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 3.602.221,93 zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 51.762,00 zł, z tego:
 1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.154.2024.2 z dnia 22.05.2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dz. 852, rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, w § 2110 o kwotę 6.612,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców.
 2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2024.6 z dnia 28.05.2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, § 2110 o kwotę 45.150,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
- II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody zwiększa się o kwotę ogółem 3.550.459,93 zł, z tego:
 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, polegające na zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem 8.400,00 zł, jednocześnie wprowadza się zmiany w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów co do sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę, wprowadza się nowy paragraf 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w rozdziale 600-60014 i przenosi środki z dotychczas używanej klasyfikacji budżetowej: 756-75618-0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Zmiany obejmują:

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Zmiany		Plan po zmianach
Dział - Rozdział	§		+	-	
600-60014	0620	-	3 600 000,00	-	3 600 000,00
600-60014	0640	5 000,00			5 000,00
600-60014	0870	118 000,00	-	-	118 000,00
600-60014	0920	50 000,00	2 600,00	-	52 600,00
600-60014	0940	-	4 000,00	-	4 000,00
600-60014	0950	190 000,00	-	-	190 000,00
600-60014	0970	2 000,00		-	2 000,00
razem		365 000,00	3 606 600,00	-	3 971 600,00
750-75020	0750	19 800,00	4 200,00	-	24 000,00
750-75020	0870	800,00			800,00
750-75020	0920	-	100,00		100,00
750-75020	0950	-	100,00		100,00
750-75020	0970	4 800,00	-	-	4 800,00
razem		25 400,00	4 400,00	-	29 800,00
756-75618	0490	3 600 000,00	-	-3 600 000,00	-
756-75618	0570	4 000,00	-	-	4 000,00
756-75618	0580	15 000,00			15 000,00
756-75618	0910	2 600,00	-	-2 600,00	-
razem		3 621 600,00	-	-3 602 600,00	19 000,00
ogółem		4 012 000,00	3 611 000,00	-3 602 600,00	4 020 400,00
			8 400,00		

- a) W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę ogółem 3.606.600,00 zł, z tego:
- 600-60014-0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zwiększenie o kwotę 3.600.000,00 zł,
 - 600-60014-0920 – Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł, (odsetki za nieterminowa wpłatę opłat z tyt. zajęcie pasa drogowego),
 - 600-60014-0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - w związku z otrzymanymi zwrotami z lat ubiegłych, obecny plan 0,00 zł, wykonanie 2.112,00 zł,
- b) W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe - zwiększenie o kwotę ogółem 4.400,00 zł, z tego:
- 750-75020-0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

- publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł, wykonanie za 5 miesięcy wyniosło już 9.881,57 zł,
- 750-75020-0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie o 100,00 zł , obecny plan 0,00 zł wykonanie 1,02 zł,
 - 750-75020-0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększenie o 100,00 zł , obecny plan 0,00 zł wykonanie 18,08 zł;
- c) W dziale 756, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zmniejszenie o kwotę ogółem 3.602.600,00 zł, z tego:
- 756-75618-0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zmniejszenie o kwotę 3.600.000,00 zł, plan po zmianie 0,00 zł,
 - 756-75618-0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł, plan po zmianie 0,00 zł.
2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskanie z innych źródeł zmniejszenie dochodów o kwotę 200.000,00 zł. W związku z zawartą umową z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie dla zadania dot. budowy drogi powiatowej Babki – Świątniki (DW 431) oraz aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego zmianie uległy planowane na rok 2024 wydatki na przedmiotową inwestycję, a planowana kwota otrzymanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacji ulegnie zmianie. Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
3. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie dochodów o kwotę 980.000,00 zł. W dniu 21 marca 2024 r. Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 824/LXXV/2024 w sprawie zobowiązania się Gminy Czerwonak do udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od pierwszych zabudowań w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie dot. przekazania Powiatowi przez Gminę dotacji w kwocie 980.000,00 zł na ww. zadanie w 2024 roku. Umowa w trakcie przygotowania. Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Rozdz.	Par.	Nazwa	BUDŻET na rok 2024	Zmiana	PLAN po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskanie z innych źródeł			
		MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY - Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki (DW 431)	400.000,00	-200.000,00	200.000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		CZERWONAK - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania na rozbudowę DP nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszko-rowerowej na odc. Od pierwszych zabudowań w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie	0,00	+980.000,00	980.000,00

4. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększenie o kwotę 47.027,70 zł, wynika z otrzymanych dochodów z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela, za szkodę dotyczącą uszkodzenia windy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych zlokalizowanego przy ul. Pl. Przemysława 9 Owińska.
5. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, o kwotę ogółem 2.058.232,23 zł. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, w tym:
- a) w § 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 1.950.510,93 zł, z tego:

Klasyfikacja	Zadanie	Kwota
600-60014-4270	Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka - zadanie wprowadza się do budżetu na 2024 rok w celu zakończenia	1.049.759,35
600-60014-4300	Utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie przejezdności dróg w Powiecie Poznańskim - zadanie zakończono	738.620,13
750-75020-4270	Adaptacja wybranych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu - zadanie zakończono	162.131,45
	razem	1.950.510,93

- b) w § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 107.721,30 zł, z tego:

Klasyfikacja	Zadanie	Kwota
600-60014-6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2400P (Napachanie - Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą nr 2425P (Rokietnica- Żydowo) oraz z drogą nr 2423P (Mrowino - Rokietnica) w m.Rokietnica, gm. Rokietnica - zadanie zakończone	30.805,30
600-60014-6050	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul.Przybrodzka w Cerekwicy - zadanie wprowadza się do budżetu na 2024 rok w celu zakończenia	68.757,00
600-60014-6050	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz - zadanie zakończone	8.159,00
	razem	107.721,30

6. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 9.300,00 zł, planu finansowego dochodów uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500 PLUS finansowanego z dotacji celowej. Nienależnie pobrane świadczenie zostało wypłacone wychowankowi pieczy zastępczej w okresie 10.2016 roku - 05.2017 roku. Należność została rozłożona na raty w 2024 roku, dłużnik powinien spłacić nienależnie pobrane świadczenie do marca 2026 roku.
7. W dziale 900, rozdziale 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę 637.500,00 zł, w związku z przyznaną dotacją ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z informacją otrzymaną od Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu nr pisma DPZ.420.5.4.2024.RZ z dnia 29.05.2024 roku, o przyznaniu dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego w roku 2024”.
8. W dziale 900, rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w § 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, w związku z planowanym zwiększeniem dofinansowania z Gminy Murowana Goślina, która postanowiła zwiększyć swój udział środków na realizację zadania likwidacji wyrobów zawierających azbest, tj. do kwoty 30.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 3.602.221,93 zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem, z tego:
 1. W dz. 852, rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.612,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców.
 2. W dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 45.150,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
- II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę ogółem 3.550.459,93 zł, z tego:
 1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych, w § 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 9.351,40 zł, tj. do kwoty 20.648,60 zł. W dniu 11 lipca 2022 roku zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Powiatem Poznańskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P (Napachanie – Złotkowo) wraz ze skrzyżowaniami z drogą 2425P (Rokietnica - Żydowo) oraz z drogą 2423P (Mrowino – Rokietnica) w m. Rokietnica, gm. Rokietnica”. W związku z wprowadzeniem zmian projektowych m.in. w zakresie zamiany ścieżki rowerowej i chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową, w celu zapewnienia bezpiecznego i połączenia z dalszym odcinkiem drogi, Wojewoda poinformował pismem z dnia 30.04.2024 roku znak: IR-VII.801.7.70.2024.8 o konieczności zwrotu dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości. Koszty niewykonanego fragmentu jezdni to 41.297,20 zł, konieczne zatem było zwrócenie 50% tej wartości tj. 20.648,60 zł. Zwrotu dokonano dnia 14.05.2024 roku.
 2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu o kwotę 2.303.675,35 zł, w tym:
 - a) **Zakup usług remontowych (\$4270)** - zwiększenie planu o kwotę 1.169.759,35 zł, z tego:
 - zwiększenie planu o kwotę **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na **Bieżące usługi remontowe**, remont barier;
 - Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Główniej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka – zwiększenie o **1.049.759,35 zł**, ze środków niewygasających (w tym środki

