

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
Z dnia 28 sierpnia 2024 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 3.295.362,33 zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 38.090,50 zł, z tego:
 1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.256.2024.2 z dnia 09.08.2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, § 2110 o kwotę 29.100,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 83, w poz. 25, przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy (od miesiąca sierpnia do grudnia 2024 r.), zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ww. ustawy przyjmując, że średnia miesięczna kwota dotacji na uczestnika wynosi 320 % kryterium dochodowego (232,80 zł na uczestnika).
 2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.271.2024.7 z dnia 13.08.2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, § 2110 o kwotę 1.562,50 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).
 3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.264.2024.7 z dnia 09.08.2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, § 2110 o kwotę 5.244,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających 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.
 4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.245.2024.13 z dnia 05.08.2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, § 2110, o kwotę 2.184,00zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.

58), przeznaczone jest na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 3.257.271,83 zł, z tego:
1. W wyniku analizy wykonania planu dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2024 roku, zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 542.892,00 zł, z tego:

I.p.	Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	60001/2950/TP	230	268 065	0	268 295
2	60014/0920/FN	4	12	0	16
3	70005/0750/WA	10 800	8 954	0	19 754
4	70005/0870/ZN	0	4 000	0	4 000
5	70005/0920/FN	1 589	1 449	0	3 038
6	70005/0950/ZN	48 462,70	933	0	49 395,70
7	70005/0970/FN	405	1 803	0	2 208
8	70005/0970/ZN	39 172	5 950	0	45 122
9	75020/0950/WA	2 828	1 080	0	3 908
10	75020/0950/OP	580	580	0	1 160
11	75020/0970/OP	20	0	20	0
12	75020/0970/WA	0	201	0	201
13	75075/0970/PR	0	1 941	0	1 941
14	75095/0870/WA	1 932	3 066	0	4 998
15	75095/0940/RP	156	521	0	677
16	75095/0970/WA	729	26	0	755
17	75095/0970/WI	0	519	0	519
18	75618/0460/WŚ	9 579	21 330	0	30 909
19	75618/0490/KT	0	21 720	0	21 720
20	75618/0570/KT	100 000	74 923	0	174 923
21	75618/0580/KT	20 000	24 947	0	44 947
22	75618/0640/FN	160	2 759	0	2 919
23	75618/0920/FN	561	4 630	0	5 191
24	80130/0640/FN	0	34	0	34
25	80130/0920/FN	1 484	2 886	0	4 370
26	80130/2950/WE	4 815	8 591	0	13 406
27	80195/0920/FN	0	45	0	45
28	80195/0950/ZI	0	9 884	0	9 884
29	80195/0970/ZI	0	5 460	0	5 460
30	85149/0880/FN	112	559	0	671

31	85149/0920/FN	0	31	0	31
32	85149/2950/ZD	45 385	13 397	0	58 782
33	85158/0640/FN	577	2 639	0	3 216
34	85158/0910/FN	712	3 866	0	4 578
35	85203/0920/FN	0	738	0	738
36	85203/2950/ZD	28 419	12 053	0	40 472
37	85220/0920/FN	0	187	0	187
38	85220/2950/ZD	1 546	3 160	0	4 706
39	85508/0920/FN	619	25	0	644
40	90019/0570/WŚ	1 780	14 685	0	16 465
41	90019/0970/WŚ	0	14 921	0	14 921
42	90095/0970/WŚ	1 000	342	0	1 342
łącznie		323 656,70	542 912	20	866 548,70

Uzasadnienie:

- 1) 60001/2950 – TP - zwiększenie planu o kwotę 268.065,00 zł wynika ze zwrotu niewykorzystanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotacji na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w 2023 roku;
- 2) 60014/0920 – FN - zwiększenie planu o kwotę 12,00 zł wynika z uzyskania dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 3) 70005/0750 – WA - zwiększenie planu o kwotę 8.954,00 zł wynika z uzyskania dochodów z tytułu wynajmu Sali konferencyjnej w budynku przy ul. Jackowskiego na potrzeby Powiatowej Komisji Wyborczej;
- 4) 70005/0870 – ZN - uzyskano dochody w kwocie 4.000,00 zł w postaci raty z tytułu zbycia nieruchomości dz. 105/16, ob. Rosnówko Walerianowo, gm. Komorniki;
- 5) 70005/0920 – FN - zwiększenie o kwotę 1.449,00 zł planu dochodów uzyskanych na podstawie not odsetkowych za opóźnienia w płatnościach za najem pomieszczeń w nieruchomościach powiatu;
- 6) 70005/0950 – ZN – zwiększenie planu o kwotę 933,00 zł wynika z naliczenia kary umownej z uwagi na nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usługi sprzątnięcia w budynku przy ul. Słowackiego 8;
- 7) 70005/0970 – FN - zwiększenie planu o kwotę 1.803,00 zł wynika z obciążenia kosztami badań urządzeń dźwigowych w Instytucie Skrzynki;
- 8) 70005/0970 – ZN - zwiększenie planu o kwotę 5.950,00 zł wynika z uzyskanych dochodów z nieodpłatnego korzystania z lokalu w budynku przy ul. Słowackiego 8;
- 9) 75020/0950 – WA – zwiększenie planu o kwotę 1.080,00 zł wynika z naliczenia kary umownej z uwagi na nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usługi sprzątnięcia w budynku przy ul. Słowackiego 8;

- 10) 75020/0950 – OP - uzyskano dochody w kwocie 580,00 zł tytułem odszkodowania z tytułu uznania reklamacji za nadanie przesyłki;
- 11) 75020/0970 – OP – zmniejszenie planu o 20,00 zł wynika z zaksięgowania zwrotu opłat za uznane reklamacje za nadanie przesyłki w br. na zwrot wydatków;
- 12) 75020/0970 - WA – uzyskano dochody w kwocie 201,00 zł tytułem partycypacji w kosztach usług parkingowych przez pracowników;
- 13) 75075/0970 - PR – uzyskano dochody w kwocie 1.941,00 zł tytułem opłat reprograficznych;
- 14) 75095/0870 – WA – uzyskano dochody w kwocie 3.066,00 zł ze sprzedaży zużytych tonerów oraz wycofanych z użytku telefonów i tabletów;
- 15) 75095/0940 – RP – zwiększenie planu o kwotę 521,00 zł wynika ze zwrotów części opłat uiszczonych przed 2024 r. w postępowaniach sądowych i komorniczych;
- 16) 75095/0970 – WA – uzyskano dochody w kwocie 26,00 zł z tytułu kosztów przechowywania depozytu;
- 17) 75095/0970 – WI - uzyskano dochody w kwocie 519,00 zł z tytułu dzierżawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek na potrzeby Powiatowej Komisji Wyborczej;
- 18) 75618/0460 – WŚ – uzyskano dochody w kwocie 21.330,00 zł z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobyte kopaliny;
- 19) 75618/0490 – KT – uzyskano dochody 21.720,00 zł w związku z wydawaniem decyzji dot. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów;
- 20) 75618/0570 – KT - zwiększenie o kwotę 74.923,00 zł planu dochodów uzyskanych z wpłat od osób fizycznych z tytułu decyzji o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym związanym ze zbyciem lub nabyciem zarejestrowanego pojazdu;
- 21) 75618/0580 – KT - zwiększenie o kwotę 24.947,00 zł planu dochodów uzyskanych z wpłat od osób prawnych z tytułu decyzji o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym związanym ze zbyciem lub nabyciem zarejestrowanego pojazdu;
- 22) 75618/0640 – FN – uzyskano dochody w kwocie 2.759,00 zł z tytułu kosztów upomnienia;
- 23) 75618/0920 – FN – zwiększenie planu o kwotę 4.630,00 zł z tytułu odsetek od odsetek od należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek ich na rzecz Powiatu Poznańskiego;
- 24) 80130/0640 – FN - uzyskano dochody w kwocie 34,00 zł z tytułu kosztów upomnienia w sprawie rozłożonego na raty zwrotu dotacji przez Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie;

