

Protokół nr 04/2024
ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
oraz Komisji Oświaty i Wychowania
Rady Powiatu w Poznaniu odbytego w dniu 30 września 2024 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli: **Pan Tomasz Łubiński** Wicestarosta Poznański, **Pani Renata Ciurlik** Skarbnik Powiatu Poznańskiego, **Pan Wojciech Kaczmarek** Dyrektor Zespołu Szkół w Rokietnicy, **Pani Monika Lis - Nożyńska** Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, oraz **członkowie Komisji** (listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia

Pan Jarosław Dobrowolski Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu otworzył i poprowadził posiedzenie Komisji.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia

Porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół - Zapoznanie zebranych z warunkami pracy szkół w Rokietnicy i Poznaniu, baza Zespołu Szkół w tym działalność internatu, organizacje i stowarzyszenia szkolne, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, realizacja zajęć wychowania fizycznego.
5. Sprawy bieżące (omówienie projektów uchwał).
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 26 sierpnia 2024 r.

4. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół - Zapoznanie zebranych z warunkami pracy szkół w Rokietnicy i Poznaniu, baza Zespołu Szkół w tym działalność internatu, organizacje i stowarzyszenia szkolne, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, realizacja zajęć wychowania fizycznego.

Pan Wojciech Kaczmarek Dyrektor Zespołu Szkół w Rokietnicy zabrał głos „w tej chwili w ZS uczy się 704 uczniów. W technikum w Poznaniu mamy 153 uczniów w 7 oddziałach, tu w Rokietnicy jest 551 uczniów. Głównie technikum. Kształcimy w czterech zawodach: technik informatyk, technik reklamy, technik architektury krajobrazu i technik hotelarstwa. Od trzech lat uruchomiony jest nowy typ mianowicie liceum ogólnokształcące i kształcimy również w szkole branżowej I stopnia. W roku 2017 w naszym zespole było 354 uczniów. W 2021 było 605 w tej chwili jest 704. Tak naprawdę podwoiliśmy liczebność jeśli chodzi o uczniów i ilość oddziałów w tym zespole. Od 1 września w strukturach naszej szkoły jest 22 uczniów o statucie uchodźcy, cudzoziemców jest w sumie 37. Nauczyciele pełnozatrudnieni to 62 osoby, niepełnozatrudnieni 13, administracja to 6 osób i obsługa to 9 osób. Jeśli chodzi o specjalistów, to mamy jednego psychologa, jednego pedagoga szkolnego i jednego pedagoga specjalnego. Połowa osób zamieszkujących w internacie jest z powiatu szamotulskiego, z powiatu poznańskiego to 5 osób, z powiatu obornickiego 3 osoby, czarnkowsko- trzanieckiego 1 osoba, z Poznania mamy 4 osoby i z powiatu gostyńskiego 1 osoba. Zarówno w Rokietnicy jak i w Poznaniu korzystam z bazy zewnętrznej w przypadku zajęć z wychowania fizycznego. W Rokietnicy korzystam z hali ROS. Wsparciem jest boisko, które udało się w 2009 w ramach funduszy zewnętrznych wybudować. Kiedy warunki są sprzyjające grupy korzystają na miejscu. W tym roku szkolnym generuje to tak naprawdę 51 godzin zajęciowych wykorzystania tego sektora w przełożeniu na środki jakie musimy na to asygnować to 30.000 zł miesięcznie. Jeśli chodzi o szkołę w Poznaniu, korzystam tam z sal za 11.000 zł miesięcznie. Z roku na rok przybywa nam młodzieży z orzeczeniami i opiniami, co generuje kolejne koszty. Takie zajęcia dydaktyczno- wychowawcze stanowią 16 godzin tygodniowo plus 3 godziny walidacji, czyli to jeden dodatkowy etat. W tym roku maturę zdało u nas 97%, gdzie kraj jako całość miał zdawalność na poziomie 89%, jesteśmy więc powyżej tej średniej. Mamy status srebrnej szkoły, jesteśmy na 20 miejscu jeśli chodzi o wyniki osiągane na maturze i egzaminach zawodowych w skali województwa. W Polsce jesteśmy na 136, więc również bardzo wysoko. Mamy status brązowej szkoły jeśli chodzi o wyniki egzaminów maturalnych, czyli jakość kształcenia i średni

próg osiągany na poszczególnych przedmiotach jeszcze jest do dopracowania. Nasza szkoła też trzykrotnie zdobyła status szkoły mistrzów, czyli byliśmy w pierwszej dziesiątce szkół w całym naszym kraju.”

5. Sprawy bieżące (omówienie projektów uchwał).

- a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2024

Pani Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę ogółem 50.118.174,88 zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 20.000,00 zł, z tego:
 1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2024.7 zwiększa się plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, § 2110 o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.
- II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zwiększa się o kwotę 98.166,00 zł, z tego:
 1. Zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 98.166,00 zł, w związku z udzieloną dotacją celową w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”, z tego:
 - kwota **62.616,00 zł** (zgodnie z porozumieniem (MEN/2024/DK/931), w związku
 - z otrzymaniem podpisanego porozumienia w sprawie przyznania dofinansowania w ramach programu pod nazwą: „Podróże z klasą”;
 - kwota **35.550,00 zł** (zgodnie z porozumieniem (MEN/2024/DK/1631).

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”, Powiatowi Poznańskiemu jako organowi prowadzącemu szkoły/placówki znajdujące się na terenie powiatu poznańskiego udzielona

zostanie dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki wspomagając tym samym realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem przystąpienia do udziału w Programie było złożenie w Systemie Informacji Oświatowej wniosków o objęcie powyższym dofinansowaniem. Wysokość środków finansowych przeznaczonych dla województwa wielkopolskiego wynosiła 6.048.864,00 zł, a o zakwalifikowaniu się do otrzymania dofinansowania decydowała kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania puli dostępnych środków. Z wnioskami o udział w programie wystąpili:

- 1) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie (2 wnioski dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz 2 wnioski dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 2) Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (13 wniosków dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 3) Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 4) Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 5) Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie (1 wniosek dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 6) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 1 wniosek dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 1 wniosek dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, 3 wnioski dla uczniów szkoły ponadpodstawowej);
- 7) Dyrektor Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (8 wniosków dla uczniów szkoły ponadpodstawowej).

Spośród złożonych wniosków trzy szkoły zostały zakwalifikowane do objęcia dofinansowaniem z budżetu państwa i są to: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie (1 wniosek), Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie (1 wniosek) oraz Szkoła Podstawowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek).

w dniu 22 lipca 2024 r. uruchomiona została dodatkowa pula środków na dofinansowanie i dwie szkoły zostały objęte wsparciem finansowym tj. Szkoła Podstawowa Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (1 wniosek) oraz Technikum w Poznaniu wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (1 wniosek). W związku z powyższym kwota dodatkowego dofinansowania wynosi 35.550,00 zł. Przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej drugiego porozumienia w sprawie przyznania dofinansowania w ramach programu pod nazwą: „Podróże z klasą”. Udział w programie nie wymaga ponoszenia wkładu własnego.

III. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zmniejsza się o kwotę ogółem 50.236.340,88 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość planowanych dochodów o łączną kwotę 48.942.834,76zł, z tego:

a) § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie dochodów o kwotę 44.921.411,80 zł.

Pismem znak NI.4500.6.2023.EP Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia zadania pn.: „Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko - Lotnisko Poznań – Krzesiny”. Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 06.09.2024r. termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na rok 2026. W związku zmianie ulegnie również sposób jego finansowania.

W roku bieżącym planowane jest zmniejszenie dofinansowania do kwoty 15 mln zł, a w roku 2025 planowane jest pozyskanie dofinansowania w kwocie 150 mln zł, a w roku 2026 w kwocie 73.829.645,46 zł. Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z ich wnioskiem.

b) § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zmniejszenie dochodów o kwotę 3.451.000,00 zł, z tego:

– zmniejszenie dochodów o kwotę 3.226.000,00 zł.

W dniu 28.05.2024r. zawarta została umowa z Gminą Czerwonak w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2407P dot. zadania przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, gmina Czerwonak. Zgodnie z jej zapisami Gmina współfinansuje zadanie w roku 2024 w kwocie 3.385.000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji Powiat wystąpił do Gminy z pismem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 159.000,00 zł w roku 2024 i 2.091.000,00 zł

w roku 2025. Pismem znak WD.7226.23.2024 z dnia 16.09.2024r. Gmina zaakceptowała propozycję zmian. Stosowna Uchwała Rady Gminy Czerwonak podjęta zostanie 19.09.2024 r. Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z ich wnioskiem.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 125.000,00 zł - W dniu 25 września 2023r. Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę nr LX/798/23 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/436/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zapisami której środki na realizację zadania przekazane zostaną w roku 2024 i 2025. Pismem z dnia 06.09.2024r. poinformowano Wójta Gminy Dopiewo, że środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym i zawnioskowano o ich przeniesienie na rok 2026r. Pismem znak RI.7011.33.2024 Gmina poinformowała, iż nie ma przeciwwskazań na dokonanie zmiany terminów współfinansowania.

Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z ich wnioskiem.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł - W dniu 13 lutego 2024 r. z Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła Uchwałę nr LXVIII/624/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” – dokumentacja projektowa. W toku prowadzonej korespondencji Gmina zadeklarowała chęć realizacji całej inwestycji przy udziale środków finansowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych.

Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z ich wnioskiem.

- c) § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - zmniejszenie dochodów o kwotę 570.422,96 zł.

W dniu 28 sierpnia 2024r. pismem znak WD.7126.153.2018.KJ przekazano do Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów zadania pn.: „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie” Zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zmianie ulegnie okres i kwoty finansowania zadania w poszczególnych latach. W roku bieżącym planowane jest

zmniejszenie dofinansowania do kwoty 218.162,64 zł, a w roku 2025 współfinansowanie w kwocie 570.422,96 zł.

Stosownych zmian należy dokonać po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z ich wnioskiem.

Rozdz.	Par.	Nazwa	BUDŻET - stan na 2024-08-28	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	59.921.411,80	-44.921.411,80	15.000.000,00
		FDS-Ministerstwo Infrastruktury -Budowa dróg powiatowych Borówiec-Koninko - Lotnisko Poznań - Krzesiny	59.921.411,80	-44.921.411,80	15.000.000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.610.000,00	-3.451.000,00	159.000,00
		CZERWONAK - Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, gmina Czerwonak	3.385.000,00	-3.226.000,00	159.000,00
		DOPIEWO - Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Palędzie - dokumentacja	125.000,00	-125.000,00	0,00
		MUROWANA GOŚLINA – rozbudowa DP 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) – dokumentacja projektowa	100.000,00	-100.000,00	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	788.585,60	-570.422,96	218.162,64
		RPULIRID - Mosty dla Regionów - Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie	788.585,60	-570.422,96	218.162,64
		razem		-48.942.834,76	

2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o kwotę 16.928,88 zł. Dochód dotyczy odszkodowania z TU Compensa S.A. za szkodę w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Szkada dotyczyła zalania pomieszczenia wskutek awarii kaloryfera, który odpadł ze ściany.
3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł, dot. dofinansowania zadania 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. W związku z wyborem Wykonawcy i podpisaniem umowy, z której wynikają terminy realizacji wykraczające poza rok 2024 należy przesunąć pierwotnie planowane na ten rok dochody w kwocie 1.000.000,00 zł na rok 2025.

4. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się dochody o kwotę ogółem : 240.111,00 zł. W związku z ujawnieniem w SIO naliczeń dla Powiatu Poznańskiego dokonanych na podstawie liczby uczniów w okresie od 01.08-31.08.2024 r., na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego, z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, zostaną przekazane za okres od 01.08.- 31.08.2024 r. środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.). Wysokość środków finansowych: 240.111,00 zł.

Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za okres od 01.08.2024 r. - 31.08.2024 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych wskazanych w SIO we wskazanym okresie. Następnie podział tych środków został zaopiniowany pozytywnie przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

5. W dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, w § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Fundacji Zakłady Kórnickie dla ZS w Rokietnicy, w celu realizacji projektu pn. „Obchody Roku Władysława Zamoyskiego”.
6. Zwiększenie planowanych dochodów w Zespole Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie na rok 2024 o kwotę ogółem 4.561,00 zł, zmiany obejmują:
 - a) w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - zwiększenie o kwotę 26,00 zł. W związku z większą liczbą wystawionych duplikatów świadectw zachodzi potrzeba zwiększenia planu finansowego;
 - b) w dziale 801, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększenie o kwotę 35,00 złotych dotyczy wpływów z odsetek za nieterminowe opłaty;

- c) w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, 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 4.500,00 zł, dotyczy opłat za okazjonalny wynajem sali w internacie, który miał miejsce w wakacje.
7. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie dochodów realizowanych przez ZS w Bolechowie o kwotę ogółem 10.984,00 zł, z tego:
- a) § 0690 – wpływy z różnych opłat – opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, zwiększenie o kwotę 36,00 zł;
 - b) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż pracownikowi komputera przenośnego - laptop HP ProBook PB440 G6, zwiększenie o kwotę 530,00 zł;
 - c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zgodnie z zawiadomieniem ZUS, korekta w miesiącu marcu 2024r. listy głównej za październik 2022 - zwrot nadpłaconego wynagrodzenia, zwiększenie o kwotę 29,00 zł;
 - d) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie wypłacone przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA, za szkodę z dnia 11.07.2024r. numer 7068749/1, dotyczące uszkodzonego mienia po przebytych huraganie – budynek szkoły w Murowanej Goślinie, zwiększenie o kwotę 10.389,00 zł.
8. Zwiększa się wysokość planowanych dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach o kwotę ogółem 30.009,00 zł, z tego:
- a) w dziale 801, rozdziale 80134 – w § 0690 - Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 9,00 zł, która dotyczy dochodów otrzymanych za wystawienie duplikatu legitymacji;
 - b) w dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie dochodów o kwotę 30.000,00 zł, wynika z urealnienia kwoty odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.
9. Zwiększenie planowanych dochodów, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Poznaniu o kwotę ogółem 1.014.400,00 zł, z tego:
- a) w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie planu o kwotę 214.400,00 zł, wynika z naliczonych odpłatności za pobyt w Domu Samodzielnego Rodzica w Lisówkach;
 - b) w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie planu o kwotę 300.000,00 zł, wynika z naliczonych odpłatności z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych;

- c) w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie planu o kwotę ogółem 500.000,00 zł, wynika z wpływu opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
10. 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 o kwotę 1.617.000,00 zł, dot. dofinansowania zadania pn. Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. W związku z tym, iż postępowanie o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone w końcowym etapie obowiązywania wstępnej promesy, tj. w lipcu 2024 r. i nie została jeszcze zawarta umowa z wykonawcą prac, planowane pierwotnie na rok 2024 dochody nie są możliwe do zrealizowania i należy je przenieść na rok 2025.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę ogółem 50.118.174,88 zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 20.000,00 zł, z tego:
1. W dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Poznaniu.
- II. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zwiększa się o kwotę 98.166,00 zł, z tego:
1. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 98.166,00 zł, w związku z udzieloną dotacją celową w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”, z tego:
- 1) dla Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie: 23.904,00 zł (w klasyfikacji budżetowej: 801/80195/4300),
- 2) dla Technikum w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie: 27.752,00 zł (w klasyfikacji budżetowej: 801/80195/4300),
- 3) dla Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach: 10.960,00 zł (w klasyfikacji budżetowej: 801/80195/4300),

- 4) dla Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach: 20.860,00 zł (w klasyfikacji budżetowej: 801/80195/4300),
- 5) dla Technikum w Poznaniu wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy: 14.690,00 zł (w klasyfikacji budżetowej: 801/80195/4300).

III. Wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę ogółem 50.236.340,88 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków w planie finansowym ZDP w Poznaniu o kwotę ogółem 49.697.274,49 zł, w tym:

- 1) **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [§6050]** – zmniejszenie planu o kwotę **49.847.274,49 zł** poprzez zmiany na poniższych zadaniach:

- **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy** zmniejszenie planu o **1.353,00 zł**. Dokumentacja zakończona i zapłacona. W/w kwota stanowi luz na zadaniu.
- **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie** zmniejszenie planu bieżącego roku o **3.226.000,00 zł** (środki gminne). W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się koszty inwestycji. Całość inwestycji jest finansowana po 50% Powiat Poznański i Gmina Czerwonak. Powiat wystąpił do Gminy z pismem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 159.000zł w 2024r. i 2.091.000zł w 2025r. Pismem znak WD.7226.23.2024 z dnia 16.09.2024r. Gmina zaakceptowała propozycję zmian. Stosowna Uchwała Rady Gminy Czerwonak podjęta zostanie 19.09.2024r.
- **Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań-Krzesiny** zmniejszenie planu o **44.921.411,80 zł** (dotacja RFRD) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2026r. Przesunięcie terminu zakończenia zadania z 2025r. na 2026r. jest wynikiem wydłużonej procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 06.09.2024r. termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na 31.08.2026r. W związku z tym zmianie ulegnie również sposób jego finansowania. W 2024r. planowane są wydatki na poziomie 15.000.000zł, w 2025r. w kwocie 150.000.000zł, a w 2026r. w kwocie 73.829.645,46zł.
- **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P** zmniejszenie planu o **1.009.509,69 zł** (w tym dotacja z RFRD 570.422,96zł i środki Powiatu 439.086,73zł) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2025r. W dniu 28.08.2024r. przekazano do

Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów dla w/w zadania, zgodnie z którym zmianie ulegnie okres i kwoty finansowania zadania w poszczególnych latach.

- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn -Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) - dokumentacja projektowa** zmniejszenie planu o **130.000,00 zł** (w tym środki gminne 100.000zł i środki Powiatu 30.000zł). W dniu 13.02.2024r. z Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła Uchwałę nr LXVIII/624/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w w/w zakresie. W toku prowadzonej korespondencji Gmina zadeklarowała chęć realizacji całej inwestycji przy udziale środków finansowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych. Na chwilę obecną odступujemy od realizacji dokumentacji.
 - **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie** zmniejszenie planu o **250.000,00 zł** (w tym środki gminne 125.000zł i środki Powiatu 125.000zł) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2026r. Obecne zaawansowanie prac nad dokumentacją, uniemożliwia dokonanie płatności Wykonawcy w 2024r. Zgodnie z akceptacją Gminy, proponuje się przeniesienie środków na 2026r.
 - **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy, gm. Kostrzyn** zmniejszenie planu o **159.000,00 zł**. Ze względu na próbę uzyskania odступstwa od warunków technicznych w celu zmniejszenia kosztów budowy drogi dla pieszych i rowerów dokumentacja nie będzie zakończona w 2024r.
 - **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy** zmiana nazwy zadania na **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy** zgodnie z oferowaną przez Gminę pomocą finansową na zadaniu.
 - **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** -wykupy zmniejszenie planu o **150.000,00 zł** (środki gminne) w celu zabezpieczenia środków na paragrafie 6060 na nabycie poprzez akt notarialny prawa własności nieruchomości położone w Gminie Swarzędz, obręb Rabowice, działka nr 71/21 zgodnie z przedłożoną Zarządowi Powiatu propozycją uchwały w/w sprawie.
- 2) **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych [§6060]** – zwiększenie planu o kwotę **150.000,00 zł** (środki gminne) na zadaniu **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** - wykupy w celu zabezpieczenia środków na paragrafie 6060 na nabycie poprzez akt notarialny prawa własności nieruchomości położone w Gminie Swarzędz, obręb

Rabowice, działka nr 71/21 zgodnie z przedłożoną Zarządowi Powiatu propozycją uchwały w/w sprawie.

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	-49 847 274,49	47 916 902,31
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul.Przybrodzka w Cerekwicy	6050-00-70	68 757,00	-1 353,00	67 404,00
	Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie	6050-01-86	4 000 000,00	-3 226 000,00	774 000,00
	Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań-Krzesiny	6050-01-96/05	59 921 411,80	-44 921 411,80	15 000 000,00
	Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P	6050-04-87	1 323 334,60	-1 009 509,69	313 824,91
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo(budowa ścieżki rowerowej) - dokumentacja projektowa	6050-00-91	130 000,00	-130 000,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie	6050-00-14	250 000,00	-250 000,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy, gm. Kostrzyn	6050-00-39	159 000,00	-159 000,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy	6050-01-40	110 000,00	0,00	110 000,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	6050-01-40	110 000,00	0,00	110 000,00
	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - wykupy	6050-05-63	4 290 000,00	-150 000,00	4 140 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	150 000,00	250 000,00
	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - wykupy	6060-05-63	0,00	150 000,00	150 000,00
OGÓŁEM			97 864 176,80	-49 697 274,49	48 166 902,31

2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych [600/60014/6610] o kwotę 200.000,00 zł dot. zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja". Projekt w części dofinansowanej ze środków europejskich obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sporządzenia projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych, w tym przystanku Poznań Suchy Las. Projekt w tym zakresie został zrealizowany. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczyli w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy, a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie było Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego, dotycząca węzła w Suchym Lesie została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania innemu Partnerowi Gminie Suchy Las. Oprócz elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte były wnioskiem o dofinansowanie, zadanie obejmuje także inne opracowania jak m.in. wykonanie specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i wszelkich innych dokumentacji służących złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Ponieważ prace projektowe w tym zakresie się opóźniają Gmina Suchy Las zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zaplanowanej na ten rok dotacji w wysokości 200.000,00 zł na rok następny, tj. 2025.
3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 250.539,00 zł, dot. zadania *pn. Odprowadzenia wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2* (700/70005/6050):

Budżet 2024 – plan	300.000,00 zł, po zmianie	49.461,00zł	(-250.539,00 zł)
Budżet 2025 – plan	0,00 zł, po zmianie	300.000,00 zł	(+300.000,00 zł)

W ramach zadania wykonany zostanie zbiornik retencyjny, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych, i podlewania terenów zielonych wodą deszczową, na terenie DPS w Lisówkach. W dniu 29.04.2024 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, na kwotę 45.402,00 zł, z terminem realizacji do 13.12.2024 r. W grudniu 2024 r., Powiat Poznański wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach programu *Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i kłęski*

żywiłowe. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.000.000,00 zł. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 70%, konieczne jest jednak zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 30%.

4. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.100.000,00 zł.

Powiat planuje nabycie nieruchomości położonej w Skrzynkach, gm. Stęszew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: jednostka ewidencyjna Stęszew – obszar wiejski, obręb Nr 0012 Skrzynki, ark. mapy 1, nr ewidencyjny 130/20, o pow. 2,7455 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1S/00032441/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Dworu w Skrzynkach, w którym znajduje się siedziba Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Działka nr 130/20 otacza Dwór w Skrzynkach od wschodniej i południowej strony; zabudowana jest budynkami gospodarczo-inwentarskimi po byłej gorzelni, w zarysie historycznym, wraz z Dworem Skrzynki, tworzy zespół pałacowo-folwarczny.

Nabycie ma nastąpić na cel realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji powiatu (dot. art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j.) - nieruchomości ma zostać przeznaczona na realizację zadań statutowych Instytutu Skrzynki i rozwinięcie jego działalności kulturalnej. Pozyskanie terenu pozwoli również na historyczne zintegrowanie terenu folwarku.

Ponadto kwota planu obejmuje zakup nieruchomości, w związku z tym, iż pojawiła się możliwość zakupu przez Powiat dodatkowo dwóch działek położonych w Skrzynkach, gm. Stęszew.

5. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł, dot. zadania *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* (700/70005/6050, 6370):

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

Budżet 2025 – plan 1.020.000,00 zł, po zmianie 1.862.422,36 zł (+842.422,36 zł)

Zadanie realizowane będzie wspólnie z zadaniem pn.: *Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach*. Powyższe spowoduje zmianę terminów płatności. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania o wartości niższej niż planowano, dlatego również zmniejszy się wysokość promesy. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie ww. zmian.