- z dotacji w wys. 987.631,35 zł) - Roboty są zakończone i jesteśmy w trakcie odbiorów. Odbiór zostanie zakończony do dnia 30 maja 2024 roku, faktura końcowa będzie wystawiona w czerwcu 2024 roku;
- Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej nr 2468P (ul. Główna) w miejscowości Biernatki – zwiększenie o **70.000,00 zł** - z uwagi na zły stan nawierzchni na dojeździe od strony m. Prusinowo zachodzi konieczność wymiany dodatkowo nawierzchni na odcinku ok. 40 m wraz z wymianą ścieku.
- b) **Zakup usług pozostałych (§4300)** - zwiększenie planu o kwotę **523.159,00 zł**, przeznaczonych na :
- **50.000,00 zł** montaż barier,
 - **65.000,00 zł** sfinansowanie nieprzewidzianych kosztów interwencyjnej naprawy przepompowni w Złotkowie oraz większych kosztów czyszczenia urządzeń odwadniających,
 - **300.000,00 zł** na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów - ograniczone prace w roku 2023 oraz znaczny rozrost zieleni stwarzającej realne zagrożenie na drogach publicznych,
 - **100.000,00 zł** na przebudowę pętli autobusowej w m.Więckowice gm. Dopiewo, która pozwalałaby na bezproblemowe zawracanie pojazdom ciężarowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem nr SOR 33/24 pn.: „Zmiana organizacji ruchu dla przebudowy pętli autobusowej nr 2392P w Więckowicach związana z wykonaniem nawrotki”,
 - **8.159,00 zł** na przegląd powykonawczy obiektu – tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Kozięglowy – Swarzędz.
- c) **Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za przejęte grunty) (§4600)** – zwiększenie planu o kwotę **24.000,00 zł**. Planowane są wypłaty odszkodowań w ramach inwestycji ZRID za przejęte nieruchomości na rzecz Powiatu Poznańskiego;
- d) **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050)** – zwiększenie planu o kwotę **1.327.242,69 zł** poprzez zmiany na poniższych zadaniach:
- Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 824/LXXV/2024 w sprawie zobowiązania się Gminy Czerwonak do udzielenia pomocy finansowej w wysokości **980.000,00 zł** na rzecz Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na **pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od pierwszych zabudowań w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie;**
 - **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy – kwota 68.757,00 zł** ze środków niewygasających. Dokumentacja nie zostanie zakończona w I półroczu 2024 z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania uzgodnień (m.in. od Powiatowego

Konserwatora Zabytków) i decyzji ZRID. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID w lipcu 2024 r. – postępowanie jest w toku;

- **Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów – 130.000,00 zł** przeniesienie planowanych środków z roku 2025 do planu 2024 - ze względu na konieczność ustalenia priorytetów dla realizacji przyszłych dokumentacji projektowych ciągów komunikacji rowerowej dla zadań wnioskowanych przez Gminy proponuje się opracowanie dokumentacji i wydatkowanie środków na ten cel jeszcze roku 2024;
 - **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach** - zwiększenie środków o **42.000,00 zł** w związku z rozszerzeniem zakresu projektu. Gmina Komorniki prowadzi własną inwestycję bezpośrednio przy inwestycji realizowanej przez ZDP. Po spotkaniu w sprawie koordynacji dwóch bezpośrednio sąsiadujących inwestycji powstała konieczność rozszerzenia zakresu projektu o rozbudowę drogi powiatowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów, dokonanie dodatkowego podziału, doświetlenie przejść dla pieszych w rejonie ul. Laskowskiej, wykonanie projektu muru oporowego oraz projektu organizacji ruchu. Wobec powyższego wartość zadania wzrosła o 42.000,00 zł;
 - **Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie, gmina Kleszczewo** – zwiększenie planu o kwotę **106.485,69 zł** ze względu na roboty dodatkowe. Środki na to zadanie mogą być przesunięte ze środków jakie pozostały w związku z zakończeniem robót i rozliczeniem końcowym zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 2461P w m. Kamionki w zakresie budowy chodnika (6050-00-A2)*;
- e) **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [§6050]** – zmniejszenie planu o kwotę **740.485,69 zł** poprzez zmiany na poniższych zadaniach:
- **Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika** – zmniejszenie planu o kwotę **106.485,69 zł** w związku z zakończeniem robót i rozliczeniem końcowym;
 - **Budowa drogi powiatowej Babki - Świątniki (DW 431)** - zmniejszenie planu o kwotę **200.000,00 zł**. W związku z zawartą umową z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie dla zadania dot. budowy drogi powiatowej Babki – Świątniki oraz aktualizacją harmonogramu rzeczowo- finansowego zmianie uległy planowane na rok 2024 wydatki na inwestycję o kwotę 200.000,00 zł;
 - **Przebudowa drogi 2495P Komorniki - Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jezioro** zmniejszenie planu na 2024 r. o kwotę **59.000,00 zł** oraz zmiany w WPF. Ze względu na przewidywany zakres zadania i konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zakończenie opracowania dokumentacji w roku 2027;

- **Program poprawy BRD drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)** – zmniejszenie planu o kwotę **225.000,00 zł**. Nie jest możliwe zakończenie zadania w 2024 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza uzyskania uzgodnienia z GDDKiA dot. skrzyżowania z DK92;
- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie** zmniejszenie planu 2024 o kwotę **150.000,00 zł**, bowiem przewiduje się płatność dopiero w roku 2025.