- 25) 80130/0920 – FN - uzyskano dochody w kwocie 2.886,00 zł z tytułu odsetek od rozłożonego na raty zwrotu dotacji przez Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie;
- 26) 80130/2950 – WE – zwiększenie planu o kwotę 8.591,00 wynika z rozłożonego na raty zwrotu dotacji przez Policealną Szkołę Kosmetyczną w Puszczykowie;
- 27) 80195/0920 – FN – uzyskano dochody w kwocie 45,00 zł na podstawie noty odsetkowej za opóźnienia w płatnościach wynikających z obciążenia wykonawcy za wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia kompensacyjnego objętego zakresem przedmiotu umowy nr ZP.272.00064.2022 „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie ZS w Bolechowie”;
- 28) 80195/0950 – ZI – uzyskano dochody w kwocie 9.884,00 zł na podstawie noty księgowej wystawionej z uwagi na nienależyte wykonanie umowy nr ZP.272.00064.2022 dotyczącej zadania „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie ZS w Bolechowie”;
- 29) 80195/0970 – ZI – uzyskano dochody w kwocie 5.460,00 zł wynikające z obciążenia wykonawcy za wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia kompensacyjnego objętego zakresem przedmiotu umowy nr ZP.272.00064.2022 „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie ZS w Bolechowie”;
- 30) 85149/0880 – FN – uzyskano dochody w kwocie 559,00 zł tytułem opłaty prolongacyjnej do decyzji rozkładającej na raty zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (EDICTUM);
- 31) 85149/0920 – FN - uzyskano dochody w kwocie 31,00 zł tytułem odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji realizowanych w 2023 roku;
- 32) 85149/2950 – ZD – zwiększenie planu o kwotę 13.397,00 zł wynika ze zwrotu niewykorzystanych części dotacji, w tym zwrotów dotacji EDICTUM sp. z o.o. rozłożonych na raty;
- 33) 85158/0640 – FN – uzyskano dochody w kwocie 2.639,00 zł tytułem kosztów upomnienia za należności za pobyt w izbie wytrzeźwień;
- 34) 85158/0910 – FN – uzyskano dochody w kwocie 3.866,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat należności za pobyt w izbie wytrzeźwień;
- 35) 85203/0920 – FN - uzyskano dochody w kwocie 738,00 zł tytułem odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji realizowanych w 2023 roku;
- 36) 85203/2950 – ZD - zwiększenie planu o kwotę 12.053,00 zł wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zdanie „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2023 roku”;
- 37) 85220/0920 – FN - uzyskano dochody w kwocie 187,00 zł tytułem odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji realizowanych w 2023 roku;

- 38) 85220/2950 – ZD - zwiększenie planu o kwotę 3.160,00 zł wynika ze zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zdanie "Prowadzenie mieszkań chronionych wspieranych w 2023 roku";
- 39) 85508/0920 – FN – zwiększenie o kwotę 25,00 zł planu dochodów uzyskanych na podstawie noty odsetkowej za opóźnienia w płatnościach za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (Miasto Szczecin);
- 40) 90019/0570 - WŚ – uzyskano dochody w kwocie 14.685,00 zł tytułem decyzji za wycinkę drzew nałożonych na osoby fizyczne;
- 41) 90019/0970 - WŚ – uzyskano dochody w kwocie 14.921,00 zł tytułem opłat za usunięcie drzew i krzewów;
- 42) 90095/0970 – WŚ - zwiększenie planu o kwotę 342,00 zł wynika z uzyskanych dochodów z tytułu opłat za udostępniania informacji o środowisku.
2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów o kwotę ogółem 98.594,14 zł, z tego:
- a) 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 246.405,86 zł, z tego:
- zmniejszenie o kwotę 246.405,85 zł - w związku z korzystnym przetargiem oraz zawartym w dniu 27 czerwca 2024 roku aneksem na 1 do umowy z dnia 23 lutego 2024 roku nr 12.55/24 z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las” zmianie uległy koszty realizacji inwestycji, w związku z czym kwota otrzymanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacji uległa zmniejszeniu. Stosowne zmiany wprowadza się po stronie wydatków w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
 - zmniejszenie o kwotę 0,01 zł - w dniu 12 czerwca 2024 roku zawarta została z Wojewodą Wielkopolskim umowa nr 12.50/24 o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo - Rokietnica - ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański”. Zgodnie z jej zapisami zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania. Stosowne zmiany wprowadza się po stronie wydatków w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

- b) w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę 345.000,00 zł. W dniu 12 lipca 2024 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak na rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach dot. przekazania Powiatowi przez Gminę dotacji w kwocie 345.000,00zł na ww. zadanie w 2024 roku. Stosowne zmiany wprowadza się po stronie wydatków w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan na 2024-06-12	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	2.347.208,89	-246.405,86	2.100.803,03
		WOJEWODA - RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo - gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las	1.179.221,26	-246.405,85	932.815,41
		WOJEWODA - RFRD - Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo - Rokietnica - ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański	1.167.987,63	-0,01	1.167.987,62
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+345.000,00	345.000,00
		CZERWONAK - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania rozbudowy DP nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku od ul. Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach	0,00	+345.000,00	345.000,00

3. W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 0690 – Wpływy z różnych opłat, zwiększa się dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, o kwotę 48.000,00 zł, z tytułu wpłat zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłego klasyfikatora gruntów celem sporządzenia opinii biegłego w postaci projektu ustalenia klaryfikacji i w toczących się postępowaniach administracyjnych.

4. W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 366.695,74 zł, w związku z realizacją Projektu pozakonkursowego pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”. W związku z zakończeniem poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i przeciągającą się procedurą oceny wniosku o płatność końcową, pierwotnie planowane dochody na 2023 rok zrealizowane zostały dopiero w 2024 roku, stąd konieczność ich zaplanowania w roku bieżącym.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	2024			
			Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
1.	"Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań".	710/71012/2057	0,00	366 695,74	0,00	366 695,74
		RAZEM	0,00	366 695,74	0,00	366 695,74

5. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu o kwotę 16.912,00 zł, z uwagi na naliczenie i otrzymanie środków finansowych z tytułu kar z zawartej umowy o świadczenie usługi sprzątnięcia w pomieszczeniach PODGiK, a także z tytułu pozytywnie rozpatrzonego wniosku przez firmę ubezpieczeniową dotyczącego szkody powstałej w pomieszczeniach PODGiK, w związku z zalaniem pomieszczeń.
6. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przeniesienie planowanych dochodów, w związku z otwarciem ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP.272.00030.2024 na Modernizację i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault) w ramach Projektu o tym samym tytule realizowanym w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nr naboru FERC.02.02-CS.01-001/23. Realizacja projektu dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 72,8 % kosztów kwalifikowalnych i ze środków budżetu państwa w wysokości 7,2 % kosztów kwalifikowalnych. Z tego:

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	2024			
			Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
1.	"Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	750/75020/2007	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00
		750/75020/2009	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00
		750/75020/6207	715 260,00	58 240,00	0,00	773 500,00
		750/75020/6209	70 740,00	5 760,00	0,00	76 500,00
ŁĄCZNIE			850 000,00	64 000,00	64 000,00	850 000,00

7. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększenie o kwotę 4,81 zł, w związku ze zwrotem na dochody niewykorzystanych środków na zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 roku pn. Izolacja ścian fundamentowych z odwodnieniem budynku ZS w Bolechowie (zaprojektuj i wybuduj) oraz budowa zbiornika retencyjnego dla wód opadowych z budynku szkoły i terenu przyległego (801/80195/6050).
8. Zwiększa się wysokość dochodów w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie o kwotę ogółem 13.033,00 zł, z tego:
 - a) § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę ogółem 27,00 zł, z tego:
 - w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 18,00 zł,
 - w dziale 801, rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie o kwotę 9,00 zł;
 - b) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę ogółem 13.006,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, z tego:
 - w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł,
 - w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,

- w dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie o kwotę 6,00 zł.
9. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie dochodów w §2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – o kwotę 214.626,66 zł, z tytułu realizacji projektu przez SOSW w Mosinie w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 63.493,00 EUR , co w przeliczeniu na PLN, według kursu wymiany zastosowanego przez bank w ramach płatności pierwszej raty 4,2254 wynosi 268 283,00 zł, z tego w 2024 roku – 214.626,66 zł, w 2025 roku – 53.656,34 zł.
 10. W dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 4.703,50 zł, w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w związku z otrzymaniem z ZUS nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
 11. W dziale 851, rozdziale 85158 - Izby wytrzeźwień, w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 10.000,00 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień, po siedmiu miesiącach 2024 roku wynosi 108.662,73 zł, co stanowi 63,92% planu. Przy założeniu niezmienności wysokości dochodów do końca bieżącego roku można założyć, iż wykonanie planu za cały rok przekroczy kwotę 180.000,00 zł.
 12. W dziale 852, zwiększenie dochodów realizowanych przez DPS w Lisówkach o kwotę ogółem 172.000,00 zł. Zmiana planu finansowego dochodów na rok 2024, ma na celu dostosowanie planu do jego faktycznego wykonania – zmiany w strukturze świadczonych usług, zwiększone wpływy za pobyt mieszkańców po waloryzacji, wpływ zasiłków pogrzebowych na konto DPS, mniejsze od prognozowanych wartości faktur za refakturowane media, zapłata odsetek.
- Zmiany obejmują:

Rozdział	Paragraf	Aktualny plan	Wnioskowana zmiana	Plan po zmianie
85202	0830	5.713.000,00	168.500,00	5.881.500,00
85202	0920	0,00	12,00	12,00
85202	0970	17.000,00	3.488,00	20.488,00
Razem rozdział 85202:		5.730.000,00	172.000,00	5.902.000,00
85295	0750	199.980,00	15.020,00	215.000,00
85295	0830	190.000,00	-15.051,00	174.949,00
85295	0920	20,00	31,00	51,00
Razem rozdział 85295:		390.000,00	0,00	390.000,00
Razem plan dochodów		6.120.000,00	172.000,00	6.292.000,00

a) w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 172.000,00 zł, z tego:

- w § 0830 – Wpływy z usług - zwiększenie planu o kwotę 168.500,00 zł,
- w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie planu o kwotę 12,00 zł,
- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu o kwotę 3.488,00 zł;

b) w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, wprowadzono zmiany:

- w § 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 15.020,00 zł,
- w § 0830 – Wpływy z usług - zmniejszenie planu o kwotę 15.051,00 zł,
- w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie planu o kwotę 31,00 zł.

13. Zwiększenie planowanych dochodów, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Poznaniu o kwotę ogółem 86.200,00 zł, z tego:

a) w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie planu o kwotę 64.170,00 zł, wynika z naliczonych odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach;

b) w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie o kwotę ogółem 10.330,00 zł, z tego:

- w § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego -zwiększenie planu o kwotę 720,00 zł, wynika z wpływu zasądzonych kosztów sądowych;
- w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie planu o kwotę 1.510,00 zł, wynika ze sprzedaży składników majątku – samochodu osobowego Opel Astra, na którym była orzeczona całkowita szkoda;
- w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie planu o kwotę 8.100,00 zł, wynika z naliczonych odsetek na rachunku bankowym;

c) w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie o kwotę ogółem 11.700,00 zł, z tego:

- w § 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – zwiększenie planu o kwotę 6.000,00 zł, wynika z wpływu opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie planu o kwotę 5.700,00 zł, wynika z wpływu odsetek od naliczonych należności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
14. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się wysokość planowanych dochodów, o kwotę 910.350,00 zł, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz nałożonym przez Wojewodę Wielkopolskiego na Zarząd Powiatu w Poznaniu zadaniem organizacji miejsc noclegowych dla 85 obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane jest przez 1 jednostkę organizacyjną powiatu – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz 2 obiekty zlokalizowane na terenie powiatu i obsługiwane przez urzędy gminne (Puszczykowo i Suchy Las). Zwiększenie planu dochodów i wydatków obejmuje okres do końca 2024 roku. Szacowane zapotrzebowanie wynosi 910.350,00 zł (obejmuje miesiące VIII – XII 2024 roku, 85 osób, stawka maksymalna 70,00 zł).
15. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 97.867,98 zł, wynikającą z zapotrzebowanie na Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy: Finansowanie zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MIESIĄC LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2024 r.
16. W dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 7.824,00 zł. W 2024 roku na rehabilitację 25 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie przekazano dotację celową ze środków budżetowych w łącznej wysokości 195.600,00 zł, co stanowi 7.824 zł rocznie na jednego uczestnika. Od 1 lutego 2020 roku uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie jest mieszkaniec powiatu wągrowieckiego (ww. osoba w roku 2024 kontynuuje rehabilitację w WTZ w Murowanej Goślinie). Na mocy art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o *rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* zawarto porozumienie z dnia 29.05.2024 roku (RUM-00668/24) pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Wągrowieckim, określające wysokość i zasady pokrywania przez Powiat Wągrowiecki kosztów rehabilitacji ww. osoby, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Planowany

koszt rehabilitacji mieszkańca w WTZ w Murowanej Goślinie za okres od 1.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wynosi 7.824,00 zł. Niniejsza kwota stanowi dochód budżetu Powiatu.