6. W dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kórnik, na wsparcie budowy Pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku. W 2024 roku przypada setna rocznica śmierci wielkiego Polaka i Kórnicanina hrabiego Władysława Zamoyskiego. Społeczność gminy Kórnik wyszła z inicjatywą budowy pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego.
7. W dziale 750, przenosi się środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł z rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe, do rozdziału 75095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące, związane z planowanym zakupem usługi audytu Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego.
8. W dziale 754, rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, zwiększenie wydatków bieżących w § 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 300.000,00 zł, w związku z pismem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 10 września 2024 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania w 2024 roku dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na potrzeby wsparcia zadania pn. Remont wraz z dostosowaniem zaplecza psów służbowych do obowiązujących przepisów, w związku z koniecznością realizacji zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. 2023 poz. 1091).
9. W dziale 754, rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków na dotacje udzielane z budżetu w § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu br.
10. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się wysokość rezerwy na zadania bieżące o kwotę 1.242.984,73 zł.
11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się wysokość wydatków bieżących o łączną kwotę 1.534.996,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wydatki na wynagrodzenia, wydatki bieżące i świadczenia, a jednocześnie występującymi nadwyżkami w innych. Jednocześnie zmiany obejmują przeniesienie środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, w tym:

Lp.	Jednostka	Rozdział	zmiana X/2024			łącznie
			wynagrodzenia	świadczenia	bieżące	
1.	II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu		114 174,00	2 000,00	-2 000,00	114 174,00
		80120	104 086,00	2 000,00	- 2 000,00	104 086,00
		80152	10 088,00			10 088,00
2.	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie		31 200,00	2 000,00	-7 406,00	25 794,00
		80120	- 7 000,00	1 000,00	- 5 665,00	-11 665,00
		80152			- 741,00	-741,00
		85410	38 200,00	1 000,00	- 1 000,00	38 200,00
3.	OSW Owińska		232 000,00	65 000,00	-647 000,00	-350 000,00
		80102	69 854,00	19 572,00	- 194 811,00	-105 385,00
		80121	20 695,00	5 798,00	- 57 713,00	-31 220,00
		80134	35 358,00	9 906,00	- 98 604,00	-53 340,00
		85403	74 194,00	20 786,00	- 206 910,00	-111 930,00
		85404	31 899,00	8 938,00	- 88 962,00	-48 125,00
4.	SOSW Mosina		-1 509 396,00	0,00	-64 130,00	-1 573 526,00
		80102	- 467 362,00		- 46 530,00	-513 892,00
		80107	- 245 218,00		- 5 800,00	-251 018,00
		80134	- 725 302,00		- 7 200,00	-732 502,00
		85403	79 659,00		- 4 600,00	75 059,00
		85404	- 151 173,00			-151 173,00
5.	PPP w Luboniu		-20 342,00	0,00	20 342,00	0,00
		85406	-20 342,00		20 342,00	0,00
6.	PPP w Puszczykowie		93 918,00	0,00	3 815,00	97 733,00
		85406	93 918,00		3 815,00	97 733,00
7.	ZS w Bolechowie		160 000,00	0,00	43 000,00	203 000,00
		80115	64 976,00		17 462,00	82 438,00
		80117	39 760,00		10 686,00	50 446,00
		80120	55 264,00		14 852,00	70 116,00
8.	ZS w Kórniku		321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
		80115	118 770,00			118 770,00
		80120	202 230,00			202 230,00
9.	ZS w Mosinie		466 985,00	0,00	-89 286,00	377 699,00
		80115	134 583,00		- 31 250,00	103 333,00
		80117	171 630,00		- 28 750,00	142 880,00
		80120	81 569,00			81 569,00
		80140	36 144,00		- 19 850,00	16 294,00
		85410	43 059,00		- 9 436,00	33 623,00
10.	ZS nr 1 w Swarzędzu		-1 460 255,00	0,00	0,00	-1 460 255,00
		80115	-1 460 255,00			-1 460 255,00
11.	ZS w Rokietnicy		596 385,00	32 400,00	80 600,00	709 385,00
		80115	537 885,00	29 000,00	44 700,00	611 585,00
		80117	29 400,00	1 700,00	21 200,00	52 300,00
		80120	26 100,00	1 700,00	14 700,00	42 500,00
		85410	3 000,00			3 000,00
		Ogółem	-974 331,00	101 400,00	-662 065,00	-1 534 996,00

Uzasadnienie:

II LO w Swarzędzu

Zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 114.174,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane — w związku z ponownym przeliczeniem funduszu płac do końca 2024 roku, przeniesienie środków w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i z § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli i na § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne. Jednocześnie prosimy o zwiększenie w planie finansowym jednostki brakujących środków w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące w § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 104.086,00 zł, oraz w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 10.088,00 zł (§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.217,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 168,00 zł, § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 39,00 zł oraz § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 8.664,00 zł). Brak środków wynika z niezaplanowania ustawowych podwyżek dla nauczycieli oraz większą ilością etatów pedagogicznych od I września 2024 roku niż pierwotnie było planowane;
- pozostałe wydatki bieżące — w związku z koniecznością wypłaty jednorazowego świadczenia na start dla dwóch nowych nauczycieli, przeniesienie środków w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące z § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

OSW Owińska

Niedobór środków finansowych na wynagrodzenia wynika :

- ze wzrostu wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 lutego 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2024r. poz. 234) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/665/VI/2023 z dnia 30 marca 2023 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i

placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2023 r. poz.3652),

- zmiany awansów zawodowych w 2024 roku dla 3 nauczycieli ,
- z wypłacania podwyższanego dodatku wiejskiego, z naliczenia dla 7 pracowników nagród jubileuszowych w wysokości 162.279,32 zł, wypłacenia odpraw emerytalnych dla 3 nauczycieli w wysokości 91.711,62 zł.
- dokonano przeliczenia ZFŚS według aktualnego zatrudnienia i urealniono plan do wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Specjalny Ośrodek Szkolno — Wychowawczy im J. Korczaka w Mosinie

Nadwyżka ta powstała na skutek :

- zmiany organizacji zajęć rewalidacyjnych , których dokonaliśmy w oparciu o nadesłane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzeczenia oraz braki kadrowe wynikające z braku chętnych do pracy specjalistów,
- zwiększenia na etapie prac nad projektem planu finansowego na rok 2024 projektu wydatków ośrodka na wynagrodzenia i pochodne o kwotę : 1.368.671,00 zł,
- nadwyżka środków w rozdziale 85404 - Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka w paragrafach na wynagrodzenia i pochodne wynika z tego iż dzięki programowi „Za życiem” większość dzieci uzyskała pomoc specjalistów: logopedów, rehabilitantów i pedagogów w ramach tego projektu.

PPP Luboń

Przeniesienia w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych.

PPP Puszczykowo

Z analizy wynagrodzeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie wynika, że w 2024 roku na paragrafach 4010, 4790, 4110, 4120 i 4440 zabraknie środków w planie finansowym w kwocie 97.733,00 zł. Powyższa sytuacja wynika z :

- niedoszacowanych podwyżek dla nauczycieli od września 2024 roku (zaplanowano 10% podwyżkę zamiast 30%), wcześniej w miesiącu marcu zmianą planów uzupełniono środki tylko na podwyżki do końca sierpnia 2024 roku.
- obniżenia planu na wynagrodzenia i pochodne na etapie jego tworzenia w 2023 roku. Przyznane środki na wynagrodzenia i pochodne były mniejsze niż wnioskowano w projekcie planu na 2024 rok, o 274.328,00 zł (dotyczy paragrafów 4790, 4110,4120).
- zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty pedagogiczne od września, środki nie były ujęte w planie finansowym na 2024 rok.

- na paragrafie związanym z realizacją zadań statutowych 4440 (odpis na ZFŚS) w związku ze zgodą Starostwa na zwiększenie etatów pedagogicznych 0 2 od września 2024 roku, co nie było ujęte w planie finansowym zabraknie kwoty 3.815,00 zł.
- wzrost zatrudnienia 0 1/2 etatu pracownika sekretariatu Poradni na podstawie zgody Starostwa- pismo ze Starostwa z dnia 26 października 2023 r., znak WE.4323.00005.2023, który nie został zaplanowany na etapie tworzenia planu finansowego na 2024 rok.

ZS w Bolechowie

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 203.000,00 zł

1. Kwota 43.000,00 zł przeznaczona będzie na konieczną, interwencyjną naprawę części połączenia dachowej na budynku szkoły w Bolechowie. Należy także naprawić rynną na przybudówce dachowej, przy wyjściu na dach, gdyż przy opadach deszczu zalewany jest korytarz szkolny na piętrze oraz gabinet pielęgniarki na parterze. Zakres prac i konieczność wykonania naprawy, została uzgodniona z Wydziałem Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane jest konieczne 160.000,00 zł, gdyż:
 - zapewni wypłatę nieplanowanej odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturę,
 - zapewni wypłatę wynagrodzenia dla pracownika obsługi zatrudnionego od września 2024r,
 - zapewni środki na wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego administracji i obsługi, po zmianie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 - zapewni wypłatę ekwiwalentu za urlop dla pracownika przechodzącego na emeryturę.

ZS w Mosinie

W związku z przeliczeniem płac od września do grudnia 2024 roku zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych na skutek podwyżek dla nauczycieli. W środkach tych nie było planowanej, a wypłaconej na koniec sierpnia odprawy emerytalnej dla nauczyciela w wysokości 38.500,00 zł. Nie planowano również nagród jubileuszowych nowo zatrudnionych 2 nauczycieli w wysokości 10.000,00 zł oraz pozostałych do wypłaty jeszcze w tym roku nagród jubileuszowych w wysokości 23.690,00 zł. W środkach powyższych jest uwzględniona również pula nagród Dyrektora dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela w wysokości 34.963,00 zł. Sześciu nauczycieli zmieniło stopień awansu zawodowego z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego, co daje kwotę 24.710,00 zł. Zmieniła się również

struktura proporcji nauczycieli mianowanych do dyplomowanych w stosunku do planów z ubiegłego roku na korzyść nauczycieli dyplomowanych co skutkuje również dużymi podwyżkami płac.

ZS nr 1 w Swarzędzu

Zmniejszenie planu finansowego wydatków na rok 2024 o kwotę 1.460.255,00 zł, w związku z:

- utworzeniem mniejszej ilości oddziałów, co wiąże się z mniejszą ilością tygodniowych godzin nauczycieli i specjalistów,
- mniejszą ilością oddziałów dzielonych na grupy,
- część środków na wynagrodzenia nauczycieli, specjalistów i obsługi została sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

ZS w Rokietnicy

1. Zwiększenie razem : 709 385,00 zł

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 21 lutego 2024 r.) konieczne jest zwiększenie wysokości wydatków w dz. 801 rozdz. 80115, 80117, 80120 oraz dz. 854 rozdz. 85410 w paragrafach 3020, 4110, 4790 (wzrost wynagrodzeń, składek ZUS i dodatków wiejskich nauczycieli za okres IX-XII.2024r.). W dz. 801 rozdz. 80115, 80120 w paragrafie 4010 należy zwiększyć plan wydatków w związku z wypłatą odprawy rentowej pracownika administracji (35 085,00).

Z uwagi na wzrost kosztów wynajmu hali sportowej w Rokietnicy (wzrost średnio 0 8 000,00/mies.), sal fitness dla szkoły w Poznaniu (wzrost 0 2 000,00/mies.), wynajem hali w Rokietnicy w celu prowadzenia zajęć sportowych SKS (2 300,00/mies.) oraz wynajem dodatkowych pomieszczeń lekcyjnych (wzrost 0 1 000,00 /mies.) konieczne jest zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80115, 80117, 80120 paragraf 4300. W paragrafie tym należy również zapewnić środki na praktyczne szkolenie uczniów szkoły branżowej w kwocie 6 300,00, na przedłużenie licencji Office na stanowiska uczniów i nauczycieli (12 400,00), a także na wydatki związane ze wzrostem kosztów usług bieżących (w tym dzierżawy kserokopiarek).

2. Przeniesienia

W dz. 854 rozdz. 85410 w paragrafach 4010, 4040, 4800 wystąpiły oszczędności z tytułu wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników obsługi oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli. W dz. 801 rozdz. 80115 par. 4110 należy zwiększyć wydatki z tytułu składek ZUS. Jest to spowodowane wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w 2024 roku.

12. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków, w ramach realizacji projektu Erasmus + Akcja 1 „Kształcenie i

szkolenia zawodowe”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie. Przeniesienia mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne dla uczniów, uczestników mobilności do Szwecji. Zmiany obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 10.930,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 10.930,00 zł.