Zmiany obejmują:

Dział- Rozdział- Paragraf	Nazwa zadania	wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
600-60014		Wydatki remontowe		
4270	Zakup usług remontowych	8 301 200,00	1 119 759,35	9 420 959,35
	Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Głównej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka	1 526 514,51	1 049 759,35	2 576 273,86
	Remont przepustu w km 0+972 drogi powiatowej nr 2468P (ul. Główna) w miejscowości Biernatki	650 000,00	70 000,00	720 000,00
600-60014		Wydatki majątkowe		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 177 419,80	586 757,00	97 764 176,80
	Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania na rozbudowę DP nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odc. od pierwszych zabudowań w Klinach do ul. Grzybowej w Mielnie	0,00	980 000,00	980 000,00
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul.Przybrodzka w Cerekwicy	0,00	68 757,00	68 757,00
	Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów	0,00	130 000,00	130 000,00
	Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach	27 750,00	42 000,00	69 750,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2429P o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gwarzewie, gmina Kleszczewo	5 050 059,99	106 485,69	5 156 545,68
	Rozbudowa 2461P m. Kamionki w zakresie budowy chodnika	600 000,00	-106 485,69	493 514,31
	Budowa drogi powiatowej Babki - Świątniki (DW 431)	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
	Przebudowa drogi 2495P Komorniki - Puszczykowo na odcinku od DW430 do m.Jeziory	59 000,00	-59 000,00	0,00
	Program poprawy BRD drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)	225 000,00	-225 000,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie	150 000,00	-150 000,00	0,00

3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego część środków nie została wykorzystana, dlatego zasadne jest ich przesunięcie.

4. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 380.000,00 zł. W postępowaniu przetargowym, na wyłonienie wykonawcy robót nw. zadań, złożona została jedna oferta z której wynikało, iż:

- *Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach* - wykonane zostaną w wysokości 1.912.500,00 zł - wartość szacowana 1.950.000,00 zł,
- *Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach* - wykonane zostaną w wysokości 2.337.500,00 zł - wartość szacowana 2.050.000,00 zł.

Oferta, z przyczyn formalnych została odrzucona, a przetarg unieważniony. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w kolejnym postępowaniu przetargowym, ofertę złoży ten sam podmiot, wtedy kwota zabezpieczona na nw. zadania, okaże się niewystarczająca. W związku z powyższym, zasadne byłoby już teraz zwiększenie środków o kwotę 300.000,00 zł, aby nie wstrzymywać w późniejszym etapie postępowania przetargowego, z powodu braku środków. Zadania współfinansowane są z *Rządowego Funduszu Polski Ład*, dlatego istnieje ograniczenie, co do terminu zawarcia umów. Z tego:

- a) *Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach* (700/70005/6050, 6370):

Budżet 2024 – plan 1.000.000,00 zł, po zmianie 1.080.000,00 zł (+80.000,00 zł)

Budżet 2025 – plan 1.100.000,00 zł, po zmianie 1.020.000,00 zł (- 80.000,00 zł)

Z uwagi na fakt, iż zadanie realizowane będzie wraz z nw. zadaniem i zgodnie z zasadami płatności narzuconymi przez Polski Ład, dlatego konieczne jest dokonanie ww. zmian.

- b) *Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach* (700/70005/6050, 6370):

Budżet 2024 – plan 150.000,00 zł, po zmianie 450.000,00 zł (+ 300.000,00 zł)

Budżet 2025 – plan 1.950.000,00 zł, bez zmian

Lp.	Pozycja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<i>Wydatki majątkowe:</i>					
1.	<i>Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i</i>	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

	<i>kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach (700/70005/6050)</i>				
	(700/70005/6370)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	<i>Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (700/70005/6050)</i>	150.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00
	Razem	1.150.000,00	380.000,00	0,00	1.530.000,00