17. W dziale 853, rozdziale 85322 – Fundusz pracy, w § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zwiększenie o kwotę 167.215,00 zł, na podstawie umowy nr PS-III.946.4.2024.24 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim, w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie *„Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”*. Zgodnie z umową Wojewoda przekaze Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację ww. zadania z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie, w łącznej wysokości 167.215,00 zł, w tym:
- kwota 159.945,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób, pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych,
 - kwota 7.270,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla prowadzących rodzinne domy dziecka.
18. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 245.000,00 zł, do kwoty 0,00 zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewaloryzacja wejścia do pomieszczeń piwnicznych budynku głównego SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wraz z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych”, w związku z uzyskaną zgodą od Prezesa Rady Ministrów na zmianę zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na nową inwestycję pn. „Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9”. Realizacja zmienionego zadania jak i realizacja dochodów przesunie się w czasie. Aktualnie zgodnie z wstępną promesą dla przedmiotowego zadania z dnia 1.07.2024 roku, 12-miesięczny termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego biegnie od nowa, czyli upłynie w dniu 1.07.2025 roku, stąd konieczność przesunięcia dochodów z 2024 roku na 2025 rok.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	2024			
			Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
1.	Rewaloryzacja wejścia do pomieszczeń piwnicznych budynku głównego SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wraz z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych	854/85403/6090	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00
ŁĄCZNIE			245 000,00	0,00	245 000,00	0,00

19. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w PPP w Swarzędzu.

20. W dziale 855, zwiększenie dochodów o kwotę ogółem 737.453,00 zł. Proponowane zmiany w planie dochodów są wynikiem dokonanej analizy realizacji porozumień zawartych z innymi powiatami na pobyt dzieci z tych powiatów w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim, za okres siedmiu miesięcy br. Z tego:

- a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 726.558,00 zł,
- b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 10.895,00 zł.

Lp.	Pozycja planu	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
1.	855/85508/0830	3 400 000,00	726 558,00	4 126 558,00
2.	855/85510/0830	172 000,00	10 895,00	182 895,00
Razem		3 572 000,00	737 453,00	4 309 453,00

21. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł, w OWR w Kobylnicy, związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 3.295.362,33 zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 38.090,50 zł, z tego:
 1. W dziale 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków na dotacje celowe 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) o kwotę ogółem 30.662,50 zł, z tego:
 - o kwotę 29.100,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 83, w poz. 25, przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy (od miesiąca sierpnia do grudnia 2024 r.), zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ww. ustawy przyjmując, że średnia miesięczna kwota dotacji na uczestnika wynosi 320 % kryterium dochodowego (232,80 zł na uczestnika).
 - o kwotę 1.562,50 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).
 2. W dziale 852, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.244,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających 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.
 3. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.184,00zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone jest na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę ogółem 3.257.271,83 zł, z tego:
 1. W dziale 600, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, zmniejszenie wydatków bieżących na dotacje udzielane z budżetu (§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących) dot. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej o kwotę 15.707,00 zł, z uwagi na:

- Pismem z dnia 25 kwietnia 2024 roku Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformował o ograniczeniu w okresie od 9 do 30 czerwca 2024r. przepustowości linii kolejowej nr 272 na odcinku linii komunikacyjnej Poznań Główny - Środa Wielkopolska i odwołaniu czterech par pociągów, ze względu na zamknięcia torowe wynikające z montażu i regulacji sieci. W związku z tym wartość dotacji niezbędnej do realizacji połączeń na odcinku Poznań Główny – Środa Wielkopolska w 2024 roku uległa zmniejszeniu o 6.394,00 zł i wynosi odpowiednio w 2024 roku- 266.642,00 zł;
- Pismem z dnia 26 kwietnia 2024 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poinformował o zmniejszeniu w okresie od 15 lipca do 11 sierpnia 2024 roku przepustowości linii kolejowej nr 3 na odcinku linii komunikacyjnej Poznań Główny - Września i skróceniu trzech par pociągów do stacji Kostrzyn Wlkp., ze względu na zamknięcia torowe wynikające z wymiany szyn i prac na wiadukcie. W związku z tym wartość dotacji niezbędnej do realizacji połączeń na odcinku Poznań Główny – Września w 2024 roku uległa zmniejszeniu o 9.313,00 zł i wynosi odpowiednio w 2024 roku - 384.347,00 zł.

W związku z powyższym w dniu 10 czerwca 2024r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim zawarto Aneks nr 5 do umowy DT/III/118/2021 z dnia 28 maja 2021r. zmniejszający wysokość dotacji celowej przyznanej przez Powiat Poznański Województwu Wielkopolskiemu w zakresie linii komunikacyjnej Poznań Gł. – Ostrów Wlkp. z kwoty 273.036,00 zł na kwotę 266.642,00 zł oraz Aneks nr 7 do umowy DT/III/136/2028 z dnia 6 września 2018r. zmniejszający wysokość dotacji celowej przyznanej przez Powiat Poznański Województwu Wielkopolskiemu w zakresie linii komunikacyjnej Poznań Gł. – Kutno z kwoty 393.660,00 zł na kwotę 384.347,00 zł.

2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków w planie Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę ogółem 1.581.657,14 zł, w tym:
 - a) Pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 1.538.983,00 zł, z tego:
 - Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (za przejęte grunty) [§4590] – zwiększenie planu o kwotę 1.000.0000,00 zł. Planowane są wypłaty odszkodowań w ramach inwestycji ZRID za przejęte nieruchomości na rzecz Powiatu Poznańskiego m.in. ZRID 20/2024

- Przybroda- Cerekwica, 35/2023 Sobota-Goleńczewo. Na dzień dzisiejszy z planu 4.000.000 zł, wypłacono odszkodowań na kwotę 3.236.094,16 zł, pozostało 763.905,84 zł;
- Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za przejęte grunty) [\$4600] – zwiększenie planu o kwotę 500.000,00 zł. Planowane są wypłaty odszkodowań w ramach inwestycji ZRID za przejęte nieruchomości na rzecz Powiatu Poznańskiego m.in. ZRID 20/2024 Przybroda- Cerekwica, 35/2023 Sobota-Goleńczewo. Na dzień dzisiejszy z planu 2.000.000,00 zł, wypłacono odszkodowań na kwotę 1.709.513,96 zł, pozostało 290.486,04 zł;
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za komornicze czynności windykacyjne, wpisy do KW) [\$4610] – zwiększenie planu o kwotę 38.983,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wnioski sądowe w celu regulacji Ksiąg Wieczystych.
- b) Wydatki majątkowe [\$6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych] zwiększenie planu o kwotę 42.674,14 zł poprzez zmiany na poniższych zadaniach:
- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P zmniejszenie planu o 39.470,00 zł. Zgodnie z zawartym aneksem rozliczeniowym z dnia 12 lipca 2024 r. do umowy nr ZDP.WI.262.17/20 wynagrodzenie Wykonawcy dokumentacji zostało ostatecznie ustalone. W/w kwota stanowi niewykorzystane środki na zadaniu.
 - 2) Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów zmniejszenie planu o 5.700,00 zł. Zgodnie z zawartą umową nr WI.262.5.2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku wynagrodzenie Wykonawcy dokumentacji jest ryczałtowe, więc nie przewiduje się zmniejszenia ani zwiększenia jego wielkości. W/w kwota stanowi niewykorzystane środki na zadaniu.
 - 3) Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach - zmniejszenie planu bieżącego roku o 69.750,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu 2025 roku o kwotę 79.410,00 zł. Zwiększenie o 9.660,00 zł wynika z błędnie podanej wcześniej kwoty zmiany w wysokości netto 42.000zł. Kwota 9.660zł stanowi podatek od towarów i usług (23%) od kwoty 42.000,00 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu projektu, ustaleniami z Gminą Komorniki oraz bardzo skomplikowanym charakterem sprawy konieczne jest zabezpieczenie środków w roku 2025r. W bieżącym roku projekt nie będzie gotowy.
 - 4) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej zmniejszenie planu o 99.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem do planu roku 2025. Ze względu na przewidywany zakres

zadania i konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zakończenie opracowania dokumentacji w roku 2025 r.

