

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego
na lata 2024-2029**

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 przyjęto następujące wartości, zgodne z danymi zawartymi w Uchwale nr 103/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2024 roku, w Uchwale nr 157/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 lipca 2024 roku, w Uchwale nr 188/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2024 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 roku, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2024 rok.

**I. W załączniku nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA LATA 2024-2029 wprowadza się zmiany:**

DOCHODY

Dochody (poz. 1) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 674.175.828,57zł, z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące zostały ustalone w kwocie 539.069.907,76zł, z tego:
 - a) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały ustalone w kwocie 48.942.642,13zł;
 - b) w poz. 1.1.5 z tytułu pozostałych dochodów bieżących zostały ustalone w kwocie 54.454.380,63zł;
- 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w kwocie 135.105.920,81zł, z tego:
 - a) w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zostały ustalone w kwocie 476.255,00zł;
 - b) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały ustalone w kwocie 125.539.825,87zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2024 roku obejmują:

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 7.066,00zł, z tego:

I.p.	Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	70005/0870/ZN	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
2	75095/0870/WA	1 932,00	3 066,00	0,00	4 998,00
łącznie		1 932,00	7 066,00	0,00	8 998,00

- 1) 70005/0870 – ZN – uzyskano dochody w kwocie 4.000,00zł w postaci raty z tytułu zbycia nieruchomości dz. 105/16, ob. Rosnówko Walerianowo, gm. Komorniki,
- 2) 75095/0870 – WA – uzyskano dochody w kwocie 3.066,00zł ze sprzedaży zużytych tonerów oraz wycofanych z użytku telefonów i tabletów.
2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów o kwotę ogółem 98.594,14zł, 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 246.405,86zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 246.405,85zł – 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 0,01zł – 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 345.000,00zł. 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 pieszo-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 pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach	0,00	+345.000,00	345.000,00

3. 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

4. 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 4,81zł, 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).
5. W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie planu finansowego w PCPR w Poznaniu o kwotę 1.510,00zł, z tytułu sprzedaży składników majątku – samochodu osobowego Opel Astra, na którym była orzeczona całkowita szkoda.
6. 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 245.000,00zł, do kwoty 0,00zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewaloryzacja wejścia do pomieszczeń piwnicznych budynku głównego SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskich 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 Owińskich, 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 Owińskich 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

WYDATKI

Wydatki ogółem (poz. 2) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 675.512.101,56zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące (poz. 2.1) zostały ustalone w kwocie 527.737.766,51zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) zostały ustalone w kwocie 254.663.909,65zł;
 - b) wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3) zostały ustalone w kwocie 10.260.000,00zł;
- 2) Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zostały ustalone w kwocie 147.774.335,05zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zostały ustalone w kwocie 147.774.335,05zł, z tego:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) zostały ustalone w kwocie 10.486.639,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2024 roku obejmują:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków majątkowych (§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w planie Zarządu Dróg Powiatowych, o kwotę ogółem 42.674,14zł, 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 39.470,00zł. 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 5.700,00zł. 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 69.750,00zł z jednoczesnym zwiększeniem planu 2025 roku o kwotę 79.410,00zł. Zwiększenie o 9.660,00zł wynika z błędnie podanej wcześniej kwoty zmiany w wysokości netto 42.000,00zł. Kwota 9.660,00zł stanowi podatek od towarów i usług (23%) od kwoty 42.000,00zł. W związku z rozszerzeniem zakresu projektu, ustaleniami z Gminą Komorniki oraz bardzo skomplikowanym charakterem sprawy konieczne jest zabezpieczenie środków w roku 2025. 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 99.000,00zł 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 2025 roku.
- 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 58.000,00zł. Pismem nr ISR3.414.94.2023.ALz dnia 22 listopada 2023 roku 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 kwietnia 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 246.405,85zł (kwota dotacji). W związku z korzystnym przetargiem oraz zawartym 27 czerwca 2024 roku aneksem na 1 do umowy z 23 lutego 2024 roku 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 0,01zł (kwota dotacji). W dniu 12 czerwca 2024 roku 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 roku 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 345.000,00zł.

9) Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem) – zwiększenie środków o 50.000,00zł (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 roku 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 50.000,00zł (nowe zadanie). Niezbędna jest aktualizacja posiadanej dokumentacji dotyczącej w/w zadania. W listopadzie 2019 roku 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		97 764 176,80	42 674,14	97 806 850,94
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzyńki wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P	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

2. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przeniesienie środków finansowych w kwocie 21.800,00zł 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.
3. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przenosi się środki finansowe w kwocie 80.000,00zł, 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

4. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie o kwotę 1.500.000,00zł.
5. 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 2.231.690,00zł (669.511,60zł – 2024 rok, 1.562.178,40zł – 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.

6. W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie kwoty wydatków majątkowych DPS w Lisówkach w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 41.200,00zł 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

7. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, przenosi się środki finansowe w kwocie 130.000,00zł, 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 10.000,00zł (w zależności od

ich dostępności), z przeznaczeniem dla lokalnej społeczności Obwodu Obuchowskiego w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z agresji Rosji na Ukrainę.

8. 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 250.000,00zł, 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 października 2023 roku, otrzymał *Wstępną Promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*, przyznającą dofinansowanie w wysokości 490.000,00zł, tj. 98% wartości inwestycji. Z uwagi na konieczność rewaloryzacji dziedzińca, w dniu 14 marca 2024 roku Powiat zwrócił się z wnioskiem o zmianę inwestycji dla ww. dofinansowania. W dniu 1 lipca 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.

9. 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 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

**FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY**

1) W poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2024 rok – 2.931.722,55zł,
- na 2025 rok – 1.544.094,34zł, w tym:

a) w poz. 9.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2024 rok – 2.931.722,55zł,
- na 2025 rok – 1.544.094,34zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono w następujących kwotach:
 - na 2024 rok – 2.106.031,01zł,
 - na 2025 rok – 1.152.553,34zł;

Zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektów pn. Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań, CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu, 2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry” oraz zmianami w projekcie Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)” w ramach Konkursu Grantowego pn. “Cyberbezpieczny Samorząd”.

2) W poz. 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2024 rok – 26.417.114,90zł,
- na 2025 rok – 1.559.600,00zł, z tego:

a) w poz. 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2024 rok – 26.417.114,90zł,
- na 2025 rok – 1.559.600,00zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) ustalono w następujących kwotach:
 - na 2024 rok – 23.993.481,29zł,
 - na 2025 rok – 1.559.600,00zł.

Zmianę wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu oraz zmianami w projekcie

Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".

3) W poz. 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2024 rok – 2.274.566,97zł,

- na 2025 rok – 1.703.464,00zł, z tego:

- a) w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2024 rok – 2.274.566,97zł,

- na 2025 rok – 1.703.464,00zł,

- z tego:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) ustalono w następujących kwotach:

- na 2024 rok – 1.775.886,06zł,

- na 2025 rok – 1.230.263,00zł.

Zmianę wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu, 2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry” oraz zmianami w projekcie Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".

4) W poz. 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2024 rok – 1.728.321,60zł,

- na 2025 rok – 2.672.409,40zł, z tego:

- b) w poz. 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalono w następujących kwotach:

- na 2024 rok – 1.728.321,60zł,

- na 2025 rok – 2.672.409,40zł,

- z tego:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) ustalono w następujących kwotach:

- na 2024 rok – 1.239.575,12zł,

- na 2025 rok – 1.093.524,88zł.