5. Dział 750, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, pozostałe wydatki bieżące, **Zakup usług remontowych (§ 4270)** - zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w o kwotę **162.131,45 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów pokoi na p. V i p.VI po przeprowadzce na p. I w biurowcu przy ul. Zielonej, a także na wykonanie projektu na remont pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Zielonej 8, a następnie ich remont. Źródłem finansowania są środki niewygasające, które pozostały na tym rozdziale z zadania pn.: Adaptacja wybranych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.
6. W dziale 754, rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł, w związku z planowanym zwiększeniem wpłaty na Funduszu Wsparcia Policji na potrzeby wsparcia zadania remontu i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego budynku oraz systemu klimatyzacji na IV piętrze w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zgodnie z wnioskiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nr L.237.20.2024.EK z dnia 3 czerwca 2024 roku.
7. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 296.474,63 zł.
8. Zwiększenie pozostałych wydatków bieżących w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, o kwotę 47.027,70 zł. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia remontu w wyniku przecieku dachu i zalania windy (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej), zgodnie z poniższą tabelą:

Klasyfikacja	KWOTA	Roz_80102	Roz_80121	Roz_80134	Roz_85403	Roz_85404
		30,11%	8,92%	15,24%	31,98%	13,75%
§ 4270	47 027,70	14 160,00	4 195,00	7 167,00	15 039,70	6 466,00
Suma końcowa	47 027,70	14 160,00	4 195,00	7 167,00	15 039,70	6 466,00

9. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych (§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 20.000,00 zł, dot. zadania pn. *Wykonanie wentylacji mechanicznej poddasza i usunięcie zawilgocenia piwnicy zabytkowego budynku szkoły w Murowanej Goślinie* (801/80195/6050):

Budżet 2024 – plan 150.000,00 zł, po zmianie 170.000,00 zł (+ 20.000,00 zł)

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa, która określiła wartość inwestycji na kwotę 157.584,97 zł. Środki na realizację okazały się niewystarczające. W celu zlecenia robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego konieczne byłoby zwiększenie środków o kwotę 20.000,00 zł.

Lp.	Pozycja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1.	<i>Wykonanie wentylacji mechanicznej poddasza i usunięcie zawilgocenia piwnicy zabytkowego budynku szkoły w Murowanej Goślinie</i> (801/80195/6050)	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00
	razem	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00

10. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków majątkowych (§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę **193.348,54 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: *Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem ZS w Rokietnicy* (801/80195/6050):

Budżet 2024 – plan 1.765.000,00 zł, po zmianie 1.571.651,46 zł (- 193.348,54 zł)

Zadanie zostało zakończone i rozliczone do dnia 30.04.2024 roku, w kwocie mniejszej niż szacowano. Środki w wysokości 193.348,54 zł zostały niewykorzystane dlatego zasadne jest przekazanie niewykorzystanej kwoty na inne zadania.

Lp.	Pozycja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<i>Wydatki majątkowe:</i>					
1.	<i>Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem ZS w Rokietnicy</i> (801/80195/6050)	1.765.000,00	0,00	193.348,54	1.571.651,46
	Razem	1.765.000,00	0,00	193.348,54	1.571.651,46

11. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zwiększenie wydatków majątkowych (§ 6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9* – o kwotę **200.000,00 zł**

Budżet 2024 - 854/85403/6580, plan 609.200,00 zł, po zmianie 809.200,00 zł (+ 200.000,00zł)

Budżet 2024 - 854/85403/6370, plan 1.960.000,00 zł, bez zmian.

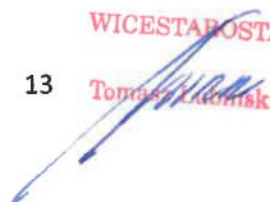
W ramach zadania realizowana jest umowa o roboty budowlane nr ZP.272.00017.2023, w formule *zaprojektuj i wybuduj*, na kwotę 2.945.850,00 zł. W trakcie wykonywania robót wewnątrz budynku ujawniła się potrzeba wykonania prac dodatkowych, koniecznych do wykonania, a niemożliwych do stwierdzenia na etapie określania przedmiotu zamówienia. Wystąpiły również kolizje między wentylacją, a istniejącymi instalacjami c.o. i wody, których rozwiązanie spowoduje pojawienie się kolejnych robót dodatkowych. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu prac, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie roku 2024. Wartość robót oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

Lp.	Pozycja	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<i>Wydatki majątkowe:</i>					
1.	<i>Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9</i> 854/85403/6580	609.200,00	200.000,00	0,00	809.200,00
	854/85403/6370	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
	Razem	2.569.200,00	200.000,00	0,00	2.769.200,00

12. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 9.300,00 zł, z przeznaczeniem na zwroty dotacji, z tytułu zwrotów nienależnie pobranego świadczenia 500+, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa.
13. W dziale 900, rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 647.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego w roku 2024”.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

WICESTAROSTA

Tomasz Ładziński