- 5) Koncepcja projektowa budowy wiaduktu kolejowego z dojazdami w zamian za likwidację przejazdów drogowo-kolejowych w ciągu dróg powiatowych nr 2514P i 2429P w Kostrzynie, gm. Kostrzyn zwiększenie planu o 58.000,00 zł. Pismem nr ISR3.414.94.2023.ALz dnia 22.11.2023 r. Biuro Strategii PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowało Starostwo Powiatowe w Poznaniu o uruchomieniu przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowana skrzyżowania dwupoziomowe”. W celu otwarcia możliwości aplikowania o środki na realizację inwestycji należy do wniosku o dofinansowanie dołączyć materiały wyjściowe pokazujące zakres inwestycji. Opracowano dokumentację dla budowy wiaduktu kolejowego z dojazdami w zamian za likwidację przejazdów drogowo-kolejowych w ciągu dróg powiatowych nr 2514P i 2429P w Kostrzynie, gm. Kostrzyn. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (pismo IZ16IOSA.2133.84.2024.JZ z dnia 26.04.2024 roku) wskazało, potrzebę wykonania dodatkowego wariantu wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 3 w Kostrzynie wraz z dojazdami.
- 6) Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo - gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko zmniejszenie planu o 246.405,85 zł (kwota dotacji). W związku z korzystnym przetargiem oraz zawartym 27 czerwca 2024 r. aneksem na 1 do umowy z 23 lutego 2024 r. nr 12.55/24 z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie w/w zadania zmianie uległy koszty realizacji inwestycji, w związku z czym kwota otrzymanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacji uległa zmniejszeniu.
- 7) Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo - Rokietnica - ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański zmniejszenie planu o 0,01 zł (kwota dotacji). W dniu 12 czerwca 2024r. zawarta została z Wojewodą Wielkopolskim umowa nr 12.50/24 o dofinansowanie w/w zadania. Zgodnie z jej zapisami zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania.
- 8) W dniu 12 lipca 2024 r. zawarta została umowa w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację zadania rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach w kwocie 345.000,00 zł.

- 9) Przebudowy drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem) zwiększenie środków o 50.000,00 zł (nowe zadanie). Niezbędna jest aktualizacja posiadanej dokumentacji dotyczącej w/w zadania. Ze względu na zły stan nawierzchni drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica, w kwietniu 2020 r. opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca remontu drogi. W związku z brakiem pozwolenia na wycinkę drzew, remontu nie udało się zrealizować w latach 2021/2022. Od tego czasu zaobserwować można dalszą degradację nawierzchni bitumicznej, do której przyczynia się wzmożony ruch autobusowy (do Zakładu usług komunalnych Rokbus Sp. z o.o. w Rostworowie). Potwierdzają to również liczne wnioski odszkodowawcze napływające od osób, które uszkodziły swoje pojazdy na skutek najechania na często pojawiające się w okresie zimowym wyrwy w nawierzchni. Z uwagi na powyższe oraz konieczność poszerzenia nawierzchni jezdni i skorelowania posiadanego opracowania z projektem koncepcyjnym dla budowy drogi dla pieszych i rowerów, zachodzi konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 10) Przebudowy drogi powiatowej nr 2443P Trzek-Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna - zwiększenie środków o 50.000,00 zł (nowe zadanie). Niezbędna jest aktualizacja posiadanej dokumentacji dotyczącej w/w zadania. W listopadzie 2019 r. wykonano dokumentację dotyczącą remontu na w/w odcinku. Jezdnia jest bardzo stara i ma nawierzchnie mocno wysłużoną z licznymi łatami, bo bardzo często powstają w niej ubytki, oraz wybojami, gdyż jej profil jest pofalowany. Spowodowały to korzenie niegdyś rosnących drzew blisko krawędzi jezdni.

Dział- Rozdział- Paragraf	Nazwa		wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
600-60014		Wydatki majątkowe			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		97 764 176,80	42 674,14	97 806 850,94
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m.Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P	6050-00-41	140 200,00	-39 470,00	100 730,00
	Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów	6050-00-19	130 000,00	-5 700,00	124 300,00
	Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach	6050-00-04	69 750,00	-69 750,00	0,00

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej	6050-00-58	130 000,00	-99 000,00	31 000,00
Koncepcja projektowa budowy wiaduktu kolejowego z dojazdami w zamian za likwidację przejazdów drogowo-kolejowych w ciągu dróg powiatowych nr 2514P i 2429P w Kostrzynie, gm. Kostrzyn	6050-00-W5	157 000,00	58 000,00	215 000,00
Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo - gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko	6050-01-R3	2 800 000,00	-246 405,85	2 553 594,15
Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo - Rokietnica - ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański	6050-01-R2	2 067 987,63	-0,01	2 067 987,62
CZERWONAK - pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania rozbudowy DP nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach	6050-05-xx	0,00	345 000,00	345 000,00
Przebudowy drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)	6050-00-xx	0,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowy drogi powiatowej nr 2443P Trzek-Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna	6050-00-xx	0,00	50 000,00	50 000,00
OGÓŁEM		97 764 176,80	42 674,14	97 806 850,94

3. W dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie wydatków bieżących na dotacje udzielane z budżetu w § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - o kwotę 300.000,00 zł. Burmistrz Gminy Stęszew pismem znak SG.3050.16.2023.B z dnia 17.07.2024 roku, poinformował, iż w związku z brakiem stosownych zgód niezbędnych dla realizacji zadania pn.: „Remont jezdni drogi gminnej Twardowo - Wronczyn na odcinku od drogi krajowej nr 32 do obwodu drogowego w Zamysławie”, prace remontowe nie zostaną wykonane w roku bieżącym. Tym samym przeznaczone w budżecie Powiatu środki na realizację zadania nie zostaną wykorzystane. Jednocześnie Burmistrz zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na rok 2025.
4. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 61.466,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.

Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego:

Budżet 2024 – plan 120.676,00 zł, po zmianie 59.210,00 zł (- 61.466,00 zł)

Budżet 2025 – plan 0,00 zł, po zmianie 61.466,00 zł (+ 61.466,00 zł)

W Powiecie Poznańskim prowadzone są działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej obiektów. Przeprowadzona analiza pokazała cele i kierunki działań optymalizacyjnych niskonakładowych i wysokonakładowych. W ramach działań niskonakładowych, po wykonaniu regulacji i prac serwisowych w zakresie instalacji sanitarnych oraz stolarki otworowej w obiektach Powiatu Poznańskiego, przedstawiony został raport robót naprawczych. Powyższe prace zlecone zostały umową nr ZI.9/2024 z dnia 9.04.2024 roku, z terminem wykonania do dnia 9.09.2024 roku. Działaniami związanymi z poprawą efektywności energetycznej objętych jest osiem obiektów Powiatu poznańskiego. Środki na ten cel, w 2024 roku, nie zostaną do końca wykorzystane, dlatego zasadne jest przesunięcie niewykorzystanej kwoty z 2024 roku w wysokości 61.466,00 zł, na 2025 rok, z przeznaczeniem na kontynuację prac w kolejnych obiektach Powiatu Poznańskiego.