Zmianę wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu oraz zmianami w projekcie Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

W poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ustala się kwoty:

- na 2024 rok – 151.179.498,86zł, w tym: bieżące – 21.868.436,86zł, majątkowe – 129.311.062,00zł,
- na 2025 rok – 230.286.905,69zł, w tym: bieżące – 11.191.640,00zł, majątkowe – 219.095.265,69zł,
- na 2026 rok – 38.976.444,00zł, w tym: majątkowe – 23.008.363,00zł,
- na 2027 rok – 73.755.733,00zł, w tym: bieżące – 7.470.489,00zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

II. W załączniku nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2029 wprowadza się zmiany:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.1.1.2 pn. **2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”**. Zadanie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. J. Korczaka w Mosinie w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 268.283,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 134.334,00zł, 2025 rok – 133.949,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 268.283,00zł.
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mosinie przystąpi do realizacji projektu w ramach Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 63 493,00 EUR, co po przeliczeniu na PLN według kursu wymiany zastosowanego przez bank w ramach płatności pierwszej raty 4,2254zł wynosi 268.283,00zł. Projekt numer 2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 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 poczucie 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.

Program ma na celu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podwyższenie swoich umiejętności językowych, odbywając staże w przedsiębiorstwach lub w placówkach kształcenia /szkolenia zawodowego w innym kraju. Do udziału w programie Erasmus+ uprawnieni są także nauczyciele w celu podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.1.1.3 pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu.**

Celem zadania jest poprawa poziomu nauczania branżowego w powiecie poznańskim.

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące ustala się w kwocie 3.690,00zł. Limit wydatków w 2024 roku ustala się w kwocie 3.690,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 3.690,00zł.

Zadanie wprowadza się w związku z zatwierdzeniem 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.

Wprowadzenie przedsięwzięcia jest związane z wprowadzeniem limitu wydatków majątkowych nowego przedsięwzięcia pod nr 1.1.2.3 pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu.

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.1.2.3 pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu. Cel: poprawa poziomu nauczania branżowego w powiecie poznańskim.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe ustala się w kwocie 2.228.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 665.821,60zł, 2025 rok – 1.562.178,40zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 1.694.699,06zł.

Zadanie wprowadza się w związku z zatwierdzeniem 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.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.1 pn. **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.**

Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.154.467,00zł, do wysokości 20.965.179,16zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 3.121.478,00zł (zmniejszenie o kwotę 15.707,00zł), 2025 rok – 3.115.484,00zł (zmniejszenie o kwotę 132.075,00zł), 2026 rok – 3.362.296,00zł, 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 3.302.249,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.154.467,00zł, do wysokości 12.901.507,00zł.

Pismem z dnia 25 kwietnia 2024 roku Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk poinformował o ograniczeniu w okresie od 9 do 30 czerwca 2024 roku 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 6.394,00zł i wynosi odpowiednio w 2024 roku – 266.642,00zł. Ponadto pismem z dnia 26 kwietnia 2024 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Włodzimierz Finke 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 9.313,00zł i wynosi odpowiednio w 2024 roku – 384.347,00zł. W związku z powyższym w dniu 10 czerwca 2024 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim zawarto Aneks nr 5 do umowy DT/III/118/2021 z dnia 28 maja 2021 roku zmniejszający wysokość dotacji celowej przyznanej przez Powiat Poznański Województwu Wielkopolskiemu w zakresie linii komunikacyjnej Poznań Gł. – Ostrów Wlkp. z kwoty 273.036,00zł na kwotę 266.642,00zł oraz Aneks nr 7 do umowy DT/III/136/2028 z dnia 6 września 2018 roku zmniejszający wysokość dotacji celowej przyznanej przez Powiat Poznański Województwu Wielkopolskiemu w zakresie linii komunikacyjnej Poznań Gł. – Kutno z kwoty 393.660,00zł na kwotę 384.347,00zł.