13. Zwiększenie planu finansowego wydatków na rok 2024 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach o kwotę 16.928,88 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu powstałej szkody po zalaniu pomieszczeń w wyniku urwania kaloryfera (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej), zgodnie z poniższą tabelą:

PARAGRAF	KWOTA	Roz 80102	Roz 80121	Roz 80134	Roz 85403	Roz 85404
		30,11%	8,92%	15,24%	31,98%	13,75%
4270	16 928,88 zł	5 097,00 zł	1 510,00 zł	2 580,00 zł	5 413,88 zł	2 328,00 zł
RAZEM	16 929,88 zł	5 097,00 zł	1 510,00 zł	2 580,00 zł	5 413,88 zł	2 328,00 zł

14. W dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej z Fundacji Zakłady Kórnickie dla ZS w Rokietnicy. Środki zostaną przeznaczone na wyjazd 6 oddziałów do Zamku w Kórniku oraz zakup nagród w konkursach związanych z postacią i działalnością patrona szkoły (konkursy plastyczne oraz gra miejska), w celu realizacji projektu pn. „Obchody Roku Władysława Zamoyskiego”.

15. w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, w planie ZS w Mosinie zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 4.561,00 zł – na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli po przeliczeniu płac do końca roku.

16. W dziale 801, zwiększenie wydatków bieżących w planie ZS w Bolechowie o kwotę ogółem 10.984,00 zł. Kwota zwiększająca plan finansowy wydatków, zostanie przeznaczona na usunięcie innych, potencjalnych zagrożeń, w tym m.in. wycięcie spróchniałego drzewa z gatunku dęb czerwony, rosnącego na działce stanowiącej zasób nieruchomości Powiatu Poznańskiego, położonej na terenie gminy Murowana Goślina, obręb Murowana Goślina. Z tego:

- a) w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.461,00 zł;
- b) w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.730,00 zł;

- c) w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.793,00 zł.

17. Wprowadza się zmiany w planie finansowym na rok 2024 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zwraca się z prośbą o zmianę w planie finansowym wydatków, w tym zwiększenie wydatków w § 3020 – na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi w kuchni internatu oraz w szkole. Zmiany obejmują:

- a) w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika – zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 750,00 zł;
- b) w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w tym;
- zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.250,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800,00 zł,
- c) w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, w tym:
- zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.800,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł,

18. W związku z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego 2024/2025 z dniem 1 września 2024 r. zmieniła się liczba uczniów w szkołach i placówkach dotowanych przez powiat poznański. Biorąc pod uwagę rzeczywiste dane, zasadnym jest dokonanie zmian w budżecie powiatu poznańskiego umożliwiających realizację zadania. Dla realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na wypłatę dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W związku z powyższym wnoszę o dokonanie zmian w planie wydatków zgodnie z tabelą:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWALIFIKATOR	PLAN PRZED ZMIANĄ*	ZMIANA		PLAN PO ZMIANIE
			+	-	
801/80120/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Licea Ogólnokształcące)	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
801/80120/2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (Licea Ogólnokształcące)	4 300 000,00	40 000,00	0,00	4 340 000,00
801/80151/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Kwalifikacyjne kursy zawodowe)	3 000 000,00	0,00	200 000,00	2 800 000,00

801/80152/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej (...))	1 200 000,00	80 000,00	00,00	1 280 000,00
801/80152/2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej (...))	350 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
854/85404/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (Wczesne wspomaganie rozwoju)	1 500 000,00	80 000,00	0,00	1 580 000,00
RAZEM		12 550 000,00	400 000,00	400 000,00	12 550 000,00

19. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 282.539,00 zł. Zgodnie z art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) **w roku 2024** w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z Funduszu. Pobyt osób, o których mowa powyżej, uznaje się za legalny do dnia 30 września 2025 r. – zgodnie z art.2 ust 1 ww. ustawy (zmiana zawarta w Dz. U. z 2024 r. poz.854). Wnioski Ministra Edukacji, które są podstawą do przekazywania przyznanych, dodatkowych środków zawarte zostały w pismach z dnia:

- 12 stycznia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2816.2024.BK, 13 lutego 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2826.2024.BK, 12 marca 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2845.2024.BK, 12 kwietnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2852.2024.BK; 14 maja 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2854.2024.BK;
- 12 czerwca 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2862.2024.BK., 12 lipca 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2872.2024.BK., 13 sierpnia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2879.2024.BK.
- Na dzień opracowywania niniejszego wniosku pismo z września br. nie zostało opublikowane na stronie MF. Informacja o kwocie wynika z danych ujawnionych w SIO na dzień 17.09.2024r.

W związku z przyznaniem Powiatowi Poznańskiemu **dodatkowych środków**, zasadne jest przyjęcie ich do budżetu Powiatu Poznańskiego i przekazanie ich do jednostek, które realizują zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Poniższa propozycja podziału wynika z realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy we wskazanych szkołach i placówkach.

JEDNOSTKA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA DO PRZEKAZANIA (w zł)
Zespół Szkół w Kórniku	Razem 801/80195	8.000,00
	801/80195/4350	2.500,00
	801/80195/4750	4.500,00
	801/80195/4850	1.000,00
Zespół Szkół w Bolechowie	Razem 801/80195/	44.811,00
	801/80195/4350	16.000,00
	801/80195/4740	12.000,00
	801/80195/4750	12.000,00
	801/80195/4850	4.811,00
Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu	Razem 801/80195	98.500,00
	801/80195/4350	28.500,00
	801/80195/4740	30.000,00
	801/80195/4750	30.000,00
	801/80195/4850	10.000,00
II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu	Razem 801/80195	8.000,00
	801/80195/4350	4.000,00
	801/80195/4370	4.000,00
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	Razem 801/80195	16.000,00
	801/80195/4350	8.000,00
	801/80195/4370	8.000,00
SOSWdDN w Owińskach	Razem 801/80195	23.000,00
	801/80195/4350	3.800,00
	801/80195/4860	19.200,00
SOSW w Mosinie	Razem 801/80195	9.000,00
	801/80195/4350	1.000,00
	801/80195/4370	8.000,00
Zespół Szkół w Rokietnicy	Razem 801/80195	12.000,00
	801/80195/4350	6.000,00
	801/80195/4750	5.000,00
	801/80195/4850	1.000,00
Zespół Szkół w Mosinie	Razem 801/80195	16.000,00
	801/80195/4370	4.635,00
	801/80195/4750	9.499,00
	801/80195/4850	1.866,00
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Luboniu	Razem 801/80195	4.800,00
	801/80195/4350	4.800,00
RAZEM		240.111,00 zł

20. Przenosi się środki finansowe z działu 801, rozdziału 80195 – Pozostała działalność, do działu 854, rozdziału 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w związku z koniecznością zwiększenia środków na Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów, w § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów przyznawane są w ramach „Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim” przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIX/281/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/517/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 r. o tym samym tytule oraz Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIX/282/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/518/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2022 roku o tym samym tytule.

Ze względu na bardzo dużą liczbę złożonych wniosków o przyznanie nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów za wybitne osiągnięcia, zaplanowana kwota na Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów na rok 2024: dział 854, rozdział 85416, § 3040 w wysokości 39.000,00 zł nie wystarczy na wypłatę nagród w roku szkolnym 2024/2025).

KLASYFIKACJA	KWALIFIKATOR	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA		PLAN PO ZMIANIE
			+	-	
801/80195/4300	Usługi wynajmu pomieszczeń i powierzchni ekspozycyjnej	40.000,00 zł	-	20.300,00 zł	19.700,00 zł
854/85416/3240	Stypendia Rady Powiatu	156.000,00 zł	-	7.200,00 zł	148.800,00 zł
854/85416/3040	Nagrody dla uczniów	39.000,00 zł	27.500,00 zł	-	66.500,00 zł
Razem	-	235.000,00 zł	27.500,00 zł	27.500,00 zł	235.000,00 zł

21. W dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację celową dla **Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego in. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (SPZOZ)** przy ul. Polnej 33 na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Dyrektor Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego in. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pismami z dnia 8.07.2024 roku a

następnie z dnia 26.08.2024 roku zwrócił się z wnioskiem do Powiatu Poznańskiego o rozważenie możliwości wsparcia Szpitala w zakresie **doposażenia Oddziału Operacyjnego w sprzęt diagnostyczno-zabiegowy do realizacji zabiegów endoskopowych**. Szacowna wartość inwestycji wyniesie 1,1 mln zł.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o *działalności leczniczej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) jednostka samorządu terytorialnego może udzielić podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą dotacji na inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w zakresie, w jakim realizacja zadania służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie na podstawie z art. 115 ust. 4a ustawy o *działalności leczniczej* podmiot leczniczy może uzyskać dotację od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania polegającego na realizacji inwestycji, w tym zakupie aparatury lub sprzętu medycznego, jeżeli dla inwestycji, przy pomocy której ma być realizowane dane zadanie, została wydana pozytywna opinia o celowości inwestycji, chyba że opinia ta nie jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów. Szpital poinformował, iż złożył do właściwego organu (Minister Zdrowia) wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji, jednakże do dnia sporządzenia niniejszego pisma przedmiotowa opinia nie została wydana.

22. W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie planowanych wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora w PCPR w Poznaniu o kwotę ogółem 51.720,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o kwotę 37.320,00 zł. Zmiana w planie podyktowana jest wnioskiem o przejście na emeryturę pracownika z ponad 20 letnim stażem. Podstawą prawną przyznania tego świadczenia w przypadku pracowników samorządowych jest art. 36 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Wysokość odprawy określa art. 38 ust. 3 tej ustawy, stanowiąc, że odpowiada ona: dwumiesięcznemu wynagrodzeniu - po 10 latach pracy, trzymiesięcznemu wynagrodzeniu - po 15 latach pracy, sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu - po 20 latach pracy;
- pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 14.400,00 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia środków z konieczności zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, badania lekarskie pracowników PCPR oraz szkolenia pracowników PCPR.

23. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenie planowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora w PCPR w Poznaniu o kwotę ogółem 1.000.000,00 zł. Zwiększenie środków na świadczenia dla rodzin zastępczych na rok 2024 wynika z faktu stale rosnącej liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz

wzrost kosztów utrzymania lokali mieszkalnych rodzin zastępczych zawodowych (w przypadku rodzin zastępczych opiekujących się więcej niż 3 dziećmi w pieczy zastępczej).

Rodzina zastępcza zawodowa spełniająca ww. warunek otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym na czynsz (opłaty z tytułu najmu), opłaty za energię elektryczną, opłaty za energię ciepłą, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament radiowy i telewizyjny, usługi telekomunikacyjne, wydatki związane z eksploatacją mieszkania/domu. Środki te są wypłacane w wysokości proporcjonalnej do liczby osób tworzących rodzinę zastępczą oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

24. W dziale 921, rozdziale 92106 – Teatry, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 5.000.000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego. W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Miasta Poznania, zawierającym informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Środki na ten cel, pochodzące z budżetu powiatu poznańskiego, nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku, dlatego też planowaną transzę z 2024 roku proponuje się przenieść na rok 2027. Powiat Poznański bierze udział w finansowaniu inwestycji w łącznej kwocie 15.000.000,00 zł, w transzach po 5.000.000,00 zł, w kolejnych latach. Odpowiednie zmiany wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
25. W dziale 921, rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, zwiększenie wydatków na dotacje udzielane z budżetu w § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 300.000,00 zł, na pomoc finansową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem dla Filharmonii Poznańskiej, w celu wsparcia jej bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego w 2024 roku.
26. W dziale 921, rozdziale 92114 - Pozostałe instytucje kultury, zwiększa się wysokość wydatków na dotacje bieżące udzielane z budżetu § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 200.000,00 zł, dla INSTYTUTU SKRZYNKI Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, na dofinansowanie dokumentacji dot. zadania pt. „Adaptacja zabytkowego budynku gorzelni w Skrzynkach na potrzeby promowania Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego”. Działanie to wpisuje się w zdania statutowe Instytutu i polega na możliwości rozwoju Instytutu Skrzynki, poprzez zwiększenie bazy działania o Starą

gorzelnię, znajdującą się na terenie dawnego folwarku w Skrzynkach (aktualnie w zasobach Spółdzielni Rolniczo - Produkcyjnej).