5. W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu, w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 48.000,00 zł, z uwagi na potrzebę aktualizacji programów geodezyjnych.
6. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących w planie ZDP w Poznaniu [§4440 - Odpisy na ZFŚS] – zwiększenie planu o kwotę 16.937,00 zł. Korekta planu podyktowana jest koniecznością urealnienia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z powodu zmiany stanu zatrudnienia o 6 etatów oraz przejściem części pracowników na emeryturę.
7. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.912,00 zł oraz przeniesienie środków finansowych pomiędzy grupami wydatków i pomiędzy paragrafami wydatków, w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – w paragrafie tym zmniejsza się kwotę planowanych wydatków o 12.500,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne, z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich, a tym samym obniżenie wykorzystania zaplanowanej kwoty,

- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – w paragrafie tym zwiększa się kwotę planowanych wydatków o 12.500,00 zł, z uwagi na wyższe niż zakładano uczestnictwo pracowników w PPK;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o 4.000,00 zł, w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – w paragrafie tym zwiększa się kwotę planowanych wydatków z uwagi na zwiększoną liczbę wniosków pracowników o częściową refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze komputera;
- c) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 12.912,00 zł, w tym:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – w paragrafie tym zmniejsza się kwotę planowanych wydatków o 38.088,00 zł, z uwagi mniejsze niż planowano wydatki w zakresie zakupu wyposażenia PODGiK,
 - § 4220 – Zakup środków żywności – w paragrafie tym zmniejsza się kwotę planowanych wydatków o 4.000,00 zł, z uwagi mniejsze niż planowano wydatki na zakup wody w butlach dla pracowników,
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – w paragrafie tym zwiększa się kwotę wydatków o 80.000,00 zł, z uwagi na konieczność wprowadzenia usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla MeSIP,
 - § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – w paragrafie tym zmniejsza się kwotę wydatków o 25.000,00 zł, z uwagi na ustanie potrzeby wykonania ekspertyzy dotyczącej budynku.
- 8. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przeniesienie środków finansowych w kwocie 21.800,00 zł pomiędzy grupami wydatków, tj. z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na dofinansowanie zadania *zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów*. Zwiększenie pozwoli na zrealizowanie procedury zakupu wyspecjalizowanej stacji graficznej z monitorem, w związku ze zwiększeniem obszaru działań promocyjno-graficznych.
- 9. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przenosi się środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, pomiędzy grupami wydatków, tj. z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w związku z otwarciem ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP.272.00030.2024 na Modernizację i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault) w ramach Projektu o tym samym tytule realizowanym w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nr naboru

FERC.02.02-CS.01-001/23. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt do systemu backupu obejmujący 2 macierze wraz z półkami dyskowymi, 4 serwery wraz z systemami operacyjnymi oraz bibliotekę taśmową. Zakres Projektu obejmuje również usługi wdrożenia systemu backupu, tj. instalację sprzętu i oprogramowania oraz dokonanie niezbędnych konfiguracji systemu kopii zapasowych. W związku z tym, iż zaplanowane usługi wdrożeniowe podniosą wartość dostarczonego sprzętu, mając na uwadze cenę złożonej oferty wykonawcy konieczne jest przesunięcie zaplanowanych środków z usług na wydatki majątkowe. Zmiany obejmują:

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	2024			
			Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
1.	"Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	Starostwo Powiatowe WP				
		750/75020/4307	58 240,00	0,00	58 240,00	0,00
		750/75020/4309	21 760,00	0,00	21 760,00	0,00
		750/75020/6067	715 260,00	58 240,00	0,00	773 500,00
		750/75020/6069	267 240,00	21 760,00	0,00	289 000,00
		RAZEM	1 062 500,00	80 000,00	80 000,00	1 062 500,00

10. W dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 154.800,00 zł. Środki będą pochodziły z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale 926, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń). Powyższe zmiany pozwolą na realizację działań promocyjnych związanych ze zwiększaniem świadomości marki powiat poznański, między innymi takich jak: zakup zestawów upominków okolicznościowych dla gości zapraszanych na różne wydarzenia, wykonanie kalendarzy książkowych, zakup materiałów promocyjnych a także wykonanie części materiałów promocyjnych według własnych projektów graficznych. Intensywny pod względem liczby wydarzeń (z „udziałem” materiałów promocyjnych powiatu poznańskiego) okres letni i zbliżający się okres jesienno – zimowy, a także mnogość wydarzeń i zabaw związanych z promocją mikroturystyki w powiecie poznańskim wymaga dalszego uzupełnienia asortymentu. Materiały promocyjne, w tym skarpetki wykonane wg autorskiego projektu cieszą się dużą popularnością sprawiając jednocześnie, że obdarowani mogą się identyfikować się z miejscem jakim jest powiat poznański.

11. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na

zamieszczenie ogłoszeń o treści informacyjnej, w związku ze wzrostem ilości umieszczanych w prasie lokalnej obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego, zebraniu materiału dowodowego i o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz koniecznością wykonania działań promocyjnych dla zadań realizowanych w ramach dofinansowań z budżetu państwa.

12. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 664.020,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wzrost składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. Pierwotnie składka członkowska przypadająca na Powiat Poznański na rok 2024 wynosiła 664.020,00 zł i została ona w całości zapłacona, na wniosek Biura Metropolii Poznań, awansem w dniu 28.12.2023 roku. Zgodnie z Uchwałą nr 12/2024 Rady Metropolii Poznań z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie uchwalenia wysokości i terminów składki członkowskiej, podniesiono kwotę bazową, uwzględniając zakres spraw, którymi zajmuje się Stowarzyszenie oraz poziom inflacji, ustalona została na 3,00 zł. Zgodnie z w/w Uchwałą aktualna wysokość składki członkowskiej na rok 2024 przypadająca na Powiat Poznański wynosi 1.328.040,00 zł. Z tego względu należy zaplanować różnicę wynikającą ze wzrostu składki.
13. Przesunięcie środków w kwocie 15.000,00 zł w planie wydatków Starostwa Powiatowego pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym: z 750/75095/4610 (administracja publiczna/pozostała działalność/koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) do klasyfikacji budżetowej 851/85158/4430 (ochrona zdrowia /izba wytrzeźwień/różne opłaty i składki).
Ww. jest uzasadnione zapewnieniem środków na koszty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień.
22. W dziale 757, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zwiększenie o łączną kwotę 710.000,00 zł, w związku z wyższym od planowanego poziomem oprocentowania kredytów udzielonych Powiatowi Poznańskiemu w latach ubiegłych. łączna kwota planowanych wydatków na spłatę odsetek po zmianie wynosi 10.260.000,00 zł.
23. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie o kwotę 2.593.337,79 zł, z tego:
 - w § 4810 – Rezerwy – zmniejszenie o kwotę 1.093.337,79 zł;
 - w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00 zł.

24. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie o kwotę ogółem 134.334,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Projekt numer 2024-1-PL01-KA121-VET-000205806 przewidziany jest do realizacji w latach 2024 i 2025. Rozliczenie końcowe projektu nastąpi w roku 2025.

Wsparciem objęci są uczniowie szkoły branżowej zawodowej oraz nauczyciele z ośrodka.