Pismami z dnia 6 czerwca 2024 roku (DT.8060.19.1.2023, DT.8060.24.1.2023) Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk, mając na uwadze zwiększone zainteresowanie mieszkańców pasażerskim transportem kolejowym, w szczególności w Mieście Poznań, Powiecie Poznańskim oraz w jego najbliższym otoczeniu, wystąpił do Powiatu Poznańskiego z propozycją wprowadzenia dwóch dodatkowych par pociągów na niezelektryfikowanych odcinkach Poznań Główny – Murowana Goślina oraz Poznań Główny – Stęszew, w celu zaspokojenia rosnących potrzeb osób podróżujących na tych odcinkach. Wartość dotacji niezbędnej dla realizacji połączeń na odcinku Poznań Gł. – Stęszew na lata 2025-2027, uwzględniająca wzrost kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej w latach kolejnych wynosi odpowiednio: w 2025 roku – 41.260,00zł; w 2026 roku – 42.808,00zł; w 2027 roku – 44.049,00zł. Wartość dotacji niezbędnej dla realizacji połączeń na odcinku Poznań Gł. – Murowana Goślina na lata 2025-2027, uwzględniająca wzrost kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej w latach kolejnych wynosi odpowiednio: w 2025 roku – 43.524,00zł; w 2026 roku – 45.157,00zł; w 2027 roku – 46.466,00zł.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2024 roku (DT.III.8060.27.3.2023) Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk, wystąpił do Powiatu Poznańskiego z propozycją ujednolicenia postanowień obowiązujących umów dotacji na wszystkich odcinkach PKM oraz wprowadzenia jednej umowy w miejsce sześciu obecnie obowiązujących, co w sposób znaczny wpłynęłoby na uproszczenie i ograniczenie czasochłonności prowadzenia działań administracyjnych. Ponadto, pismem z dnia 1 lipca 2024 roku (DT.III.8060.27.3.2023) Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Robert Pilarczyk, poinformował o obniżeniu stawek na lata 2025 oraz 2026 w stosunku do obecnie obowiązujących umów i braku konieczności zwiększenia

wysokości dotacji celowej i środków zabezpieczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego. Łączna wartość dotacji niezbędnej dla realizacji połączeń na wszystkich odcinkach PKM na lata 2025-2026, uwzględniająca wzrost kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej w latach kolejnych wynosi odpowiednio: w 2025 roku – 3.115,484,00zł; w 2026 roku – 3.209.081,00zł. Dodatkowo, biorąc pod uwagę ustalenia dotyczące 3-letniego obowiązywania umów wynikające z ciągłości realizacji projektu dotyczącego Poznańskiej Kolei Metropolitarnej Pan Robert Pilarczyk zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały zabezpieczającej kwotę dotacji na 2027 rok w wysokości 3.302.249,00zł, co pozwoli na zrealizowanie postulatów zawarcia jednej umowy na lata 2025 -2027. Zaproponowana kwota uwzględnia wzrost kosztów pckm o 2,90% rok do roku. Jednocześnie Pan Robert Pilarczyk poinformował, iż w porównaniu do obecnych ustaleń związanych z liczbą par pociągów dofinansowywanych przez JST w ramach PKM od 1 stycznia 2025 roku planowane są następujące zmiany:

- zmiana z 2 do 3 par pociągów na odcinku Poznań Gł. – Czempin;
- zmiana z 3 do 4 par pociągów dofinansowanych na odcinku Poznań Gł. – Oborniki Wlkp.;
- zmiana z 5 do 6 par pociągów na odcinku Poznań Gł. – Wronki;
- uruchomienie 2 par pociągów na odcinku Poznań Gł. – Stęszew;
- uruchomienie 2 par pociągów na odcinku Poznań Gł.– Murowana Goślina.

Z uwagi na brak możliwości ustalenia obecnie rzeczywistej wysokości dotacji na 2026 rok proponuje się pozostawienie limitu wydatków na zadanie dofinansowania PKM na 2026 rok bez zmian, na obowiązującym obecnie poziomie – 3.362.296,00zł.

Po uwzględnieniu ww. wniosków Powiat Poznański udzieli w latach 2025-2027 pomocy w kwocie maksymalnej 9.780.029,00zł.

5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.4 pn. **Remont drogi powiatowej nr 2465P ul. Główniej w Krośnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrówka.**

Zmniejsza się wysokość limitu zobowiązań o kwotę 423.514,52zł, do wysokości 382.853,56zł.

6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.6 pn. **Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 464.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 61.466,00zł, do wysokości 59.210,00zł. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w kwocie 61.466,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 61.466,00zł.