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- b) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2024-2029

Pani Renata Ciurlik Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 przyjęto następujące wartości, zgodne z danymi zawartymi w Uchwale nr 250/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 3 września 2024 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 2 października 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 625.053.825,87zł, z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące zostały ustalone w kwocie 541.507.209,82zł, z tego:
 - a) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały ustalone w kwocie 50.297.091,31zł;
 - b) w poz. 1.1.5 z tytułu pozostałych dochodów bieżących zostały ustalone w kwocie 55.537.233,51zł;
- 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w kwocie 83.546.616,05zł, z tego:
 - a) w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zostały ustalone w kwocie 476.785,00zł;

- b) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały ustalone w kwocie 73.979.991,11zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2024 roku obejmują:

11. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość planowanych dochodów o łączną kwotę 48.942.834,76zł, z tego:

- d) § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie dochodów o kwotę 44.921.411,80zł.

Pismem znak NI.4500.6.2023.EP Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia zadania pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”. Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 6 września 2024 roku termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na 2026 rok. W związku zmianie ulegnie również sposób jego finansowania.

W roku bieżącym planowane jest zmniejszenie dofinansowania do kwoty 15 mln zł, a w roku 2025 planowane jest pozyskanie dofinansowania w kwocie 150 mln zł, a w roku 2026 w kwocie 73.829.645,46zł.

- e) § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.451.000,00zł, z tego:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 3.226.000,00zł.

W dniu 28 maja 2024 roku zawarta została umowa z Gminą Czerwonak w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2407P dot. zadania przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą gminną ulicą Szkolną w Kicinie, gmina Czerwonak. Zgodnie z jej zapisami Gmina współfinansuje zadanie w 2024 roku w kwocie 3.385.000,00zł. W związku ze zmniejszeniem kosztów inwestycji Powiat wystąpił do Gminy z pismem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 159.000,00zł w roku 2024 i 2.091.000,00zł w roku 2025. Pismem znak WD.7226.23.2024 z dnia 16 września 2024 roku Gmina zaakceptowała propozycję zmian. Stosowna Uchwała Rady Gminy Czerwonak podjęta zostanie 19 września 2024 roku.

- zmniejszenie dochodów o kwotę 125.000,00zł – W dniu 25 września 2023 roku Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę nr LX/798/23 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/436/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zapisami której środki na

realizację zadania przekazane zostaną w roku 2024 i 2025. Pismem z dnia 6 września 2024 roku poinformowano Wójta Gminy Dopiewo, że środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym i zawnioskowano o ich przeniesienie na rok 2026. Pismem znak RI.7011.33.2024 Gmina poinformowała, iż nie ma przeciwwskazań na dokonanie zmiany terminów współfinansowania,

- zmniejszenie dochodów o kwotę 100.000,00zł – W dniu 13 lutego 2024 roku Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła Uchwałę nr LXVIII/624/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)” – dokumentacja projektowa. W toku prowadzonej korespondencji Gmina zadeklarowała chęć realizacji całej inwestycji przy udziale środków finansowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych.

- f) § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zmniejszenie dochodów o kwotę 570.422,96zł.

W dniu 28 sierpnia 2024 roku pismem znak WD.7126.153.2018.KJ przekazano do Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie”. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zmianie ulegnie okres i kwoty finansowania zadania w poszczególnych latach. W roku bieżącym planowane jest zmniejszenie dofinansowania do kwoty 218.162,64zł, a w roku 2025 współfinansowanie w kwocie 570.422,96zł.

12. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł, dot. dofinansowania zadania 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. W związku z wyborem Wykonawcy i podpisaniem umowy, z której wynikają terminy realizacji wykraczające poza rok 2024, należy przesunąć pierwotnie planowane na ten rok dochody w kwocie 1.000.000,00zł na rok 2025.
13. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie dochodów realizowanych przez ZS w Bolechowie w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 530,00zł, z tytułu sprzedaży pracownikowi komputera przenośnego – laptop HP ProBook PB440 G6.

14. 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 o kwotę 1.617.000,00zł, dot. dofinansowania zadania pn. Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. W związku z tym, iż postępowanie o udzielenie zamówienia zostało ogłoszone w końcowym etapie obowiązywania wstępnej promesy, tj. w lipcu 2024 roku i nie została jeszcze zawarta umowa z wykonawcą prac, planowane pierwotnie na 2024 rok dochody nie są możliwe do zrealizowania i należy je przenieść na 2025 rok.

WYDATKI

Wydatki ogółem (poz. 2) na 2024 rok zostały ustalone w kwocie 626.390.098,86zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące (poz. 2.1) zostały ustalone w kwocie 531.000.898,30zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) zostały ustalone w kwocie 254.653.951,03zł;
- 2) Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zostały ustalone w kwocie 95.389.200,56zł, 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 95.389.200,56zł, z tego:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) zostały ustalone w kwotach:
 - w 2024 roku – 6.286.639,00zł,
 - w 2025 roku – 6.410.231,00zł,
 - w 2027 roku – 9.185.244,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2024 roku obejmują:

27. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków w planie finansowym ZDP w Poznaniu o kwotę ogółem 49.697.274,49zł, w tym:
- 3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych [§6050] – zmniejszenie planu o kwotę 49.847.274,49zł poprzez zmiany na poniższych zadaniach:
 - Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy – zmniejszenie planu o kwotę 1.353,00zł. Dokumentacja zakończona i zapłacona. W/w kwota stanowi luz na zadaniu.
 - Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie – zmniejszenie planu bieżącego roku o kwotę 3.226.000,00zł (środki gminne). W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się koszty inwestycji. Całość inwestycji jest finansowana po 50% Powiat Poznański

i Gmina Czerwonak. Powiat wystąpił do Gminy z pismem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 159.000,00zł w 2024 roku i 2.091.000,00zł w 2025 roku. Pismem znak WD.7226.23.2024 z dnia 16 września 2024 roku Gmina zaakceptowała propozycję zmian. Stosowna Uchwała Rady Gminy Czerwonak podjęta zostanie 19 września 2024 roku.

- Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny – zmniejszenie planu o kwotę 44.921.411,80zł (dotacja RFRD) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2026 roku. Przesunięcie terminu zakończenia zadania z 2025 roku na 2026r rok jest wynikiem wydłużonej procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 6 września 2024 roku, termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na 31 sierpnia 2026 roku. W związku z tym zmianie ulegnie również sposób jego finansowania. W 2024 roku planowane są wydatki na poziomie 15.000.000zł, w 2025 roku w kwocie 150.000.000zł, a w 2026 roku w kwocie 73.829.645,46zł.
- Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P – zmniejszenie planu o kwotę 1.009.509,69zł (w tym dotacja z RFRD 570.422,96zł i środki Powiatu 439.086,73zł) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2025 roku. W dniu 28 sierpnia 2024 roku przekazano do Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów dla w/w zadania, zgodnie z którym zmianie ulegnie okres i kwoty finansowania zadania w poszczególnych latach.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn – Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej) – dokumentacja projektowa – zmniejszenie planu o kwotę 130.000,00zł (w tym środki gminne 100.000,00zł i środki Powiatu 30.000,00zł). W dniu 13 lutego 2024 roku z Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła Uchwałę nr LXVIII/624/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w w/w zakresie. W toku prowadzonej korespondencji Gmina zadeklarowała chęć realizacji całej inwestycji przy udziale środków finansowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych. Na chwilę obecną odступujemy od realizacji dokumentacji.
- Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie – zmniejszenie planu o kwotę 250.000,00zł (w tym środki gminne 125.000,00zł i środki Powiatu 125.000,00zł) z jednoczesnym przesunięciem do planu 2026 roku. Obecne zaawansowanie prac nad dokumentacją, uniemożliwia dokonanie płatności Wykonawcy w 2024 roku. Zgodnie z akceptacją Gminy, proponuje się przeniesienie środków na 2026 rok.

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy, gm. Kostrzyn – zmniejszenie planu o kwotę 159.000,00zł. Ze względu na próbę uzyskania odstępstwa od warunków technicznych w celu zmniejszenia kosztów budowy drogi dla pieszych i rowerów dokumentacja nie będzie zakończona w 2024 roku.
 - Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy – zmiana nazwy zadania na Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy, zgodnie z oferowaną przez Gminę pomocą finansową na zadaniu.
 - Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – wykupy, zmniejszenie planu o kwotę 150.000,00zł (środki gminne) w celu zabezpieczenia środków na paragrafie 6060 na nabycie poprzez akt notarialny prawa własności nieruchomości położone w Gminie Swarzędz, obręb Rabowice, działka nr 71/21 zgodnie z przedłożoną Zarządowi Powiatu propozycją uchwały w/w sprawie.
- 4) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych [§6060] – zwiększenie planu o kwotę 150.000,00zł (środki gminne) na zadaniu Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – wykupy w celu zabezpieczenia środków na paragrafie 6060 na nabycie poprzez akt notarialny prawa własności nieruchomości położone w Gminie Swarzędz, obręb Rabowice, działka nr 71/21, zgodnie z przedłożoną Zarządowi Powiatu propozycją uchwały w/w sprawie.

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	-49 847 274,49	47 916 902,31
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul.Przybrodzka w Cerekwicy	6050-00-70	68 757,00	-1 353,00	67 404,00
	Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy - Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie	6050-01-86	4 000 000,00	-3 226 000,00	774 000,00
	Budowa dróg powiatowych Borówiec - Koninko - Lotnisko Poznań-Krzesiny	6050-01-96/05	59 921 411,80	-44 921 411,80	15 000 000,00
	Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P	6050-04-87	1 323 334,60	-1 009 509,69	313 824,91

	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn - Mściszewo(budowa ścieżki rowerowej) - dokumentacja projektowa	6050-00-91	130 000,00	-130 000,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo-Palędzie	6050-00-14	250 000,00	-250 000,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy, gm. Kostrzyn	6050-00-39	159 000,00	-159 000,00	0,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy	6050-01-40	110 000,00	0,00	110 000,00
	Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	6050-01-40	110 000,00	0,00	110 000,00
	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - wykupy	6050-05-63	4 290 000,00	-150 000,00	4 140 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	150 000,00	250 000,00
	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - wykupy	6060-05-63	0,00	150 000,00	150 000,00
OGÓŁEM			97 864 176,80	-49 697 274,49	48 166 902,31

28. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych [600/60014/6610] o kwotę 200.000,00zł dot. zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja". Projekt w części dofinansowanej ze środków europejskich obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sporządzenia projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych, w tym przystanku Poznań Suchy Las. Projekt w tym zakresie został zrealizowany. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczyli w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy, a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie było Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego, dotycząca węzła w Suchym Lesie została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania innemu Partnerowi Gminie Suchy Las. Oprócz elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte były wnioskiem o dofinansowanie, zadanie obejmuje także inne opracowania jak m.in. wykonanie

specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i wszelkich innych dokumentacji służących złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Ponieważ prace projektowe w tym zakresie się opóźniają Gmina Suchy Las zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zaplanowanej na ten rok dotacji w wysokości 200.000,00zł na rok następny, tj. 2025.

29. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 250.539,00zł, dot. zadania *pn. Odprowadzenia wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 (700/70005/6050)*:

Budżet 2024 – plan	300.000,00zł, po zmianie	49.461,00zł	(-250.539,00zł)
--------------------	--------------------------	-------------	-----------------

Budżet 2025 – plan	0,00zł, po zmianie	300.000,00zł	(+300.000,00zł)
--------------------	--------------------	--------------	-----------------

W ramach zadania wykonany zostanie zbiornik retencyjny, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych, i podlewania terenów zielonych wodą deszczową, na terenie DPS w Lisówkach. W dniu 29 kwietnia 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, na kwotę 45.402,00zł, z terminem realizacji do 13 grudnia 2024 roku. W grudniu 2024 roku, Powiat Poznański wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach programu *Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe*. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.000.000,00zł. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 70%, konieczne jest jednak zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 30%.

30. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.100.000,00 zł.

Powiat planuje nabycie nieruchomości położonej w Skrzynkach, gm. Stęszew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: jednostka ewidencyjna Stęszew – obszar wiejski, obręb Nr 0012 Skrzynki, ark. mapy 1, nr ewidencyjny 130/20, o pow. 2,7455 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1S/00032441/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Dworu w Skrzynkach, w którym znajduje się siedziba Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego. Działka nr 130/20 otacza Dwór w Skrzynkach od wschodniej i południowej strony; zabudowana jest budynkami gospodarczo-inwentarskimi po byłej gorzelni, w zarysie historycznym, wraz z Dworem Skrzynki, tworzy zespół pałacowo-folwarczny.

Nabycie ma nastąpić na cel realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji powiatu (dot. art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie

powiatowym Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j.) - nieruchomości ma zostać przeznaczona na realizację zadań statutowych Instytutu Skrzynki i rozwinięcie jego działalności kulturalnej. Pozyskanie terenu pozwoli również na historyczne zintegrowanie terenu folwarku.

Ponadto kwota planu obejmuje zakup nieruchomości, w związku z tym, iż pojawiła się możliwość zakupu przez Powiat dwóch działek położonych w Skrzynkach, gm. Stęszew.

31. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00zł, dot. zadania *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 (700/70005/6050, 6370):*

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

Budżet 2025 – plan 1.020.000,00zł, po zmianie 1.862.422,36zł (+842.422,36zł)

Zadanie realizowane będzie wspólnie z zadaniem *pn. Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach*. Powyższe spowoduje zmianę terminów płatności. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania o wartości niższej niż planowano, dlatego również zmniejszy się wysokość promesy. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie ww. zmian.

32. W dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kórnik, na wsparcie budowy Pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku. W 2024 roku przypada setna rocznica śmierci wielkiego Polaka i Kórniczanina hrabiego Władysława Zamoyskiego. Społeczność gminy Kórnik wyszła z inicjatywą budowy pomnika hrabiego Władysława Zamoyskiego.

33. W dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.000.000,00zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotację celową dla Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (SPZOZ) przy ul. Polnej 33, na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Dyrektor Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pismami z dnia 8 lipca 2024 roku, a następnie z dnia 26 sierpnia 2024 roku, zwrócił się z wnioskiem do Powiatu

Poznańskiego o rozważenie możliwości wsparcia Szpitala w zakresie doposażenia Oddziału Operacyjnego w sprzęt diagnostyczno-zabiegowy do realizacji zabiegów endoskopowych. Szacowna wartość inwestycji wyniesie 1,1 mln zł.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o *działalności leczniczej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) jednostka samorządu terytorialnego może udzielić podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą dotacji na inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w zakresie, w jakim realizacja zadania służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie na podstawie z art. 115 ust. 4a ustawy o *działalności leczniczej* podmiot leczniczy może uzyskać dotację od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania polegającego na realizacji inwestycji, w tym zakupie aparatury lub sprzętu medycznego, jeżeli dla inwestycji, przy pomocy której ma być realizowane dane zadanie, została wydana pozytywna opinia o celowości inwestycji, chyba że opinia ta nie jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.

Szpital poinformował, iż złożył do właściwego organu (Minister Zdrowia) wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji, jednakże do dnia sporządzenia niniejszego pisma przedmiotowa opinia nie została wydana.

34. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, o kwotę 1.000.000,00zł, na realizację zadania pn. Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Powiat Poznański, w dniu 25.07.2023 r. otrzymał, dla ww. zadania, Wstępną Promesę z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 5 Zabytki*, przyznającą dofinansowanie w kwocie 1.617.000,00 zł. Zadanie szacowane było wraz z nadzorem na kwotę 1.690.000,00 zł. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożone zostały dwie oferty. Pierwsza oferta została odrzucona z uwagi na błędy, druga, na kwotę 2.002.404,81 zł została pozytywnie zweryfikowana. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, dlatego wydatki, dotyczące *Polskiego Ładu*, powinny zostać zabezpieczone również w budżecie roku 2025.
35. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, o kwotę 200.000,00zł, na realizację zadania pn. Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach - etap II. W ramach etapu II ww. rewaloryzacji, wykonane mają zostać prace modernizacyjne w

internacie żeńskim i męskim Ośrodka. Powiat Poznański złożył wnioski o dofinansowanie zadań. W roku 2024 dofinansowanie jednak nie zostało przyznane. W celu złożenia kolejnych wniosków lub rozpoczęcia prac należałoby zaktualizować dokumentację projektową wraz z kosztorysami. W związku z powyższym, zabezpieczone środki z roku 2024 należałoby przesunąć do roku 2025.

36. W dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 137.321,00zł, na realizację zadania pn. Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. W ramach inwestycji realizowana jest umowa nr ZP.272.00004.2024 z dnia 27.02.2024 r. na wykonanie zadania pn.: *Opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej budowy internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24*, na kwotę 158.670,00 zł. Szacowany termin realizacji ustalony został na dzień 14.09.2024 r. Po dokonaniu weryfikacji opracowanych materiałów, kolejnym etapem będzie przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2024, nie zostaną w całości wykorzystane, a będą konieczne w latach kolejnych, na realizację inwestycji, dlatego zasadne jest ich przesunięcie i częściowe zwiększenie.
37. W dziale 921, rozdziale 92106 – Teatry, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 5.000.000,00zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego. W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Miasta Poznania, zawierającym informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Środki na ten cel, pochodzące z budżetu powiatu poznańskiego, nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku, dlatego też planowaną transzę z 2024 roku proponuje się przenieść się na rok 2027. Powiat Poznański bierze udział w finansowaniu inwestycji w łącznej kwocie 15.000.000,00zł, w transzach po 5.000.000,00zł, w kolejnych latach. Odpowiednie zmiany wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.

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 – 94.493.364,37zł, w tym: majątkowe – 72.624.927,51zł,
- na 2025 rok – 216.348.078,08zł, w tym: bieżące – 11.544.114,00zł, majątkowe – 204.803.964,08zł,
- na 2026 rok – 122.506.089,46zł, w tym: bieżące – 16.018.081,00zł, majątkowe – 106.488.008,46zł,

- na 2027 rok – 78.755.733,00zł, w tym: majątkowe – 71.285.244,00zł.

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 zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.2.1 pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja".**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 44.057,42zł, do wysokości 455.942,58zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00zł), 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0,00zł.

Projekt w części dofinansowanej ze środków europejskich obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sporządzenia projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych, w tym przystanku Poznań Suchy Las. Projekt w tym zakresie został zrealizowany. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczyli w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy, a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie było Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego, dotycząca węzła w Suchym Lesie została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania innemu Partnerowi Gminie Suchy Las. Oprócz elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte były wnioskiem o dofinansowanie, zadanie obejmuje także inne opracowania jak m.in. wykonanie specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i wszelkich innych dokumentacji służących

złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Ponieważ prace projektowane tym zakresie opóźniają się, Gmina Suchy Las zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zaplanowanej na ten rok dotacji w wysokości 200.000,00zł na rok następny, tj. 2025.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.6 pn. **Remont ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina – dokumentacja projektowa.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 75.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 25.000,00zł, 2026 rok – 50.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 75.000,00zł.

Pismem znak RI.7021.5.47.2024.GS z dnia 28 czerwca 2024 roku II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina zawnioskował o współfinansowanie, w ramach zawartego w dniu 2 kwietnia 2009 roku porozumienia dot. powierzenia Gminie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Mosina, zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla remontu ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina. Koszt zadania oszacowany został na kwotę 150 tys. zł, z czego kwota 75 tys. zł zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Mosina. Każda ze stron finansujących partycypować będzie w kwocie 25 tys. zł w roku 2025 i 50 tys. zł w roku 2026.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.8 pn. **Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 327.474,00zł, do wysokości 20.656.549,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 2.530.112,00zł, 2025 rok – 2.580.700,00zł (zwiększenie o kwotę 327.474,00zł), 2026 rok – 2.388.420,00zł, 2027 rok – 2.531.725,00zł, 2028 rok – 2.683.628,00zł, 2029 rok – 2.844.646,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 327.474,00zł, do wysokości 15.559.231,00zł.

W związku z planami przyjęcia w poczet członków Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” kolejnych członków w 2025 roku może ulec zmianie planowana wysokość składek członkowskich dla poszczególnych uczestników Związku w 2025 roku. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z ZPG WTR planowana wysokość składki na rok 2025 nie przekroczy wysokości składki za rok 2024 powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty przez Zarząd Powiatu w Uchwale nr 231/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 roku, tj. kwoty 2.580.700,00zł (wzrost wysokości składki w porównaniu z 2024 rokiem o 2% - z kwoty 2.530.112,00zł na kwotę 2.580.700,00zł). Wnioskowana kwota pozwoli na zabezpieczenie

środków na zadanie „Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa.” w 2025 roku.

Po uwzględnieniu szacowanej wysokości składki członkowskiej na 2025 rok, łączne nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich”, wzrosną w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2029 roku, do poziomu 20.656.549,00zł.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.3 pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 240.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 15.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 44.921.411,80zł), 2025 rok – 150.000.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 28.908.233,66zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 73.829.645,46zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.212.317,31zł, do wysokości 233.221.214,52zł.

Przesunięcie terminu zakończenia zadania z 2025 roku na 2026 rok jest wynikiem wydłużonej procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.16.2020 z dnia 6 września 2024 roku, termin zakończenia realizacji zadania wyznaczono na 31 sierpnia 2026 roku. W związku z tym zmianie ulegnie również sposób jego finansowania. W 2024 roku planowane są wydatki na poziomie 15.000.000,00zł, w 2025 roku w kwocie 150.000.000,00zł, a w 2026 roku w kwocie 73.829.645,46zł.

5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.4 pn. **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.798.074,60zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 313.824,91zł (zmniejszenie o kwotę 1.009.509,69zł), 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.009.509,69zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 230.102,99zł. W dniu 28 sierpnia 2024 roku przekazano do Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów dla w/w zadania, zgodnie z którym zmianie ulegnie okres i kwoty finansowania zadania w poszczególnych latach.

6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.5 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy.**

Zmienia się nazwę zadania na: **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy.** Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00zł, do wysokości 3.194.300,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 110.000,00zł, 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.000.000,00zł, 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.000.000,00zł, do wysokości 3.046.715,50zł.

Gmina Kostrzyn deklaruje pokrycie 50% wartości inwestycji, po rozstrzygnięciu przetargu wskaże dokładną kwotę na 2026 rok.

7. 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 łączne nakłady finansowe o kwotę 2.270.000,00zł, do wysokości 4.612.500,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 774.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.226.000,00zł), 2025 rok – 3.726.000,00zł (zwiększenie o kwotę 956.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.270.000,00zł, do wysokości 603.524,45zł. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu, zmniejsza się koszty inwestycji. Całość inwestycji jest finansowana po 50% Powiat Poznański i Gmina Czerwonak. Powiat wystąpił do Gminy z pismem o udzielenie pomocy finansowej w kwocie 159.000,00zł w 2024 roku i 2.091.000,00zł w 2025 roku. Pismem znak WD.7226.23.2024 z dnia 16 września 2024 roku, Gmina zaakceptowała propozycję zmian. Stosowna Uchwała Rady Gminy Czerwonak podjęta została 19 września 2024 roku.

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

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 446.360,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 250.000,00zł), 2025 rok – 100.000,00zł, 2026 rok – 300.000,00zł (zwiększenie o kwotę 250.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 19.315,00zł.

Obecne zaawansowanie prac nad dokumentacją, uniemożliwia dokonanie płatności Wykonawcy w 2024 roku. Zgodnie z akceptacją Gminy Dopiewo, proponuje się przeniesienie środków na 2026 rok.

9. 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 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.144.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 31.000,00zł, 2025 rok – 1.099.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 4.000.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.000.000,00zł, do wysokości 5.014.100,00zł.

Zwiększenie wysokości limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 1.000.000,00zł pochodzić będzie ze środków gminnych w kwocie 500.000,00zł i środków Powiatu w kwocie 500.000,00zł. Zwiększenie wysokości limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 4.000.000,00zł pochodzić będzie ze środków gminnych w kwocie 2.000.000,00zł i środków Powiatu w kwocie 2.000.000,00zł.

10. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.48 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej 1865P ul. Przybrodzka w Cerekwicy.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 158.547,00zł. Limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 67.404,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.353,00zł, do wysokości 0,00zł.

Dokumentacja zakończona i zapłacona.

11. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.49 pn. **Przebudowy drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem).**

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 3.550.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 50.000,00zł, 2025 rok – 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 3.550.000,00zł.

Niezbędna jest aktualizacja posiadanej dokumentacji dotyczącej w/w zadania (środki zabezpieczone w planie 2024 roku). 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. Środki na 2025 rok przewidziane są na przebudowę drogi.

12. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.50 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy, gm. Kostrzyn.**

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 159.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 159.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 0,36zł.

Ze względu na próbę uzyskania odstępstwa od warunków technicznych w celu zmniejszenia kosztów budowy drogi dla pieszych i rowerów, dokumentacja nie będzie zakończona w 2024 roku.

13. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.51 pn. **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km.**

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 800.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 800.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 800.000,00zł.

Gmina Buk ponownie zgłasza potrzebę budowy chodnika w m. Dobra. Z uwagi na ważność zadania dla społeczności lokalnej, zaproponowano realizację zadania w trybie projektuj i buduj. W piśmie Gmina nie zadeklarowała wysokości pomocy.

14. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.52 pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00zł, do wysokości 1.935.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 100.000,00zł, 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 500.000,00zł, 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 500.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 932.350,00zł, do wysokości 1.032.350,00zł.

Zadanie realizowane jest w częściach. Kolejnym etapem prac ma być modernizacja węzłów sanitarnych w budynku. W dniu 4 września 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, która szczegółowo określi zakres prac. Realizacja planowana jest w latach 2025-2026, dlatego zasadne jest wprowadzenie dodatkowych wydatków do Wieloletniej Prognozy Finansowej, na kontynuację prac.

15. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.53 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.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 157.577,64zł, do wysokości 1.942.422,36zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 80.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2025 rok – 1.862.422,36zł (zwiększenie o kwotę 842.422,36zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 157.577,64zł, do wysokości 62.399,36zł.

Zadanie realizowane będzie wspólnie z zadaniem pn. Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Powyższe spowoduje zmianę terminów płatności.

Wykonawca zaoferował wykonanie zadania o wartości niższej niż planowano, dlatego również zmniejszy się wysokość promesy. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie ww. zmian.

16. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.55 pn. **Odprowadzenia wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 349.461,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 49.461,00zł, 2025 rok – 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 300.000,00zł.

W ramach zadania wykonany zostanie zbiornik retencyjny, w celu zapobiegania zalaniom pomieszczeń piwnicznych, i podlewania terenów zielonych wodą deszczową, na terenie DPS w Lisówkach. W dniu 29 kwietnia 2024 roku zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, na kwotę 45.402,00zł, z terminem realizacji do dnia 13 grudnia 2024 roku. W grudniu 2024 roku, Powiat Poznański wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.000.000,00zł. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 70%, konieczne jest jednak zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 30%.

17. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.56 pn. **Adaptacja zabytkowego budynku dawnej gorzelni w Skrzynkach na potrzeby promowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 3.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 100.000,00zł, 2026 rok – 2.900.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 3.000.000,00zł.

W celu promowania dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego, rozwój Instytutu Skrzynki, Instytutu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiatu Poznańskiego, zaistniała możliwość adaptacji zabytkowego budynku dawnej gorzelni w Skrzynkach. W październiku 2024 roku, Powiat Poznański wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, dotyczące kultury i turystyki. Wartość zadania oszacowano na kwotę 15.000.000,00zł. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 80%, konieczne jest jednak zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 20%.

18. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.59 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 360.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach

ustala się w kwotach: 2024 rok – 160.000,00zł, 2025 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 261.600,00zł.

Stan techniczny sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Swarzędzu, wskazuje na konieczność podjęcia działań w celu budowy nowej sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem do istniejącego budynku szkoły. W dniu 24 lipca 2024 roku zlecone zostało wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 98.400,00zł. Kolejnym etapem w 2025 roku, ma być wykonanie dokumentacji projektowej, która określi dokładnie zakres i wartość inwestycji.

19. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.62 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 23.320.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 15.000.000zł, 2025 rok – 8.220.000,00zł (zwiększenie o kwotę 600.000,00zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 600.000,00zł, do wysokości 1.055.040,47zł.

Od dnia 7 sierpnia 2023 roku trwa realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. W trakcie wykonywania robót budowlanych, ujawniły się prace dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. sieć wodociągowa z nowym przyłączem wodociągowym. Wykonawca, zgodnie z warunkami umowy, wystąpił o waloryzację umowy. Należy również zabezpieczyć środki na zakup wyposażenia. Wstępnie, oszacowano brakującą kwotę na 600.000,00zł.

20. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.63 pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego.**

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 2.000.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 2.000.000,00zł.

Po wykonaniu audytów energetycznych, ustalony zostanie zakres prac termomodernizacyjnych w wytypowanych dwóch jednostkach:

- Zespół Szkół w Bolechowie,
- Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie.

W dniu 30 września 2024 roku, Powiat Poznański wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Wartość zadania oszacowano wstępnie na kwotę

9.000.000,00zł. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 77%, konieczne jest jednak zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 23%.

21. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.64 pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 500.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 200.000,00zł), 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 200.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 200.000,00zł.

W ramach etapu II ww. rewaloryzacji, wykonane mają zostać prace modernizacyjne w internacie żeńskim i męskim Ośrodka. Powiat Poznański złożył wnioski o dofinansowanie zadań. W 2024 roku dofinansowanie jednak nie zostało przyznane. W celu złożenia kolejnych wniosków lub rozpoczęcia prac, należałoby zaktualizować dokumentację projektową wraz z kosztorysami. W związku z powyższym, zabezpieczone środki z 2024 roku należałoby przesunąć do 2025 roku.

22. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.67 pn. **Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.090.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 690.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00zł), 2025 rok – 1.400.000,00zł (zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 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 było wraz z nadzorem na kwotę 1.690.000,00zł. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożone zostały dwie oferty. Pierwsza oferta została odrzucona z uwagi na błędy, druga na kwotę 2.002.404,81zł, została pozytywnie zweryfikowana. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, dlatego wydatki dotyczące Polskiego Ładu, powinny zostać zabezpieczone również w budżecie 2025 roku.

23. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.68 pn. **Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 112.679,00zł, do wysokości 491.879,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 158.670,00zł (zmniejszenie o kwotę 137.321,00zł), 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 250.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 112.679,00zł, do wysokości 250.000,00zł.

W ramach inwestycji realizowana jest umowa nr ZP.272.00004.2024 z dnia 27 lutego 2024 roku na wykonanie zadania pn. Opracowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej budowy internatu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, na kwotę 158.670,00zł. Szacowany termin realizacji ustalony został na dzień 14 września 2024 roku. Po dokonaniu weryfikacji opracowanych materiałów, kolejnym etapem będzie przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w budżecie na 2024 rok, nie zostaną w całości wykorzystane, a będą konieczne w latach kolejnych, na realizację inwestycji, dlatego zasadne jest ich przesunięcie i częściowe zwiększenie.

24. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.70 pn. **Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 15.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2024 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 5.000.000,00zł), 2025 rok – 5.000.000,00zł, 2026 rok – 5.000.000,00zł, 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 5.000.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 15.000.000,00zł.

W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Miasta Poznania, zawierającym informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.000.000,00 zł, przeznaczone na realizację zadania pn. Udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego.

Środki na ten cel, pochodzące z budżetu Powiatu Poznańskiego, nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku, dlatego też planowaną transzę z 2024 roku proponuje się przenieść się na 2027 rok. Powiat Poznański bierze udział w finansowaniu inwestycji w łącznej kwocie 15.000.000,00zł, w transzach po 5.000.000,00zł, w kolejnych latach.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- a) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokali użytkowych nr 205 i 206 znajdujących się na drugim piętrze w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. Powiat Poznański jest właścicielem całej zabudowanej budynkiem użytkowym czteropiętrowym (pięciokondygnacyjnym)

nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, zapisanej w ewidencji gruntów i budynków jako obręb 0021 - Jeżyce, ark. mapy 12, działki nr 155, o pow. 0.1258, i nr 156, o pow. 0.1253, zapisane w KW nr PO1P/00000102/9, w skład której wchodzi między innymi lokale użytkowe o numerach 205 i 206 o łącznej powierzchni 21,33 m² znajdujące się na drugim piętrze ww. budynku.

Pismem z dnia 30 maja 2024 r., uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2024 r., NZOZ Centrum Usług Dentystycznych S. C. Maria Wiza, Karol Wiza, z siedzibą w Poznaniu (60—825), ul. Słowackiego 8, obecny najemca sąsiednich lokali użytkowych o numerach 219 i 220, zwrócił się z wnioskiem o wynajęcie dodatkowo lokali nr 205 i 206 o łącznej powierzchni 21,33 m² celem świadczeniu usług medycznych w zakresie stomatologii. Wysokość miesięcznego czynszu najmu określona zostanie w oparciu o zwaloryzowaną stawkę wyszacowaną w operacie szacunkowym sporządzonym dnia 10 maja 2023 r. (z klauzulą aktualności z dnia 27 czerwca 2024 r.) przez rzeczoznawcę majątkowego - Dorotę Zielewicz-Śledzińską i wyniesie netto: 996,75 zł (46,73 zł/m² x 21,33 m²) + należny podatek VAT. do wyłącznej własności rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących między innymi zasad wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a w przypadku braku zasad na wyrażenie zgody przez radę na te czynności.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- b) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Powiat Poznański od Gminy Dopiewo prawa własności nieruchomości położonej w gminie Dopiewo, obręb Konarzewo, działka nr 367/2 o powierzchni 0,1008 ha, KW PO1P/00099571/7.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. Nieruchomość położona w gminie Dopiewo, obręb Konarzewo, działka nr 367/2, o powierzchni 0,1008 ha, KW PO1P/00099571/7 stanowi własność gminy Dopiewo i leży w pasie drogi publicznej powiatowej nr 2412P Trzcielin – Konarzewo – Chomęcice – Rosnowo – Szreniawa. Wartość nieruchomości została określona na kwotę 84 763,00 zł. nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy – za zgodą rady. Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez Powiat Poznański w drodze darowizny od Gminy Dopiewo ma na celu uregulowanie stanu własności drogi powiatowej nr 2412P. Przyjęcie darowizny wskazanej w § 1. nieruchomości następuje w celu realizacji zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- c) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Powiat Poznański od Skarbu Państwa – Starosty Poznańskiego prawa własności nieruchomości położonych w gminie Suchy Las oraz Rokietnica, o łącznej powierzchni 4,5108 ha, KW PO1P/00361756/6, PO1P/00369206/2, PO1A/00081155/1.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. Nieruchomości niżej wymienione, położone w gminie Suchy Las oraz Rokietnica, o łącznej powierzchni 4,5108 ha, KW PO1P/00361756/6, PO1P/00369206/2, PO1A/00081155/1 stanowią własność Skarbu Państwa – Starosty Poznańskiego i leżą w pasie drogi publicznej powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo:

- obręb Złotkowo, działki nr 100/23, 100/25, 103/4, 103/11, 112/7, 112/11, KW PO1P/00361756/6;
- obręb Złotkowo, działki nr 75/9, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 100/6, 100/8, 100/27, 102/7, 102/10, 108/12, 108/14, 108/16, 108/19, 108/21, KW PO1P/00369206/2;
- obręb Sobota, działki nr 13/4, 50/15, 50/17, 86/4, KW PO1A/00081155/1.

Nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy – za zgodą rady. Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez Powiat Poznański w drodze darowizny od Skarbu Państwa – Starosty Poznańskiego ma na celu uregulowanie stanu własności drogi powiatowej nr 2400P Napachanie – Złotkowo. Przyjęcie darowizny wskazanej w § 1. nieruchomości następuje w celu realizacji zadań w zakresie dróg publicznych powiatowych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- d) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Poznański od spółki Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Swarzędz, obręb Rabowice, działka nr 71/21, KW PO2P/00054017/6 o powierzchni 0,1202 ha za cenę 115 392,00 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W związku z wydaniem przez Starostę Poznańskiego decyzji z dnia 23 czerwca 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie obwodnicy Swarzędza odcinek od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach – etap I” działka nr 71/5 uległa podziałowi na działki nr 71/21 i 71/22, 71/23, a na własność Powiatu Poznańskiego została przejęta działka nr 71/22. Nieruchomość położona w gminie Swarzędz, obręb Rabowice, działka nr 71/21, KW PO2P/00054017/6 o powierzchni 0,1202 ha, powstała z podziału działki nr 71/5 i nadal stanowi własność spółki Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o. z/s w Rabowicach. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Joannitów Poznańskich w Rabowicach, Pszczelnej w Zalasewie oraz Rabowickiej w Jasinie” zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXVI/781/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.08.2023r., działka stanowi tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczona symbolem – 7P/U. Przedmiotowa działka nr 71/21 nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele przez właściciela nieruchomości tj. Fabrykę Armatur „Swarzędz” sp. z o.o. z/s w Rabowicach. Właściciel nieruchomości - Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o. z/s w Rabowicach złożył dnia 22.03.2023 r. do zarządcy drogi wniosek o nabycie tej części nieruchomości.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- e) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 130/20 obręb Skrzynki, Gmina Stęszew.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. Nieruchomości położona w Skrzynkach, gm. Stęszew, oznaczona w ewidencji gruntów jako: jednostka ewidencyjna Stęszew – obszar wiejski, obręb Nr 0012 Skrzynki, ark. mapy 1, nr ewidencyjny 130/20, o pow. 2,7455 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1S/00032441/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Dworu w Skrzynkach, w którym znajduje się siedziba Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Działka nr 130/20 otacza Dwór w Skrzynkach od wschodniej i południowej strony; zabudowana jest budynkami gospodarczo-inwentarskimi po byłej gorzelni, w zarysie historycznym, wraz z Dworem Skrzynki, tworzy zespół pałacowo-folwarczny. Zarząd Powiatu w Poznaniu wskazuje, iż – w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie

promocji powiatu - nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych Instytutu Skrzynki i rozwinięcie jego działalności kulturalnej. Pozyskanie terenu pozwoli również na historyczne zintegrowanie terenu folwarku. Cena nieruchomości została określona na kwotę 3.786.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć 00/100). Stosownie do art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących między innymi zasad nabywania nieruchomości do zasobu powiatu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- f) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/47/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2422P w miejscowości Góra i Kokoszczyń.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg. W dniu 12 czerwca 2024 r. Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę Nr IV/47/VII/2024 w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2422P w miejscowości Góra i Kokoszczyń, w której błędnie określono zakres powierzenia. Zgodnie z prowadzoną korespondencją powierzenie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej dla budowy drogi dla pieszych i rowerów wraz z przebudową jezdni.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- g) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/417/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2431P - ul. Sucholeska w miejscowości Suchy Las zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLII/553/VI/2022 z dnia 7 września 2022 r., Nr LV/754/VI/2023 z dnia 25 października 2023 r. i Nr LIX/802/VI/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W dniu 4 listopada 2021 r. zawarte zostało porozumienie między Powiatem Poznańskim, Gminą Suchy Las i Miastem Poznań w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicami Nowa Obornicka, Szymanowskiego, Sucholeska oraz Biskupińska w Poznaniu oraz ulicą Sucholeską w Suchym Lesie w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji "Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej" w ramach projektu pn. „Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja”. Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszymi aneksami Powiat współfinansuje powierzony zakres zarządzania drogą powiatową nr 2431P – ul. Sucholeską w miejscowości Suchy Las w kwocie stanowiącej 20% kosztów lecz nie więcej niż 500.000,00 zł, która winna zostać przekazana w latach 2023-2024 odpowiednio w kwocie 300.000,00 zł i 200.000,00 zł. Pismem z dnia 12 września 2024 r., Wójt Gminy Suchy Las zawnioskował o przeniesienie środków z roku 2024 na rok 2025. Argumentuje to przedłużającymi się procedurami dotyczącymi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- h) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/171/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim i Miastem Poznań dotyczącego przejęcia przez Powiat Poznański od Miasta Poznania zadania zarządzania drogami powiatowymi w ciągu planowanej inwestycji, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXV/461/VI/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. Realizacja zadania pod nazwą „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań-Krzesiny” swoim zasięgiem obejmuje tereny powiatu poznańskiego i miasta Poznania. W celu zapewnienia spójności rozwiązań na terenach obu samorządów, zasadna jest realizacja zadania przez jeden podmiot. Z uwagi na zasięg inwestycji, która w przeważającej części zlokalizowana jest na terenie powiatu poznańskiego, zasadne jest aby to Powiat Poznański realizował przedsięwzięcie. W związku z powyższym w dniu 16 grudnia 2019 r. zawarte zostało między Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań porozumienie dot. przejęcia przez Powiat Poznański od Miasta Poznania zarządzania drogami powiatowymi w ciągu planowanej inwestycji. Zgodnie z jego zapisami oraz późniejszym aneksem zarządzanie przejęto na okres do 31.12.2025 r. Jednakże w związku z wydłużającymi się procedurami rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót oraz na pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu, nie jest

możliwe wykonanie inwestycji w planowanym terminie i konieczne jest przedłużenie terminu przejęcia zarządzania do dnia 31.12.2026 r. Stosowna uchwała przedłożona zostanie również Radzie Miasta Poznania. Obie uchwały będą stanowiły podstawę do zawarcia aneksu do obowiązującego porozumienia. Wskazane powyżej zadanie finansowane będzie w całości ze środków budżetu państwa, które przekazane zostaną w oparciu o stosowną umowę.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- i) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2441P na odcinku Kostrzyn (ul. Grunwaldzka) – Czerlejko (ul. Jesionowa).

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W dniu 02.07.2024r. Burmistrz Gminy Kostrzyn wystąpił z wnioskiem o powierzenie zarządzania drogą powiatową nr 2441P na odcinku Kostrzyn (ul. Grunwaldzka) – Czerlejko (ul. Jesionowa), gm. Kostrzyn. W toku prowadzonych rozmów i korespondencji ustalony został i okres powierzenia oraz zasady finansowania, które określone zostały w § 1 i §2 niniejszej uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- j) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2441P i 2409P.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W dniu 02.07.2024 r. Burmistrz Gminy Kostrzyn wystąpił z wnioskiem, uzupełnionym w dniu 12.08.2024 r., o powierzenie zarządzania drogami powiatowymi nr 2441P i 2409P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej oraz realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Średzkiej w Kostrzynie od Rynku do ul. Szymańskiego oraz ul. Mickiewicza od Rynku do nr 10”. W toku prowadzonych rozmów i

korespondencji ustalony został i okres powierzenia oraz zasady finansowania, które określone zostały w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- k) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2472P.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W związku z upływem dnia 31.12.2023r. terminu obowiązywania porozumienia z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie: powierzenia Miastu i Gminie Kórnik prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2472P wraz z późniejszym aneksem, dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2472P – prawostronnego od skrzyżowania ul. Długiej i Huby w Konarskim do przystanku autobusowego (odjazdowego) w kierunku wsi Radzewo oraz od przystanku autobusowego (przyjazdowego) z kierunku wsi Radzewo do ul. Leśnej w Czołowie w celu kontynuacji przedmiotowego zadania, koniecznym jest podjęcie stosownej uchwały o powierzeniu przedmiotowego zadania. Pismem z dnia 13 września 2024 r. znak: WB2-WI.7013.101.2020 Gmina wystąpiła z wnioskiem o ponowne powierzenie przedmiotowego zadania.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- l) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu powiatu może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa. Podstawą przekazania powyższych środków jest umowa. Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania Powiatowi Kłodzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu powiatu poznańskiego w roku 2024 w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu br.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- m) projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Filharmonii Poznańskiej, w celu wsparcia jej bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego w roku 2024.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. Filharmonia Poznańska zwróciła się do powiatu poznańskiego z propozycją kontynuacji współpracy finansowej poprzez dalsze rozszerzenie działań kulturalnych na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego i jednostek prowadzonych przez powiat poznański. Dostrzegając nowe możliwości współpracy, Filharmonia Poznańska zwróciła się z prośbą o jej kontynuowanie i rozwijanie. Proponowane formy artystyczne zwiększają możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze kulturalnej, w szczególności w sferze tzw. kultury wysokiej. Filharmonia Poznańska, mająca ponad 75 – letnią tradycję, jest instytucją wyjątkową, a jej orkiestra należy do najlepszych zespołów symfonicznych w Polsce, rozpoznawalnych w czołowych ośrodkach muzycznych Europy. W Filharmonii Poznańskiej działa także Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki” – symbol chóralistyki w Polsce oraz realizowane są projekty edukacyjne jak na przykład Pro Sinfonika, która od ponad półwiecza jest ważnym elementem edukacji muzycznej młodych Wielkopolan. Wszystkie te działania mają duży wpływ na poczucie tożsamości mieszkańców powiatu poznańskiego oraz całej aglomeracji poznańskiej. A tym co łączy jest muzyka i kultura muzyczna.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- n) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Kórnik w formie dotacji celowej na wybudowanie pomnika Władysławowi Zamoyskiemu w Kórniku.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. Zadania publiczne mogą być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Powiaty, związki i stowarzyszenia mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. W październiku 2024 roku przypada setna rocznica śmierci wielkiego Polaka Władysława Hrabiego Zamoyskiego. Z inicjatywą budowy pomnika wyszła społeczność gminy Kórnik. Samorząd Miasta i Gminy Kórnik poparł tę inicjatywę deklarując zaprojektowanie i przygotowanie terenu, nasadzenia i budowę cokół pomnika, który zostanie ustawiony na skwerze u zbiegu ulic Poznańskiej i Poprzecznej. Hrabia Władysław Zamoyski, Kórniczanin, pracą i wyrzeczeniami poświęcił życie staraniom o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Całą spuściznę pozostawioną przez znakomitych przodków Działyńskich i Zamoyskich oraz zgromadzony przez siebie majątek na łożu śmierci ofiarował narodowi. M.in. zbiory w bibliotece

Zamku Kórnickiego oraz przekazane grunty stanowiące obecnie Wielkopolski Park Narodowy. Dzięki licznym zasługom ten wielki patriota, społecznik i filantrop został ogłoszony przez Senat RP, Miasto i Gminę Kórnik oraz Powiat Poznański patronem roku 2024.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- o) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego”.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański przedstawił projekt uchwały. W dniu 03 września 2024 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłosił nabór wniosków nr KPOD.03.05-IW.04-001/24 w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Program realizujący Inwestycję B1.1.3, Komponent B Zielona energia i zmniejszenie energochłonności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z zapisami Regulaminu (załącznik nr 3 pkt 3) jednym z dokumentów wymaganych przy złożeniu wniosku o dofinansowanie jest Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku. W związku z tym, iż zapisy Regulaminu wskazują tylko na Uchwałę Rady Gminy, Powiat Poznański zadał pytanie dotyczące złożenia analogicznej Uchwały przez samorząd powiatowy. W odpowiedzi na zadane pytanie NFOŚiGW poinformował, że w przypadku samorządu powiatowego na etapie składania wniosku należy przedłożyć Uchwałę Rady Powiatu, w której powinna widnieć nazwa przedsięwzięcia. Planowane do zgłoszenia do dofinansowania zadanie pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego” będzie obejmowało swoim zakresem przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. Zakres modernizacji budynków wynikać będzie ze sporządzanych aktualnie audytów energetycznych. Projekt obejmował będzie również obowiązkowe działania edukacyjne, prozdrowotne i mające na celu podnoszenie świadomości użytkowników budynków względem planowanej oszczędności energii. Realizacja projektu będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania. Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowalny wyrażony jako iloraz kosztów kwalifikowalnych do powierzchni o regulowanej

temperaturze powietrza nie może przekraczać wartości 1.400 zł za 1 m² powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza. Kosztem niekwalifikowanych w przedmiotowym naborze jest podatek VAT, który musi zostać sfinansowany ze środków własnych Powiatu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

6. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął posiedzenie.

***Przewodniczący Komisji
Finansów i Gospodarowanie Mieniem***

Jarosław Dobrowolski

Protokół porządziła: *Agnieszka Paech*