Uczniowie w ramach tego projektu mają osiągnąć co najmniej jeden z następujących rezultatów:

- lepsze wyniki w nauce;
- większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery;
- wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości;
- większe usamodzielnienie i poczucia własnej wartości;
- lepszą znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe;
- większą świadomość międzykulturową;
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
- większą motywację do dalszego uczestnictwa w (formalnym/poza formalnym) kształceniu.

Kadra oraz osoby pracujące z młodzieżą dzięki udziałowi w mobilności powinny osiągnąć następujące rezultaty :

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą itp.);
- szerszą wiedzę o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach.

25. Zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie o kwotę ogółem 13.033,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym: zakup napojów i drobnych przekąsek na organizowane przez Ośrodek pikniki i rajdy, najem na kolejne potrzebne dla realizacji zajęć pomieszczenie w budynku przy ul. Kościelnej oraz na prace remontowe. Z tego:

- a) w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł,
- b) w dziale 801, rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł;

c) w dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie o kwotę 833,00 zł.

26. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami wydatków, w związku z zatwierdzeniem do dofinansowania wniosku Powiatu Poznańskiego nr FEWP.05.01-IZ.00-0046/23, pn. „CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu”, obejmującego swoim zakresem zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz wymagane działania promocyjne, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie konieczne jest zabezpieczenie stosownych wydatków wynikających z wniosku o dofinansowanie.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	2024			
			Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
1.	CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu	801/80195/6050	669 511,60	0,00	669 511,60	0,00
		801/80195/4307	0,00	2 583,00	0,00	2 583,00
		801/80195/4309	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
		801/80195/6067	0,00	466 075,12	0,00	466 075,12
		801/80195/6069	0,00	199 746,48	0,00	199 746,48
		RAZEM	669 511,60	669 511,60	669 511,60	669 511,60

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnego sprzętu i wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Działania w ramach projektu skoncentrowane będą na pięciu obszarach: robotyka, obrabiarki skrawające CNC, drukarki i skanery 3D, wyposażenie pracowni programowania sterowników i inteligentnych systemów PLC, a także telefonia VOIP plus dostęp zdalny dla ucznia. Kwota całkowita projektu to 2.231.690,00 złotych (669.511,60 zł – 2024 rok, 1.562.178,40 zł – 2025 rok).

Głównym celem projektu jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

27. W dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zmniejsza się wysokość wydatków na 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 - zmniejsza się plan o kwotę 76.292,00 zł, z uwagi

na niższą niż planowano wartość umowy na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki osteoporozy na 2024 rok.

28. W dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.703,50 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do WUW, w związku z otrzymaniem przez PUP w Poznaniu z ZUS nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
29. W dziale 851, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł, w klasyfikacji budżetowej 851/85158/4430 (ochrona zdrowia /izba wytrzeźwień/różne opłaty i składki), w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień.
30. W dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 20.300,00 zł, z tego:
- z związku z faktem, iż za osiem miesięcy roku 2024 na realizację zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu, ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach określonych w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wydatkowano 69.724,00 zł co stanowi ok. 68,2% planu, celem zabezpieczenia realizacji ustawowego obowiązku do końca br., zasadne jest zwiększenie środków na realizację zadania o kwotę 22.000,00 zł;
 - natomiast zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł dotyczy oszczędności na zakupach usług zdrowotnych.
31. W dziale 852, zwiększenie planu finansowego DPS w Lisówkach o kwotę ogółem 172.000,00 zł oraz wprowadzenie zmiany planu finansowego wydatków na rok 2024, która ma na celu dostosowanie planu do bieżących potrzeb jednostki. W tym:

Rozdział	Paragraf	Aktualny plan	Wnioskowana zmiana	Plan po zmianie
85202	4010	5.042.393,00	71.800,00	5.114.193,00
85202	4270	273.600,00	20.000,00	293.600,00
85202	4390	34.000,00	7.000,00	41.000,00
85202	6060	72.360,00	41.200,00	113.560,00
Razem rozdział 85202:		10.095.128,68	140.000,00	10.235.128,68
85231	4350	7.600,00	4.000,00	11.600,00
85231	4370	76.900,00	2.000,00	78.900,00
85231	4860	45.160,00	14.000,00	59.160,00
Razem rozdział 85231:		129.660,00	20.000,00	149.660,00
85295	4210	27.050,00	2.000,00	29.050,00
85295	4220	0,00	2.000,00	2.000,00
85295	4300	34.600,00	8.000,00	42.600,00
Razem rozdział 85295:		403.206,00	12.000,00	415.206,00
Razem plan wydatków		10.627.994,68	172.000,00	10.799.994,68

a) w dziale 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 140.000,00 zł, w tym:

- zwiększenie kwot z tytułu wynagrodzeń (wypłacona odprawa emerytalna oraz planowana odprawa na grudzień, niezaplanowana nagroda jubileuszowa nowego pracownika) – 71.800,00 zł,
- zwiększenie kwot na usługi remontowe – 20.000,00 zł,
- zwiększenie kwot na ekspertyzy i opinie (na zwiększenie ochrony przeciwpożarowej po kontroli straży pożarnej) – 7.000,00 zł;
- zwiększenie kwoty wydatków majątkowych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 41.200,00 zł oraz dopisanie dwóch nowych zadań (na zakup nowej szorowarki do posadzek i klimatyzatora, który zapewni odpowiednie warunki pracy serwera rakowego w serwerowni), w tym:

§ 6060:	Aktualny plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	72 360,00	41 200,00	113.560,00
wg zadań:			
serwer rackowy wraz licencjami dostępu CAL do stanowisk	48 500,00	0,00	48 500,00
serwer Synology do backup	23.860,00	0,00	23 860,00
klimatyzator wraz z montażem i rekuperatorem w serwerowni	0,00	16.200,00	16.200,00
zmywarka do posadzek	0,00	25.000,00	25.000,00

b) w dziale 852, rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców - zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, dotyczy utrzymania uchodźców (za zakwaterowanie i wyżywienie), których koszt wykracza obecnie o 9,42 zł za dzień ponad 70 zł otrzymywane z Funduszu Pomocy;

c) w dziale 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie kwot wydatków o 12.000,00 zł, dotyczy planowanego udziału w targach Viva Seniorzy! oraz zakupu materiałów promocyjnych.

32. Zwiększenie planowanych wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora w PCPR w Poznaniu o kwotę ogółem 86.200,00 zł, z tego:

- a) w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 20.200,00 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy zlecenie;
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 17.200,00 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty dotyczące energii ciepłej oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych;
- b) w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 66.000,00 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie badań psychologicznych rodzin zastępczych, konieczną kontynuację terapii psychologicznej dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci. Proponowane zwiększenie, w tym o kwotę 16.000,00 zł na zadanie przeprowadzenie badań psychologicznych rodzin zastępczych, o kwotę 20.000,00 zł na terapię psychologiczną dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (konieczność kontynuacji terapii) oraz o kwotę 30.000,00 zł na sporządzenie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spowodowane jest tym, iż działania te w większości w latach 2022 - 2023 były realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II”. Działania te miały być kontynuowane w kolejnej edycji projektu, którego nabór planowany był na ostatni kwartał 2023 roku, ale z przyczyn niezależnych od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie doszedł on do skutku. Wstępne założenia i prognozy zakładały wykonanie ok. 120 diagnoz psychofizycznych i kontynuację terapii dzieci, podczas trwania projektu. W związku z tym w ramach środków własnych w ograniczonym zakresie, realizowano te zadania do końca czerwca 2024 roku.
33. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 910.350,00 zł, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz nałożonym przez Wojewodę Wielkopolskiego na Zarząd Powiatu w Poznaniu zadaniem organizacji miejsc noclegowych dla 85 obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane jest przez 1 jednostkę organizacyjną powiatu – Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz 2 obiekty zlokalizowane na terenie powiatu i obsługiwane przez urzędy gminne (Puszczykowo i Suchy Las). Zwiększenie planu wydatków obejmuje okres do końca 2024 roku. Szacowane zapotrzebowanie wynosi 910.350,00 zł (obejmuje miesiące VIII – XII 2024 roku, 85 osób, stawka maksymalna 70,00 zł). Z tego:

- a) w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – zwiększenie o kwotę 95.340,00 zł,
- b) w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu – zwiększenie o kwotę 815.010,00 zł.
34. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, przenosi się środki finansowe w kwocie 130.000,00 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe (§ 6490 – Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy), w związku z wnioskiem Naczelnika Administracji Obwodu Obuchowskiego, proszącego o pomoc w przygotowaniu partnerskiego obwodu do okresu zimowego 2024/2025, obejmującego m.in. zakup różnej mocy agregatów, stacji zasilania, powerabków. Przeniesienie środków związane jest z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu m.in. agregatów prądotwórczych lub stacji zasilania o wartości powyżej 10.000,00 zł (w zależności od ich dostępności), z przeznaczeniem dla lokalnej społeczności Obwodu Obuchowskiego w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z agresji Rosji na Ukrainę.
35. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, przenosi się środki finansowe w wysokości 100.000,00 złotych z klasyfikacji 852/85231/4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, na 750/75095/4300 – zakup usług pozostałych, w związku ze zmniejszeniem liczby wniosków o wsparcie kierowanych w roku 2024 do Powiatu Poznańskiego ze strony Rejonu Obuchowskiego na Ukrainie, a tym samym mniejszą ilością wizyt delegacji z tego obszaru. Środki planuje się wydatkować na realizację nieplanowanych wcześniej wydarzeń, w tym wizyty delegacji z zaprzyjaźnionego regionu Sao Jose dos Pinhais w Brazylii oraz wizyt delegacji z polskich powiatów partnerskich.
36. W dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zmniejszenie planu wydatków na dotacje udzielane z budżetu powiatu w § 2320 i § 2820 o kwotę ogółem 46.555,00 zł, co jest efektem dostosowania planu do zaangażowanych wydatków. Powiat Poznański ponosi koszty uczestnictwa swoich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej. Z tego:

Lp.	Pozycja planu	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
1.	853/85311/2820	2 498 912,00	-39 120,00	2 459 792,00
2.	853/85311/2320	130 000,00	-7 435,00	122 565,00
Razem		2 628 912,00	-46 555,00	2 582 357,00

37. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych (§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych), o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Rewaloryzacja wejścia do pomieszczeń piwnicznych budynku głównego SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wraz z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych*. Ponadto zmienia się nazwę zadania na *Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9*.

854/85403/6580 – środki własne Powiatu

Budżet 2024 – plan	5.000,00 zł, po zmianie	0,00 zł	(-5.000,00 zł)
--------------------	-------------------------	---------	-----------------

Budżet 2025 – plan	55.000,00 zł, po zmianie	60.000,00 zł	(+5.000,00 zł)
--------------------	--------------------------	--------------	-----------------

854/85403/6580 – środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Budżet 2024 – plan	245.000,00 zł, po zmianie	0,00 zł	(-245.000,00 zł)
--------------------	---------------------------	---------	------------------

Budżet 2025 – plan	245.000,00 zł, po zmianie	490.000,00 zł	(+245.000,00 zł)
--------------------	---------------------------	---------------	------------------

Powiat Poznański, w dniu 4.10.2023 roku, otrzymał *Wstępną Promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*, przyznającą dofinansowanie w wysokości 490.000,00 zł, tj. 98% wartości inwestycji. Z uwagi na konieczność rewaloryzacji dziedzińca, w dniu 14.03.2024 roku Powiat zwrócił się z wnioskiem o zmianę inwestycji dla ww. dofinansowania. W dniu 1.07.2024 roku otrzymał *Wstępną Promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* dla zadania pn.: *Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9*. Przeprowadzenie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców robót i nadzoru spowoduje, iż środki będą konieczne dopiero w 2025 roku, dlatego zasadne jest ich przesunięcie.

38. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł w planie PPP w Swarzędzu, z przeznaczeniem na opłacenie usług informatycznych.
39. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 167.215,00 zł, na realizację zadania określonego w rządowym programie „*Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027*”. Zgodnie z umową Wojewoda przekaze Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację ww. zadania z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie, w łącznej wysokości 167.215,00 zł, w tym:

- kwota 159.945,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób, pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych,
- kwota 7.270,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla prowadzących rodzinne domy dziecka.

40. W dziale 855, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 850.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu poznańskiego, przebywających w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Wydatki Powiatu za siedem miesięcy bieżącego roku w przedmiotowym zakresie wynosiły odpowiednio:

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 4330 (utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej) – ok. 55% planu;
- w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 4330 (utrzymanie dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej) – ok. 63% planu.

Jednakże z uwagi na dużą liczbę dzieci z powiatu poznańskiego przyjętych do pieczy zastępczej poza powiatem poznańskim istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków w obu rozdziałach.

Lp.	Pozycja planu	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
2.	855/85510/4330	1 750 000,00	450 000,00	2 200 000,00
3.	855/85508/4330	1 269 700,00	400 000,00	1 669 700,00
Razem		3 019 700,00	850 000,00	3 869 700,00

41. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 44.200,00 zł w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w § 4010) o kwotę 44.200,00 zł, wynika z konieczności wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika na stanowisku starszy wychowawca. Pracownik złożył wniosek 21.06.2024 roku.

42. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5.400,00 zł, w OWR w Kobylnicy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych wychowanków.

43. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, przenosi się środki finansowe w kwocie 2.500,00 zł, w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z związku ze zmianą od 1 czerwca br. przepisów dotyczących sposobu

przyznawania kwoty pieniężnej do samodzielnego dysponowania przez wychowanków umieszczonych w placówce z jednoczesnym wzrostem kwoty bazowej.

44. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, przenosi się środki finansowe w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie, w kwocie 2.500,00 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z związku ze zmianą od 1 czerwca br. przepisów dotyczących sposobu przyznawania kwoty pieniężnej do samodzielnego dysponowania przez wychowanków umieszczonych w placówce z jednoczesnym wzrostem kwoty bazowej.
45. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 97.867,98 zł, na podstawie korekty zapotrzebowania na Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy SZACUNKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2024 r. Podział środków na placówki:
- a) OWR Kobylnica (1 dziecko) – zwiększenie o kwotę 19.920,66 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 13.420,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł;
 - b) OWR nr 2 Jasin (3 dzieci) – zwiększenie o kwotę 58.351,62 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 41.351,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł;
 - c) DDZ. Kórnik-Bnin (1 dziecko) – zwiększenie o kwotę 19.595,70 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 19.595,70 zł,
46. W dziale 900, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych (§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 2.900.000,00 zł.
47. W dziale 926, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń) o kwotę 154.800,00 zł, w związku z przeniesieniem środków do działu 750, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński