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

niskonakładowych, 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 kwietnia 2024 roku, z terminem wykonania do dnia 9 września 2024 roku. Działaniami związanymi z poprawą efektywności energetycznej objętych jest osiem obiektów Powiatu Poznańskiego. Środki na ten cel, w roku 2024, nie zostaną do końca wykorzystane, dlatego zasadne byłoby przesunięcie niewykorzystanej kwoty z roku 2024 w wysokości 61.466,00zł, na rok 2025, z przeznaczeniem na kontynuację prac w kolejnych obiektach Powiatu Poznańskiego.

7. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.6 pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – gr m. Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Jesionową w m. Biedrusko, gmina Suchy Las.**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 246.405,85zł, do wysokości 2.653.594,15zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 246.405,85zł, do wysokości 2.553.594,15zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 387.702,46zł, do wysokości 209.701,29zł.

W związku z korzystnym przetargiem oraz zawartym dnia 27 czerwca 2024 roku aneksem nr 1 do umowy z dnia 23 lutego 2024 roku 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.

8. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.10 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15.000,00zł, do wysokości 355.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 177.160,00zł, 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 15.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 41.250,00zł, do wysokości 51.250,00zł.

W związku z planowanym złożeniem partnerskiego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na partycypację w kosztach opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie Powiatu dotyczące "Przebudowy/rozbudowy drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej", stanowić będzie część projektu partnerskiego "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II", składanego przez Miasto Poznań (Beneficjenta) w trybie niekonkurencyjnym. Wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zostanie

przeprowadzone w trybie artykułu 38 ustawy Pzp, gdzie Partnerem wiodącym i Beneficjentem będzie Miasto Poznań.

9. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.13 pn. **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie.**

Zmniejsza się wysokość limitu zobowiązań o kwotę 3.896.475,55zł, do wysokości 2.873.524,45zł.

10. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.14 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie.**

Zmniejsza się wysokość limitu zobowiązań o kwotę 380.685,00zł, do wysokości 19.315,00zł.

11. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.15 pn. **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 1+440 w ciągu drogi powiatowej 2468P w m. Biernatki gm. Kórnik.**

Zmniejsza się wysokość limitu zobowiązań o kwotę 137.618,58zł, do wysokości 29.912,24zł.

12. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.20 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz ze skrzyżowaniem z droga powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą nr 2496P.**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 39.470,00zł, do wysokości 140.530,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 39.470,00zł, do wysokości 100.730,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 82.461,00zł, do wysokości 0,00zł.

Zgodnie z zawartym aneksem rozliczeniowym z dnia 12 lipca 2024 roku do umowy nr ZDP.WI.262.17/20, wynagrodzenie Wykonawcy dokumentacji zostało ostatecznie ustalone.

13. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.22 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo.**

Zmniejsza się wysokość limitu zobowiązań o kwotę 8.334.552,31zł, do wysokości 805.267,69zł.

14. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.23 pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański.**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 0,01zł, do wysokości 6.135.975,25zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 0,01zł, do wysokości 2.067.987,62zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 0,01zł, do wysokości 6.035.975,25zł.

W dniu 12 czerwca 2024 roku zawarta została z Wojewodą Wielkopolskim umowa nr 12.50/24 o dofinansowanie w/w zadania. Zgodnie z jej zapisami zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania.

15. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.24 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka.**

Zmniejsza się wysokość limitu zobowiązań o kwotę 212.913,00zł, do wysokości 47.087,00zł.

16. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.31 pn. **Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina.**

Zmniejsza się wysokość limitu zobowiązań o kwotę 164.818,77zł, do wysokości 85.181,23zł.

17. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.32 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz, gmina Buk.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 260.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 250.000,00zł, 2026 rok – ustala się limit wydatków w kwocie 10.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 260.000,00zł.

Ze względu na przewidywany zakres zadania i konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przewiduje się zakończenie opracowania dokumentacji w 2026 roku.

18. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.33 pn. **Budowa ścieżki rowerowej Murowana Goślina – Boduszewo, gmina Murowana Goślina.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 260.000,00zł. W Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 250.000,00zł, 2026 rok – ustala się limit wydatków w kwocie. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.000,00zł, do wysokości 260.000,00zł.

Ze względu na przewidywany zakres zadania i konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przewiduje się zakończenie opracowania dokumentacji w 2026 roku.

19. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.36 pn. **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo.**

Zwiększa się wysokość limitu zobowiązań o kwotę 105.780,00zł, do wysokości 121.110,00zł.

20. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.38 pn. **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.660,00zł, do wysokości 119.660,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 69.750,00zł), 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 79.410,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9.660,00zł, do wysokości 51.735,00zł.

Zwiększenie o kwotę 9.660,00zł wynika z błędnie podanej wcześniej kwoty zmiany w wysokości netto 42.000,00zł. Kwota 9.660,00zł stanowi podatek od towarów i usług (23%) od kwoty 42.000,00zł. W związku z rozszerzeniem zakresu projektu, ustaleniami z Gminą Komorniki oraz

bardzo skomplikowanym charakterem sprawy, konieczne jest zabezpieczenie środków w 2025 roku. W 2024 roku projekt nie będzie gotowy.

21. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.41 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 144.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 31.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 99.000,00zł), 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 99.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian wynosi 14.100,00zł.

Ze względu na przewidywany zakres zadania i konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przewiduje się zakończenie opracowania dokumentacji w 2025 roku.

22. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.50 pn. **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.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.880.023,00zł, do wysokości 219.977,00zł, z uwagi na zawarcie umów.

23. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.51 pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.297.806,00zł, do wysokości 102.194,00zł, z uwagi na zawarcie umów.

24. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.52 pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.811.947,00zł, do wysokości 388.053,00zł, z uwagi na zawarcie umów.

25. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.55 pn. **Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 607.439,00zł, do wysokości 12.561,00zł, z uwagi na zawarcie umów.

26. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.58 pn. **Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 150.792,00zł, do wysokości 200.456,00zł, z uwagi na zawarcie umów.

27. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.59 pn. **Rewaloryzacja wejścia do pomieszczeń piwnicznych budynku głównego SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wraz z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych.**

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: **Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 550.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 250.000,00zł), 2025 rok – 550.000,00zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 550.000,00zł.

Powiat Poznański, w dniu 4 października 2023 roku, otrzymał Wstępną Promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyznającą dofinansowanie w wysokości 490.000,00zł, tj. 98% wartości inwestycji. Z uwagi na konieczność rewaloryzacji dziedzińca, w dniu 14 marca 2024 roku Powiat zwrócił się z wnioskiem o zmianę inwestycji dla ww. dofinansowania. W dniu 1 lipca 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 roku 2025, dlatego zasadne jest ich przesunięcie.

28. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.60 pn. **Remont dachu, gzymsów i cokółów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 2.090.000,00zł. Limit wydatków w 2024 roku pozostaje bez zmian i wynosi 1.690.000,00zł. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w kwocie 400.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 400.000,00zł, do wysokości 2.090.000,00zł.

Powiat Poznański, w dniu 25 lipca 2023 roku otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 5 Zabytki, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.617.000,00zł. Zadanie szacowane jest wraz z nadzorem na kwotę 1.690.000,00zł. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożone zostały dwie oferty. Pierwsza na kwotę 1.724.695,24zł, druga na kwotę 2.006.442,83zł. Trwa weryfikacja ofert. Pierwsza oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego, zawiera dużo braków, dlatego może zostać odrzucona. W celu kontynuacji postępowania przetargowego konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 400.000,00zł, tj. do wysokości drugiej oferty. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, dlatego środki powinny zostać zabezpieczone w budżecie roku 2025.

29. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.62 pn. **Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.**
Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.024.772,00zł, do wysokości 875.228,00zł, z uwagi na zawarcie umów.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

WICESTAROSTA

Tomasz Lubiński