

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
Z dnia 19 marca 2025 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 13.835.951,47zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zmniejsza się o kwotę ogółem 2.000,00zł.
1. W dziale 754, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa, § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiej nr FB-I.3111.61.2025.7 z dnia 25 lutego 2025 roku, zmniejsza się dochody o kwotę 2.000,00zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 13.837.951,47zł, z tego:
1. W wyniku analizy wykonania planu dochodów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zwiększa się ich wysokość w planie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 486.840,00zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

I.p.	Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	60001/2950/TP	0,00	8.246,00	0,00	8.246,00
2	60004/2950/TP	0,00	25.999,00	0,00	25.999,00
3	60014/2950/WD	0,00	99.449,00	0,00	99.449,00
4	60016/6690/WD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5	63003/2950/PR	0,00	700,00	0,00	700,00
6	70005/0920/FN	0,00	3.341,00	0,00	3.341,00
7	75020/0870/WA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
8	75020/0940/OP	0,00	30,00	0,00	30,00
9	75020/0950/OP	0,00	335,00	0,00	335,00
10	75095/0870/WA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11	75095/0940/ZN	0,00	333,00	0,00	333,00

12	75095/0940/RP	0,00	291,00	0,00	291,00
13	75405/2950/ZK	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00
14	75618/0460/WŚ	0,00	29.518,00	0,00	29.518,00
15	75618/0490/KT	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00
16	75618/0640/FN	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
17	75618/0920/FN	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00
18	75618/0970/FN	0,00	79,00	0,00	79,00
19	80152/2950/WE	0,00	251.227,00	0,00	251.227,00
20	80152/2950/WE	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
21	80195/0920/FN	0,00	194,00	0,00	194,00
22	80195/0970/ZI	0,00	3.026,00	0,00	3.026,00
23	85158/0640/FN	0,00	552,00	0,00	552,00
24	85158/0910/FN	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00
25	85295/2950/PR	0,00	240,00	0,00	240,00
26	92195/0920/PR	0,00	51,00	0,00	51,00
27	92195/2950/PR	0,00	3.753,00	0,00	3.753,00
łącznie		70.000,00	556.840,00	70.000,00	556.840,00

- 1) 60001/2950 – TP – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.246,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotacji na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w 2024 roku;
- 2) 60004/2950 – TP – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.999,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2024 roku Gminie Kleszczewo na rekompensaty dla publicznego transportu zbiorowego obsługującego linię autobusową nr 489;
- 3) 60014/2950 – WD – zwiększa się plan dochodów o kwotę 99.449,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację w 2024 roku bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych;
- 4) 60016/6690 – WD – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację w 2024 roku zadań pn. „Przebudowa skrzyżowania DP 2463P, 2465P i 2466P – ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska i Wawrzyniaka w Mosinie” oraz „Przebudowa DP 2463P – ul. Śremska na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina”;

- 5) 63003/2950 - PR – zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00zł, z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadania realizowane w 2024 roku;
- 6) 70005/0920 – FN – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.341,00zł, z tytułu odsetek uzyskanych na podstawie not odsetkowych za opóźnienia w płatnościach za najem pomieszczeń w nieruchomościach powiatu;
- 7) 75020/0870 – WA – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70.000,00zł, w związku ze zmianą ewidencjonowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku ruchomego, które nie są lub nie będą wykorzystywane w realizacji zadań Starostwa;
- 8) 75020/0940 – OP – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30,00zł, z tytułu zwrotu opłaty za uznane reklamacje z tytułu nadanych przesyłek w 2024 roku;
- 9) 75020/0950 – OP – zwiększa się plan dochodów o kwotę 335,00zł, z tytułu odszkodowania w związku z uznaniem reklamacji za nadanie przesyłki;
- 10) 75095/0870 – WA – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00zł, w związku ze zmianą ewidencjonowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku ruchomego, które nie są lub nie będą wykorzystywane w realizacji zadań Starostwa;
- 11) 75095/0940 – ZN – zwiększa się plan dochodów o kwotę 333,00zł, z tytułu zwrotu składek OC opłaconych w 2024 roku z uwagi na demontaż pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego;
- 12) 75095/0940 – RP – zwiększa się plan dochodów o kwotę 291,00zł, z tytułu zwrotów części opłat uiszczonych przed 2025 rokiem w postępowaniach sądowych i komorniczych;
- 13) 75405/2950 – ZK – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.548,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na pokrywanie w 2024 roku części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu;
- 14) 75618/0460 – WŚ – zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.518,00zł, z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobyte kopaliny;
- 15) 75618/0490 – KT – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.149,00zł, w związku z wydawaniem decyzji dotyczących opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów;
- 16) 75618/0640 – FN – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.555,00zł, z tytułu kosztów upomnienia od decyzji komunikacyjnych;
- 17) 75618/0920 – FN – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.652,00zł, z tytułu odsetek od należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek ich na rzecz Powiatu Poznańskiego;

- 18) 75618/0970- FN – zwiększa się plan dochodów o kwotę 79,00zł, z tytułu różnic kursowych przy wpłacie za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi powiatowej;
 - 19) 80152/2950 – WE – zwiększa się plan dochodów o kwotę 251.227,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na kształcenie specjalne przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu;
 - 20) 80152/2950 – WE – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.065,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wirach;
 - 21) 80195/0920 – FN – zwiększa się plan dochodów o kwotę 194,00zł, z tytułu odsetek uzyskanych na podstawie noty odsetkowej za opóźnienia w płatnościach wynikających z obciążenia wykonawcy za opłatę przyłączenia do sieci energetycznej instalacji elektrycznej, objęte zakresem przedmiotu umowy nr ZP.272.00064.2022 w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie ZS w Bolechowie”;
 - 22) 80195/0970 – ZI – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.026,00zł, w związku z obciążeniem wykonawcy za opłatę przyłączenia do sieci energetycznej instalacji elektrycznej, objęte zakresem przedmiotu umowy nr ZP.272.00064.2022 w ramach zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie ZS w Bolechowie”;
 - 23) 85158/0640 – FN – zwiększa się plan dochodów o kwotę 552,00zł, z tytułu kosztów upomnienia za należności za pobyt w izbie wytrzeźwień;
 - 24) 85158/0910 – FN – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.507,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za pobyt w izbie wytrzeźwień;
 - 25) 85295/2950 – PR – zwiększa się plan dochodów o kwotę 240,00zł, z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadania realizowane w 2024 roku;
 - 26) 92195/0920 – PR – zwiększa się plan dochodów o kwotę 51,00zł, z tytułu odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji realizowanych w 2024 roku;
 - 27) 92195/2950 – PR – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.753,00zł, z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji na zadania realizowane w 2024 roku.
2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 11.707.387,96zł, z tego:
- a) § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę 6.337.387,96zł. Pismem z dnia 12 lutego 2025 roku, znak: IR-VII.801.28.2024.5 Przewodniczący komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg, poinformował o przyznaniu Powiatowi dofinansowania na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza” w kwocie w 2025 roku – 6.337.387,96zł i w 2026 roku – 9.337.387,96zł. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;

b) § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę ogółem 5.370.000,00zł, z tego:

- kwota 1.025.000,00zł z Gminy Czerwonak na realizację zadania pn. Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odc. od m. Bolechowo do granicy z gm. Murowana Goślina. W dniu 20 lutego 2025 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 124/X/2025 w sprawie zobowiązania się Gminy Czerwonak do udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z treścią uchwały Gmina udzieli Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w kwocie 1.025.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2029P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od miejscowości Bolechowo do granicy z Gminą Murowana Goślina. Stosownych zmian dokonuj się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- kwota 300.000,00zł z Gminy Dopiewo na realizację zadania pn. Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Palędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w miejscowości Gołuski. W dniu 24 lutego 2025 roku Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę nr XI/136/25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Zgodnie z treścią uchwały Gmina udzieli Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w kwocie 300.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Palędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w miejscowości Gołuski, umowa w przygotowaniu. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- kwota 345.000,00zł z Gminy Swarzędz na realizację zadania pn. Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie”. W dniu 25 lutego 2025 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę

Nr XIV/141/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 345.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej dla inwestycji związanej z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowę ul. Średzkiej od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie. Umowa w trakcie przygotowania. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,

- kwota 3.000.000,00zł z Gminy Swarzędz na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza. Pismem z dnia 20 listopada 2024 roku znak: RI.7011.43.2016-163 Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zadeklarował zabezpieczenie przez Gminę środków finansowych na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza. Kwota dofinansowania przekazana zostanie w dwóch transzach: w 2025 roku – 3.000.000,00zł i w 2026 roku – 6.100.000,00zł. Środki na realizację zadania zostały uwzględnione w Uchwale nr XIII/137/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- kwota 500.000,00zł z Gminy Tarnowo Podgórne na realizację zadania pn. Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla DP 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne. W dniu 25 lutego 2025 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę nr XII/201/2025 w sprawie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu – na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne, Góra-Tarnowo Podgórne. Zgodnie z treścią uchwały Gmina udzieli Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w kwocie 500.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne Góra – Tarnowo Podgórne, umowa w przygotowaniu. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- kwota 200.000,00zł z Gminy Tarnowo Podgórne na realizację zadania pn. Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dopiewskiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P. Pismem z dnia 17 lutego 2025 roku znak: WID.7021.34.2025 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawnioskował o wykonanie w roku bieżącym sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 2392P – ul. Dopiewskiej w Lusówku. W toku prowadzonych rozmów Wójt zadeklarował

współfinansowanie zadania w kwocie stanowiącej 50% kosztów, tj. 200.000,00zł – pismo z dnia 5 marca 2025 roku znak WID.7021.34.2025. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, zgodnie z ich wnioskiem.

Rozdz.	Par.	Nazwa	BUDŻET – stan na 2025-02-19	Zmiana	Plan po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11.707.387,96	11.707.387,96
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskanie z innych źródeł	0,00	6.337.387,96	6.337.387,96
		WOJEWODA – RFRD – Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza	0,00	+6.337.387,96	+6.337.387,96
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
		CZERWONAK – Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odc. od m. Bolechowo do granicy z gm. Murowana Goślina	0,00	+1.025.000,00	1.025.000,00
		DOPIEWO – Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Pałędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w miejscowości Gołuski	0,00	+300.000,00	300.000,00
		SWARZĘDZ – Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie"	0,00	+345.00,00	345.00,00
		SWARZĘDZ – Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza	0,00	+3.000.000,00	3.000.000,00
		TARNOWO PODGÓRNE – Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla DP 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne	0,00	+500.000,00	500.000,00
		TARNOWO PODGÓRNE – Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dopiewskiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P	0,00	+200.000,00	200.000,00

3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00zł.

Zgodnie z pismem SN-II.3113.107.2024.6 z dnia 22 stycznia 2025 roku Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie sposobu rozliczania dochodów pozyskiwanych z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności opłat za media, opłaty od najemców (otrzymane z

rozliczenia kosztów) zwrócone po upływie roku budżetowego, w którym zastała przekazana dotacja celowa, podlegają w całości zwrotowi do budżetu Państwa. W 2025 roku sukcesywnie rozliczane są bieżące wpłaty najemców za media. Odnotowano również wpływ zaległości za lata 2011-2023.

4. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 1.301,00zł, z tego:
 - a) § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 1.000,00zł, z tytułu zwrotu towaru zakupionego i zwróconego w 2024 roku;
 - b) § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o kwotę 301,00zł, z tytułu kary otrzymanej za naruszenie terminu naprawy drukarki.
5. W wyniku analizy wykonania planu dochodów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zwiększa się ich wysokość w planie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 317.129,00zł, w związku z rozliczeniem udzielonych w 2024 roku dotacji na realizację zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych na rachunek bankowy Powiatu zostały zwrócone niewykorzystane kwoty dotacji (wraz z odsetkami) w łącznej wysokości 117.129,00zł. Z tego:
 - a) w dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 524,00zł, z tego:
 - § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 267,00zł,
 - § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwiększenie o kwotę 257,00zł;
 - b) w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 102.670,00zł, z tego:
 - § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 6,00zł,
 - § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwiększenie o kwotę 102.664,00zł;
 - c) w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 10.271,00zł, z tego:
 - § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 15,00zł,
 - § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwiększenie o kwotę 10.256,00zł;
 - d) w dziale 852, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 2.539,00zł, z tego:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 6,00zł,
 - § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwiększenie o kwotę 2.533,00zł;
- e) w dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się dochody o kwotę 1.125,00zł,
6. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę 13.813,94zł, z przeznaczeniem na realizację zadania przez ZDP w Poznaniu pn. Ścinka poboczy oraz uzupełnienie kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych, część 5 (600/60014/4300). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
7. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 2051 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 39.995,85zł, z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn. Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie.
8. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody, o kwotę 9.398,00zł, w planie finansowym Zespołu Szkół w Bolechowie, z tytułu wystawionych refaktur za zużycie energii elektrycznej i opłat za ścieki, dla firmy WEGNER Sp. z o.o. Sp.k., która buduje salę gimnastyczną w Bolechowie.
9. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 14.455,00zł, w planie finansowym Zespołu Szkół w Mosinie, w związku ze zwiększeniem planu dochodów w rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych, z tego:
- a) § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zmniejszenie o kwotę 26,00zł,
 - b) § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie o kwotę 9,00zł,
 - c) § 0830 – Wpływy z usług – zmniejszenie o kwotę 14.400,00zł,
 - d) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszenie o kwotę 20,00zł.
10. W dziale 801, rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych zwiększa się dochody o kwotę ogółem 14.455,00zł, w planie finansowym Zespołu Szkół w Mosinie, w związku ze zmniejszeniem planu dochodów w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, z tego:

- a) § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zwiększenie o kwotę 26,00zł,
 - b) § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 9,00zł,
 - c) § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 14.400,00zł,
 - d) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 20,00zł.
11. W dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Murowana Goślina, na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła uchwałę Nr XI/103/2025 z dnia 18 lutego 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 50.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do WTZ w Murowanej Goślinie. Podstawą przekazania pomocy finansowej będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Murowana Goślina, określająca m.in. sposób przekazania i rozliczenia dotacji.
12. W dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 153.166,36zł, z tytułu rozliczenia porozumienia z Miastem Poznań za 2024 rok, w sprawie wspólnej realizacji zadań w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
13. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się dochody o kwotę ogółem 2.708,64zł, z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III, z tego:
- a) § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 1.984,85zł;
 - b) 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 723,79zł.

Zmiany wprowadza się w związku z otrzymaną informacją z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania o zatwierdzeniu wniosku po negocjacjach, w wyniku których wprowadzone zostały zmiany do trzeciej edycji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” – Edycja III w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 działanie 6.18. Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT.

Wnioskowana całkowita kwota projektu dla Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu do ww. projektu, po zmniejszeniu wynosi 1.134.480,60zł (w tym: dofinansowanie 1.077.756,57zł, wkład własny 56.724,03zł). Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku.

14. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zmniejsza się dochody o kwotę 2.000,00zł, z tytułu dofinansowania wynajmu pomieszczeń dla Poradni oraz dofinansowanie etatów administracyjnych pracowników pedagogicznych pracujących w filii poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez Powiat Poznański, z Gminy Suchy Las. W budżecie na 2025 rok zaplanowano pomoc finansową w kwocie 44.000,00zł, natomiast zgodnie z Uchwałą nr V/45/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2024 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2025, maksymalna kwota dofinansowania w 2025 roku wynosi 42.000,00zł.
15. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, o kwotę 11.588,00zł, z tytułu zwrotu za podwójnie zapłaconą w 2024 roku fakturę za zakup komputerów.
16. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00zł, w wyniku analizy zawartych oraz planowanych do zawarcia porozumień z innymi powiatami na pobyt dzieci z tych powiatów w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim.
17. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 5 marca 2025 roku, zwiększa się plan dotacji celowych w § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę ogółem 954.500,00zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 49) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. Z tego:

- a) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 143.604,00zł;
- b) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie o kwotę 810.896,00zł.

18. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody, o kwotę 8.000,00zł, z tytułu darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, od firmy Maszyny-Polskie.pl Sp. z o.o. oraz Fundacji Zielony Jamnik.

19. W dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 16.540,00zł, z tego:

- a) kwota 5.840,00zł, z tytułu kary nałożonej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa w m. Koziegłowy;
- b) kwota 10.700,00zł, z tytułu kar w zakresie prawa ochrony środowiska, za naruszenie zasad określonych w przepisach, nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Odpowiednie zmiany wprowadzono do załącznika nr 8A – Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska.

20. W dziale 921, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa się dochody o kwotę 72.000,00zł. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami naboru w ramach Programu „Kulisy kultury”, zadanie zgłoszone przez Powiat pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby toalet w Instytucie Skrzynki – Instytucie Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu Poznańskiego w Skrzynkach”, zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie Powiat wnioskował o kwotę 84.970,00zł, która stanowiła 70% kosztów zadania. Zgodnie z wynikami naboru proponowana kwota dotacji wynosi 72.000,00zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 20.584.714,47zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zmniejsza się o kwotę ogółem 2.000,00zł, z tego:

1. W dz. 752, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę ogółem 20.586.714,47zł, z tego:
1. W dziale 600, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 87.500,00zł. W dniu 25 czerwca 2024 roku zawarta została między Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim umowa dotycząca udzielenia pomocy finansowej w kwocie 87.500,00zł Województwu Wielkopolskiemu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową nr 2501P (ul. Kościańską) w Stęszewie. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich pismem znak WZDW.WP.512.5-37.2024 z dnia 13 listopada 2024 roku poinformował o odstąpieniu od realizacji zadania, tj. rozwiązaniu umowy na wykonanie robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie wykorzystując jednocześnie przyznanych środków. Jednocześnie zawnioskowano o ponowne przekazanie środków w 2025 roku. Pismem znak WZDW.WUd.4311-20/25 z dnia 25 lutego 2025 roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zawnioskował o ponowne współfinansowanie zadania w roku bieżącym w kwocie stanowiącej 30% kosztów, tj. 105.000,00zł. Mając na uwadze ustalenia dotyczące zasad finansowania zadania zasadna jest partycypacja Powiatu w kosztach w kwocie jak dotychczas, tj. 87.500,00zł, co stanowi 25% szacowanych kosztów.
 2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę ogółem 40.000,00zł, z tego:
 - a) Mosina – Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P – ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka – zmniejszenie o kwotę 25.000,00zł.

Pismem z dnia 21 stycznia 2025 roku Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, w związku z niewykorzystaną w 2024 roku kwotą dotacji w wysokości 25.000,00zł zawnioskował o przesunięcie środków dla realizowanego w ramach zawartego w dniu 10 maja 2024 roku porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2463P, 2465P i 2466P w m. Mosina na lata 2025-2026: 25.000,00zł w 2025 roku i 50.000,00 w 2026 roku. W związku z powyższym zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000,00zł. Ponadto z uwagi, iż zadanie

będzie współfinansowane przez Powiat w 2026 roku w kwocie 50.000,00zł, konieczne jest wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego;

- b) Mosina – Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka – dokumentacja projektowa – zmniejszenie o kwotę 25.000,00zł. Pismem z dnia 20 stycznia 2025 roku Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, w związku z niewykorzystaną w 2024 roku kwotą dotacji w wysokości 25.000,00zł zawnioskował o przesunięcie środków dla realizowanego w ramach zawartego w dniu 9 maja 2024 roku porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P – ul. Śremska w m. Mosina na lata 2025-2026: 25.000,00zł w 2025 roku i 50.000,00zł w 2026 roku. W związku z powyższym zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000,00zł;
- c) PUSZCZYKOWO – budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego – zwiększenie o kwotę 90.000,00zł.

W dniu 11 maja 2020 roku zawarte zostało z Gminą Puszczykowo porozumienie w sprawie: powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo. Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszymi aneksami Gmina zobowiązała się do wykonania do dnia 31 grudnia 2024 roku dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Zadanie współfinansowane było z budżetu powiatu w łącznej kwocie 75.000,00zł, z czego kwota 70.000,00zł nie została wykorzystana. Pismem znak: IZ.7011.10.2022 z dnia 30 stycznia 2025 roku Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowo zawnioskowała o ponowne powierzenie przedmiotowego zadania do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz współfinansowaniu zadania w 2025 roku w kwocie stanowiącej 50 % kosztów, tj. 90.000,00zł.

Rozdz.	Par.	Nazwa	BUDŻET - stan na 2025-02-19	Zmiana	Plan po zmianie
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	87.500,00	87.500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87.500,00	87.500,00
		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE – Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową 2501P (ul. Kościańską) w Stęszewie	0,00	+87.500,00	87.500,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	40.000,00	140.000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100.000,00	40.000,00	140.000,00
		MOSINA – Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P – ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
		MOSINA – Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka – dokumentacja projektowa	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
		PUSZCZYKOWO – Budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego	0,00	+90.000,00	90.000,00

3. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę ogółem 11.695.044,96zł, na realizację poniższych zadań:
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dokumentacja i wykupy gruntów – zmniejszenie o kwotę 53.343,00zł, w związku z tym, że wykupy gruntów będą realizowane w przyszłych latach,
 - DOPIEWO – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 2391P tj. budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Pałędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w m. Gołuski – zwiększenie o kwotę 300.000,00zł (wkład Gminy). W dniu 24 lutego 2025 roku Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę nr XI/136/25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na w/w zadanie. Umowa z Gminą w przygotowaniu,
 - Tarnowo Podgórne – pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – Ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu – zwiększenie o kwotę 500.000,00zł (wkład Gminy). W dniu 25 lutego 2025 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę nr XII/201/2025 w sprawie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu na w/w zadanie. Umowa z Gminą w przygotowaniu,
 - SWARZĘDZ – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów

- kolejowych do DK92 w Paczkowie"** – zwiększenie o kwotę 345.000,00zł (wkład Gminy). W dniu 25 lutego 2025 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę Nr XIV/141/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na w/w zadanie. Umowa z Gminą w przygotowaniu,
- **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odc. od m. Bolechowo do granicy z gm. Murowana Goślina** – zwiększenie o kwotę 1.025.000,00zł (wkład Gminy). W dniu 20 lutego 2025 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 124/X/2025 w sprawie zobowiązania się Gminy Czerwonak do udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego na w/w zadanie. Umowa z Gminą w przygotowaniu,
 - **Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dopiewskiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P** – zwiększenie o kwotę 400.000,00zł (Powiat Poznański 200.000,00zł + Gmina Tarnowo Podgórne 200.000,00zł). Inwestycja przebudowy pasa drogowego zakłada przede wszystkim: budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej oraz poszerzenie chodnika. Mając na uwadze zgłoszenia mieszkańców o niebezpiecznych sytuacjach oraz wypadkach (w tym śmiertelnym) do jakich dochodzi na przedmiotowym odcinku drogi, inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się wszystkich użytkowników ruchu. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu dysponuje dokumentacją projektową dla wyżej wymienionego zadania, a wnioskowane środki niezbędne są do jego realizacji,
 - **Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych** – zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł,
 - **Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P** – zwiększenie o kwotę 150.000,00zł. Przy wyznaczaniu nowego przejścia dla pieszych należy uwzględnić jego dedykowane doświetlenie, budowę chodnika, który obsługiwać będzie przylegające posesje oraz budowę przystanku autobusowego, który ze względów bezpieczeństwa powinien znajdować się za przejściem dla pieszych. Ze względu na tę infrastrukturę zaprojektować należy również prawidłowe odwodnienie odcinka drogi, wzdłuż której wybudowany zostanie chodnik. Wnioskowane środki niezbędne są do wykonania dokumentacji technicznej oraz projektu organizacji ruchu,
 - **Przebudowa/rozbudowa drogi 2464P na odcinku od skrzyżowania z DW431 w m. Świątniki do m. Radzewice** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł. Zmiana nazwy na **Przebudowa/rozbudowa drogi 2464P w m. Świątniki**. Z uwagi na konieczność koordynacji z

rozpoczętą w 2024 roku realizacją zadania dofinansowywanego przez Ministerstwo Infrastruktury pn. "Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki" proponuje się etapowanie zadania wraz z przesunięciem środków finansowych na lata, umożliwiające realną realizację dokumentacji projektowej dla drogi 2464P w koordynacji w ww. zadaniem,

- **Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów do m. Żabinko w ciągu drogi powiatowej nr 2463P, gmina Mosina** – zmniejszenie o kwotę 59.000,00zł. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia proponuje się przesunięcie środków finansowych na lata umożliwiające realną realizację dokumentacji projektowej dla drogi 2463P,
- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu pismem nr ZS.2215.1.68.2024 z 28 sierpnia 2024 roku wyraziła negatywną opinię dla zaplanowanego sposobu odwodnienia drogi, tj. budowy zbiornika na wody opadowe na granicy terenu leśnego. Mimo podjętych rozmów z Nadleśnictwem Konstantynowo nie udało się uzyskać zmiany stanowiska i konieczne będzie wprowadzenie rozwiązań zamiennych. W związku z tym konieczne jest zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej w kolejnych latach,
- **Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** – zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00zł. W związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** przesuwa się środki Powiatu na to zadanie,
- **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** – zwiększenie o kwotę 12.337.387,96zł (w tym: 3.000.000,00zł wkład Powiatu, 3.000.000,00zł wkład Gminy, 6.337.387,96zł wkład z RFRD). W związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) należy zabezpieczyć środki w WPF. Środki gminne na realizację zadania zostały uwzględnione w Uchwale nr XIII/137/2025 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050. Umowa o dofinansowanie z Gminą i z Wojewodą Wielkopolskim w przygotowaniu,
- **Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, gmina Mosina** – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł. Po otrzymaniu opracowania kompletu dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego, zweryfikowano kwotę potrzebną na zrealizowanie inwestycji, uwzględniającą nadzór inwestorski. W lutym złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Infrastruktury na środki z rezerwy

subwencji ogólnej,

- **Wymiana przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2408P w m. Złotniczki, gmina Pobiedziska**
– zwiększenie o kwotę 2.000.000,00zł. Ze względu na zły stan techniczny przepustu, droga 2408P Wierzonka – Karłowice – Tuczo – Stęszewko – Wronczyn – Złotniczki – Pobiedziska posiada ograniczenie tonażowe wynoszące 15 ton. Wymiana przepustu spowoduje możliwość zniesienia ograniczenia tonażowego. Dokumentacja dla zadania została wykonana w sierpniu 2018 roku, a decyzja ZRID dla zadania została wydana w dniu 21 stycznia 2019 roku.

Dział-Rozdział-Paragraf	Nazwa		wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
600-60014					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 289 712,32	11 695 044,96	194 984 757,28
	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dokumentacja i wykupy gruntów	6050-00-39	159 000,00	-53 343,00	105 657,00
	DOPIEWO – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej nr 2391P tj. budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową (DP 2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka w miejscowości Pałędzie do wysokości ostatnich zabudowań na ul. Lipowej w m. Gołuski	6050-05-56	0,00	300 000,00	300 000,00
	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – Ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu	6050-05-04	0,00	500 000,00	500 000,00
	SWARZĘDZ – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie"	6050-05-46	0,00	345 000,00	345 000,00
	CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P na odc. od m. Bolechowo do granicy z gm. Murowana Goślina	6050-05-18	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dopiewskiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P	6050-03-20	0,00	400 000,00	400 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych	6050-00-00	300 000,00	-150 000,00	150 000,00

Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P – dokumentacja	6050-00-xx	0,00	150 000,00	150 000,00
Przebudowa/rozbudowa drogi 2464P na odcinku od skrzyżowania z DW431 w m. Świątniki do m. Radzewice	6050-00-90	50 000,00	-50 000,00	0,00
Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów do m. Żabinko w ciągu drogi powiatowej nr 2463P, gmina Mosina	6050-00-34	59 000,00	-59 000,00	0,00
Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie	6050-00-A7	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6050-01-R0	3 500 000,00	-3 000 000,00	500 000,00
Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza	6050-01-63	0,00	12 337 387,96	12 337 387,96
Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, gmina Mosina	6050-04-42	4 500 000,00	-2 000 000,00	2 500 000,00
Wymiana przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2408P w m. Złotniczek, gmina Pobiedziska	6050-04-xx	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem		183 289 712,32	11 695 044,96	194 984 757,28

4. W dziale 630, rozdziale – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zmniejsza się wydatki na dotacje w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 10.000,00zł, i przenosi się je do działu 921, rozdziału 92195 – Pozostała działalność, na tzw. „małe granty”.
5. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.000,00zł, z przeznaczeniem na zwroty dotacji z lat ubiegłych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z pismem SN-II.3113.107.2024.6 z dnia 22 stycznia 2025 roku Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie sposobu rozliczania dochodów pozyskiwanych z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności opłat za media, opłaty od najemców (otrzymane z rozliczenia kosztów) zwrócone po upływie roku budżetowego, w którym zastała przekazana dotacja celowa, podlegają w całości zwrotowi do budżetu Państwa. W 2025 roku sukcesywnie rozliczane są bieżące wpłaty najemców za media. Odnotowano również wpływ zaległości za lata 2011-2023.

6. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 20.000,00zł, na realizację zadania pn. Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. W trakcie realizacji inwestycji, Dyrektor Ośrodka, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników, zwrócił się z prośbą o wykonanie ogrodzenia wokół nowo zamontowanych urządzeń. Wartość robót oszacowano na kwotę 20.000,00zł. W celu zlecenia prac, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie.
7. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym PODGiK w Poznaniu, o kwotę 38.952,00zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika.
8. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 535.000,00zł, na zakup oprogramowania biurowego Microsoft Office. Wydział Informatyki użytkuje aktualnie około 450 sztuk oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016. Licencje, w ramach których zakupione zastało oprogramowanie, upoważniają Urząd do korzystania z niego bezterminowo (licencja wieczysta). Biorąc jednak pod uwagę kwestie bezpieczeństwa (kończący się w październiku tego roku okres wsparcia producenta i związane z nim zaprzestanie publikacji „łatek” bezpieczeństwa) oraz funkcjonalne (brak nowych funkcjonalności w związku z wiekiem produktu), konieczne stało się zaplanowanie wymiany oprogramowania biurowego na nowszą i przede wszystkim wspieraną przez producenta wersję.

Ponieważ na etapie planowania budżetu nie było do końca wiadomo, czy i na jakich warunkach pojawi się na rynku nowa wersja pakietu biurowego Microsoft Office w wersji licencji wieczystej (obecnie na rynku oprogramowania, ze względu na maksymalizację zysków, odnotowuje się trend zastępowania licencji wieczystej licencjami czasowymi, tj. subskrypcjami), Wydział Informatyki zaplanował środki w wysokości 450.000,00zł na zakup nowej wersji oprogramowania biurowego pod nazwą handlową Office 365 w systemie rocznej subskrypcji. Dla zapewnienia ciągłości działania Urzędu, subskrypcja ta musiałaby być co roku odnawiana.

Obecnie mamy potwierdzoną informację, że Microsoft ostatecznie zdecydował się na sprzedaż nowej wersji pakietu biurowego Microsoft Office także w wersji licencji wieczystej. Ponadto, dzięki umowie ramowej zawartej pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji oraz firmą Microsoft, produkt ten można zakupić po preferencyjnych cenach dla sektora publicznego.

Według aktualnego kursu euro zakup pakietu biurowego Microsoft Office w wersji licencji wieczystej to jednorazowy wydatek rzędu 985.000,00zł, z możliwością bezpiecznego

korzystania z produktu przez okres wsparcia producenta, tj. do października 2029 roku, a więc przez okres ponad 4 lat, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Koszt zapewnienia oprogramowania biurowego w analogicznym okresie przy użyciu pierwotnie planowanych w budżecie wydziału rocznych subskrypcji, to wydatek rzędu 1.800.000,00zł (450.000,00zł rocznie przez okres 4 lat). Co za tym idzie, zasadna jest zmiana strategii zakupowej, tzn. zakup pakietu biurowego w wersji licencji wieczystej zamiast – jak planowano – licencji rocznych.

9. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 13.382,00zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, którego wysokość wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, jest ogłaszane przez GUS w miesiącu lutym każdego roku. Wobec powyższego po ogłoszeniu ww. wynagrodzenia został obliczony na 2025 rok, odpis podstawowy na jednego pracownika oraz emeryta. Na podstawie odpisu oraz planu zatrudnienia dokonano obliczenia planowanego funduszu na 2025 rok, który jest wyższy od zakładanego;
10. W dziale 750, przenosi się pozostałe wydatki bieżące w kwocie 80.000,00zł, z rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe do rozdziału 75095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, związanych z realizacją zadań przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zmiany umożliwią zlecenie niezbędnych ekspertyz, takich jak analiza sytuacji rynkowej czy też badanie gleb i wód gruntowych.
11. W dziale 754, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, w związku z pismem Ktw.0151.106.2025.BT Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 7 marca 2025 roku, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o kwotę 200.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu specjalistycznego, oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego z napędem na obie osie dla potrzeb specjalistycznego Komisarjatu Wodnego Policji w Poznaniu, który wiele działań realizuje na terenach wodnych i przywodnych, miejscach wypoczynku i rekreacji zlokalizowanych m.in. na terenie powiatu poznańskiego.
12. W dziale 754, rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, w związku z pismem IR.ZN.220.8.2025.PS Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 7 marca 2025 roku, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o kwotę 1.000.000,00zł,

na dofinansowanie w 2025 roku, w ramach Funduszu Wsparcia Policji, kolejnego etapu inwestycji obejmującego adaptację i dostosowanie kupionej w grudniu 2024 roku nieruchomości położonego w Suchym Lesie, przy ul. Klonowej 24, która ma pełnić funkcję nowej siedziby Komisariatu Policji w Suchym Lesie. Wniosek Komendanta podyktowany jest koniecznością wykonania prac modernizacyjnych i adaptacyjnych oraz zakupu niezbędnych urządzeń i wyposażenia, w tym masztu antenowego i zakupu urządzeń policyjnej łączności radiowej w ramach prowadzonej inwestycji. Przewidywany koniec prac adaptacyjnych i przeniesienia komisariatu do nowej lokalizacji planowany jest na 2 połowę 2025 roku. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu zwiększona zostanie liczba etatów policyjnych w KP Suchy Las do 42 oraz wprowadzona zostanie służba całodobowa.

13. W dziale 754, rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, przenosi się środki finansowe w kwocie 95.000,00zł, z wydatków majątkowych (§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych) na pozostałe wydatki bieżące (§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy). Pismem nr I..dz.237.2.2025.E.K z dnia 3 lutego 2025 roku, Komendant Miejski Policji w Poznaniu, zwrócił się z prośbą o przeniesienie kwoty 95.000,00zł z wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące. Środki te mają zostać przeznaczone na zakup zwierząt przeznaczonych do służby w Policji, tj. konia z rzędem (kwota 80.000,00zł) i psa służbowego (kwota 15.000,00zł).

Kwota 80.000,00zł przeznaczona zostanie na zakup konia z rzędem odpowiedniej rasy i wysokości (zakup konia – kwota od 30.000,00zł do 50.000,00zł, zakup rzędu dla konia (kwota od 10.000,00zł do 15.000,00zł), badania weterynaryjne (kwota od 4.000,00zł do 6.000,00zł), próby użytkowe (pozostała kwota) oraz kwalifikacje komisji, która dokonuje ostatecznej oceny przydatności. Do nabycia i szkolenia do służby w Policji kupowane są konie w wieku 3 – 6 lat rasy śląskiej i maści jednolitej. W momencie zakupu koń powinien posiadać paszport, aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw grypie i tężcowi oraz aktualne zaświadczenie o odrobaczeniu. O zakwalifikowaniu konia do służby w Policji pod względem zdrowotnym decyduje lekarz weterynarii wchodzący w skład komisji do nabycia konia. Badania takie to koszt około 4.000,00zł. Ponadto w celu sprawdzenia i oceny predyspozycji konia do szkolenia w Policji, należy przeprowadzić próby użytkowe, które obejmują różne umiejętności poruszania się w stępie, kłusie, galopie, umiejętność cofania się, reagowania na pomoce jeźdźcy a także odporność na bodźce wizualne i dźwiękowe. Koń przeznaczony do służby w Policji musi mieć 1,71 w kłębie, być absolutnie zdrowy i posiadać powyższe umiejętności.

14. W dziale 754, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych),

o kwotę 350.000,00zł, w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Puszczykowo z dnia 14 stycznia 2025 roku o udzielenie pomocy finansowej Miastu Puszczykowo, na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GCBA) dla jednostki OSP w Puszczykowie.

Miasto Puszczykowo zaplanowało w tegorocznym budżecie kwotę 700.000,00zł na ten cel. Pozostałe środki OSP zamierza uzyskać z dotacji z Komendy Głównej PSP lub MSWiA. Szacowany całkowity koszt zakupu GCBA wraz wyposażeniem szacuje się na kwotę 1.700.000,00zł.

Z informacji uzyskanej od Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu OSP Puszczykowo jest prężną, zawsze mobilną, aktywną jednostką, która regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach organizowanych przez poznańską Komendę. Kontrole oraz inspekcje gotowości operacyjnej nie wykazały nieprawidłowości. Spełnia ona również kryteria operacyjne w zakresie posiadania odpowiedniej liczby przeszkolonych ratowników oraz posiada bazę lokalową na prawidłowe przechowywanie sprzętu. Jednostka zabezpiecza rejon chroniony gminy, ale ze względu na obecność w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, podejmuje również interwencje poza nią.

Zestawienie wyjazdów do zdarzeń w latach 2022-2024 jednostki OSP Puszczykowo:

Rodzaj zdarzenia	2022	2023	2024
Pożar	24	31	37
Miejscowe zagrożenie	94	89	112
Alarm fałszywy	8	25	17
Razem	126	145	166

Jednostka posiada wykwalifikowaną i wyszkoloną załogę. Na jej wyposażeniu znajdują się pojazdy pożarnicze:

- GCBA-Rt 5/32 na podwoziu MAN, rok produkcji 2006 – ma zostać zastąpiony przez planowany do zakupu w 2025 roku,
- GLBM 0,2 na podwoziu FORD, rok produkcji 2014,
- SLRR na podwoziu VOLKSWAGEN, rok produkcji 2008.

Biorąc pod uwagę:

- stale rosnącą liczbę interwencji OSP Puszczykowo,
- fakt włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- pozytywne oceny kontroli i inspekcji gotowości operacyjnej,
- bliskość Szpitala w Puszczykowie,
- zlokalizowanie na granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego,

- dogodny dojazd do dróg wojewódzkich DW 430 i 431,
- wiek użytkowanego ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego – 19 lat,
- łatwy dojazd OSP Puszczykowo do mostu nad rzeką Wartą w Rogalinku,

udzielenie przez powiat poznański pomocy finansowej Gminie Puszczykowo, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu jest zasadne i wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców południowej części powiatu poznańskiego.

15. W dziale 754, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych), o kwotę 100.000,00zł, w związku z wnioskiem Burmistrza Gminy Pobiedziska z dnia 30 stycznia 2025 roku o udzielenie pomocy finansowej Gminie Pobiedziska, na dofinansowanie zakupu przyczepy niskopodwoziowej dla jednostki OSP w Węglewie.

Gmina Pobiedziska ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu gminy zakupuje ładowarkę teleskopową dla jednostki OSP w Węglewie. Jest to sprzęt, wykorzystywany głównie w branży rolniczej, budowlanej oraz produkcyjnej, jednak rozwijana specjalizacja jednostki OSP w Węglewie związana z ratownictwem technicznym, komunikacyjnym i drogowym, uzasadnia posiadanie go w podziale bojowym jednostki. Przyczepa niskopodwoziowa pozwoli na sprawny transport ładowarki na terenie powiatu. Jednostka OSP w Węglewie posiada na swoim wyposażeniu samochód ratownictwa technicznego przygotowany do ciągnięcia zestawu przyczepy niskopodwoziowej z ładowarką.

Z informacji uzyskanej od Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu OSP Węglewo jest prężną, zawsze mobilną, aktywną jednostką, która regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach organizowanych przez poznańską Komendę. Kontrole oraz inspekcje gotowości operacyjnej nie wykazały nieprawidłowości. Spełnia ona również kryteria operacyjne w zakresie posiadania odpowiedniej liczby przeszkolonych ratowników oraz posiada bazę lokalową na prawidłowe przechowywanie sprzętu. Jednostka zabezpiecza rejon chroniony gminy, ale ze względu na obecność w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, podejmuje również interwencje poza nią.

Zestawienie wyjazdów do zdarzeń w latach 2022-2024 jednostki OSP Węglewo:

Rodzaj zdarzenia	2022	2023	2024
Pożar	14	13	19
Miejskowe zagrożenie	38	36	47
Alarm fałszywy	6	8	9
Razem	58	57	75

Jednostka posiada wykwalifikowaną i wyszkoloną załogę. Na jej wyposażeniu znajdują się pojazdy pożarnicze:

- GBA-Rt 2,5/16 na podwoziu STAR MAN, rok produkcji 2001,
- GLBM 0,3/8 na podwoziu FORD, rok produkcji 2012,
- SRt na podwoziu MAN, rok produkcji 1999.

Biorąc pod uwagę:

- stale rosnącą liczbę interwencji OSP Węglewo,
- fakt włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- pozytywne oceny kontroli i inspekcji gotowości operacyjnej,
- organizowanie od 3 lat praktycznych warsztatów ratownictwa technicznego, w których udział biorą specjalistyczne jednostki PSP i OSP z terenu całego kraju,
- pozyskanie środków na zakup pierwszej ładowarki teleskopowej do działań ratowniczych na terenie powiatu,

udzielenie przez powiat poznański pomocy finansowej Gminie Pobiedziska przeznaczonej na dofinansowanie zakupu jest zasadne i wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poznańskiego.

16. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się wysokość rezerw o kwotę ogółem 2.724.776,15zł, z tego:
 - a) § 4810 – Rezerwy – zwiększenie o kwotę 724.776,15zł;
 - b) § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 2.000.000,00zł.
17. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę ogółem 2.716,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Zmiany wprowadza się w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych na realizację projektu w 2024 roku. Z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 2.474,00zł;
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 242,00zł.
18. Zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, o kwotę ogółem 166.664,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę czterech odpraw emerytalnych dla nauczycieli i jednej odprawy dla pracownika obsługi, z tego:
 - a) 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 48.499,00zł,

- b) 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – zwiększenie o kwotę 14.933,00zł,
 - c) 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie o kwotę 26.733,00zł,
 - d) 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie o kwotę 52.249,00zł,
 - e) 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie o kwotę 24.250,00zł.
19. W dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia, zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 30.000,00zł, w planie finansowym Zespołu Szkół w Mosinie, w związku z potrzebą zamontowania nowego systemu monitoringu boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół (zakup 12 nowoczesnych kamer tubowych wraz z osprzętem do mocowania na słupach, okablowanie, zasilacze, switch, rozdzielnica oraz prace montażowe i demontażowe starego monitoringu).
20. W dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 35.500,00zł, w planie finansowym Zespołu Szkół w Mosinie, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela.
21. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 9.398,00zł, w planie finansowym Zespołu Szkół w Bolechowie, o kwotę 9.398,00zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.
22. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu, o kwotę 38.630,00zł, w związku z planowanym przejściem na emeryturę nauczyciela.
23. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę ogółem 97.890,00zł, na zabezpieczenie środków finansowych na nagrody dla nauczycieli. W związku z uchwałą nr VIII/127/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2024 roku w sprawie: przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, która została ogłoszona w dniu 2 grudnia 2024 roku i weszła w życie z dniem 16 grudnia 2024 roku, konieczne jest dokonanie zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego i zwiększenie wysokości odpisu na nagrody dla nauczycieli, pozostającego w dyspozycji organu prowadzącego, z 20% do 30% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół. Planowane roczne wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2025 rok to 80.179.740,00zł, zatem 1% stanowi

wartość 801.797,00zł. Obowiązujący 30% odpis to 240.539,00zł, co stanowi wzrost o 80.180,00zł plus składki naliczane od tej wartości.

24. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 200.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu. Z uwagi na aktualną wartość szacunkową planowanego do zakupu sprzętu, która jest wyższa od planowanej wartości uwzględnionej we wniosku o dofinansowanie Projektu (przełom roku 2023 i 2024) zasadne jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00zł. Planowany wzrost wydatków w ramach Projektu, ponad wartość określoną w umowie o dofinansowanie, stanowić będzie wydatki niekwalifikowalne, które sfinansowane zostaną ze środków własnych Beneficjenta.
25. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000,00zł, z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Zespołu Szkół w Mosinie, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Technicy z Wodniczki na Europejskim Rynku Pracy, w związku z potrzebą klasyfikacji wydatków w innych paragrafach.
26. W dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, o kwotę 57.812,00zł, na realizację zadania pn. Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego. Realizator programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2024/2025 zwrócił się wnioskiem do Powiatu o przesunięcie na 2025 rok kwoty niewykorzystanej i zwróconej dotacji w roku budżetowym 2024 wynoszącej 77.812,00zł. Powodem niewykorzystania w pełni dotacji był stosunkowo krótki okres rzeczywistej realizacji zadania w 2024 roku. Ponadto wykonawca poinformował, iż wielu rodziców dzieci, u których wykonano badania przesiewowe w roku 2024 zaplanowało badania pogłębione w roku następnym. Termin realizacji całości zadania upływa 31 sierpnia 2025 roku. Jednocześnie biorąc powyższe pod uwagę proponuje się przesunięcie części środków na realizację kolejnej edycji programu w wysokości 20.000,00zł z 2025 roku na 2026 rok (przy zachowaniu niezmienionej wartości całego zadania).
27. W dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 900.000,00zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego

Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu SPZOZ na zakup basenu rehabilitacyjnego dla Oddziału Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnego. Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu SPZOZ w Poznaniu pismem z dnia 17 lutego 2025 roku zwrócił się do Powiatu Poznańskiego o rozważenie możliwości wsparcia Szpitala w zakresie zakupu basenu rehabilitacyjnego dla Oddziału Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnego. W 2024 roku ww. Oddział przyjął na leczenie usprawniające ponad 1000 pacjentów z powiatu poznańskiego. Oddział jest jednym z niewielu miejsc w powiecie, w którym, podczas 20-dniowego turnusu, pacjenci mogą skorzystać z indywidualnie dobranych do swoich dolegliwości zabiegów kinezyterapeutycznych oraz fizykoterapeutycznych. Na Oddział przyjmowani są pacjenci z chorobami narządu ruchu oraz chorobami neurologicznymi. Rehabilitacja prowadzona w środowisku wodnym jest skuteczna, bezpieczna i atrakcyjna dla pacjenta. Wpływa na skrócenie czasu rehabilitacji i szybszy powrót do sprawności, a także poprawia wydolność fizyczną i jakość życia pacjentów. 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 2024 roku poz. 799 ze zm.), 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. Pozytywna ocena celowości inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala poprzez modernizację budynku Oddziału Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnego” została wydana przez Ministra Zdrowia w dniu 17 listopada 2022 roku. Inwestycja objęta opinią obejmuje m.in. basen rehabilitacyjny na Oddziale Dziennego Pobytu – Rehabilitacyjnego.

28. W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę ogółem 142,56zł, w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego do projektu pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III.
29. W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 79.977,00zł, w związku ze zgodą Zarządu Powiatu w Poznaniu, na utworzenie stanowiska Pedagoga w zespole ds. Rodzinnej pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, biorąc pod uwagę zalecenia kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z listopada 2024 roku, dotyczące zatrudnienia pedagoga w celu pełnego realizowania przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwrócił się z wnioskiem o utworzenie stanowiska pedagoga w jednostce.

30. W dziale 852, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, o kwotę 100.000,00zł.
31. W dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące w § 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 7.000,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień z tymi powiatami. W wyniku wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1984), roczna kwota dofinansowania ze środków PFRON do jednego miejsca w warsztatach terapii zajęciowej w 2025 roku wzrosła o 1.500,00zł, tj. z 33.696,00zł do 35.196,00zł. W konsekwencji w związku z zawartym porozumieniem z Miastem Poznań na zwrot kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Poznania konieczne jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00zł.
32. W dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 96.096,00zł, na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Powiecie Poznańskim. Wzrost rocznej kwoty dofinansowania ze środków PFRON do jednego miejsca w warsztatach terapii zajęciowej w 2025 roku spowodował, iż zaplanowana w budżecie na 2025 rok kwota dofinansowania w wysokości 7.824,00zł stanowi obecnie 18,2% ogółem kosztów funkcjonowania WTZ (spadek z 18,8%). Proponuje się podwyższyć poziom partycypacji środków budżetowych w kosztach utrzymania WTZ-ów na 2025 rok do 19%, tj. do kwoty

8.256,00zł. Przedmiotowa zmiana spowoduje zwiększenie planu wydatków o kwotę 96.096,00zł.

33. W dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 50.000,00zł, na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej WTZ w Powiecie Poznańskim. Zgodnie z art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. Powiat Poznański na podstawie umowy nr 6/WTZ/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku dofinansowuje działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na 25 miejsc. W 2025 roku planuje się przeznaczyć na działalność bieżącą ww. Warsztatu kwotę 1.086.300,00zł, z czego:

- 206.400,00zł – ze środków budżetowych (19% kosztów działalności Warsztatu),
- 879.900,00zł – ze środków PFRON (81% kosztów działalności Warsztatu).

Przedmiotowe środki zostaną przekazane w formie dotacji Goślińskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Murowanej Goślinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dowozu uczestników WTZ w Murowanej Goślinie.

34. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę ogółem 2.851,20zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę ogółem 211,20zł (w tym wkład własny o kwotę 142,56zł);
- b) pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 2.640,00zł.

Zmiany wprowadza się w związku z otrzymaną informacją z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania o zatwierdzeniu wniosku po negocjacjach, w wyniku których wprowadzone zostały zmiany do trzeciej edycji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” – Edycja III w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 działanie 6.18. Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału w ramach ZIT.

W ramach działań zapisanych w projekcie planuje się zatrudnienia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ponadto przewiduje się realizację badań dzieci w pieczy zastępczej

celem dokonania diagnozy psychofizycznej u 220 dzieci. Ponadto planuje się także realizację specjalistycznej pracy edukacyjnej nad relacją dziecko-opiekun dla 82 osób.

35. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność przenosi się środki finansowe w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w kwocie 111.470,00zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim, z tego:

a) wydatki na dotacje bieżące z budżetu – zwiększenie o kwotę ogółem 111.470,00zł, z tego:

- § 2367 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zwiększenie o kwotę 82.136,00zł,
- § 2369 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zwiększenie o kwotę 29.334,00zł;

b) pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę ogółem 111.470,00zł.

Powyższa zmiana umożliwi elastyczną realizację zadań jakie zaplanowano w projekcie. Ponadto bezpośrednio przełoży się ona na podwyższenie jakości wsparcia dla rodzin zastępczych i Osób Usamodzielnianych.

Wybór wykonawcy poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwoli na podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w realizacji wsparcia założonego w projekcie. Zmiana wpłynie korzystnie na efektywność stosowanego wsparcia poprzez dogodniejszy czas realizacji wsparcia, a także formy. Wsparcie grupowe (np. warsztaty, turnusy edukacyjne, terapeutyczne grupy wsparcia) jak i ich organizacja będą dopasowane do bezpośredniego zapotrzebowania uczestników.

36. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, o kwotę ogółem 60.000,00zł, w związku ze zwiększeniem ilości etatów (1 etat pracownika pedagogicznego od 1 września 2025 roku, 1 etat pracownika administracyjnego od 1 marca 2025 roku).

37. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, o kwotę 46.530,00zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalno-rentową pracownika administracji.

38. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przenosi się środki finansowe w kwocie 12.000,00zł, z wydatków majątkowych (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, z tego:
- a) wydatki majątkowe – zmniejszenie w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 22.500,00zł, w związku z zakończeniem zadania polegającego na adaptacji pomieszczenia gospodarczego na gabinet. Dzięki zastosowaniu nowatorskich metod, zmniejszono koszt inwestycji;
 - b) wydatki majątkowe – zwiększenie w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 10.500,00zł, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do serwerowni. Podczas przeglądu zamontowany klimatyzator został zakwalifikowany do wymiany, gdyż jego awaria grozi przegrzaniem serwera;
 - c) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 12.000,00zł, z przeznaczeniem na naprawę pękniętych ścian i sufitów w niektórych pomieszczeniach oraz malowanie po naprawie.
39. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, o kwotę 11.588,00zł, z przeznaczeniem na opłaty za czynsz za lokal w Suchym Lesie, na badania wstępne z zakresu medycyny pracy, w związku z dużą rotacją pracowników oraz na zakup dodatkowych narzędzi diagnostycznych.
40. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 150.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczania dzieci z Powiatu Poznańskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zwiększenie planowanych wydatków jest wynikiem analizy zawartych oraz planowanych do zawarcia porozumień z innymi powiatami na pobyt dzieci z tych powiatów w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim.
41. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę ogółem 143.604,00zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.

42. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planach finansowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, o kwotę ogółem 810.896,00zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku, z tego:
- a) Dom Dziecka w Kórniku – Bninie – zwiększenie o kwotę 175.858,00zł;
 - b) Dom Dziecka nr w Kórniku – Bninie – zwiększenie o kwotę 190.815,00zł;
 - c) Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – zwiększenie o kwotę 199.870,00zł;
 - d) Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie – zwiększenie o kwotę 201.016,00zł;
 - e) Dom Rodzinny w Swarzędzu – zwiększenie o kwotę 43.337,00zł.
43. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wysokość wydatków w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, o kwotę ogółem 100.167,00zł, z tego:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 88.877,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników – wychowawców;
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 11.290,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wycieczek oraz letniego wypoczynku dla wychowanków. Powyższe środki pochodzą z darowizn pieniężnych pozyskanych przez placówkę w 2024 roku.
44. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.500,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wycieczek dla wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie. Powyższe środki pochodzą z darowizn pieniężnych pozyskanych przez placówkę w 2024 roku.
45. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki w planie finansowym Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, o kwotę ogółem 4.679,00zł, z tego:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 3.321,00zł (przeniesienie do planu finansowego Domu Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie, co umożliwi rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok);
 - b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się o kwotę 1.830,00zł, z przeznaczeniem na kieszonkowe wypłacane wychowankom;
 - c) pozostałe wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 6.170,00zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup żywności.

46. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki w planie finansowym Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie, o kwotę ogółem 3.321,00zł, z tego:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 3.321,00zł (przeniesienie z planu finansowego Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, co umożliwi rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok);
 - b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się o kwotę 1.356,00zł, z przeznaczeniem na kieszonkowe wypłacane wychowankom;
 - c) pozostałe wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 1.356,00zł, w związku z ustaleniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2025 rok, co pozwala na umniejszenie planu wydatków.
47. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planie finansowym Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, o kwotę ogółem 53.400,00zł. Powyższe zwiększenie planu wydatków stanowi 50% wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 0,25 etatu referenta ds. zaopatrzenia i 0,75 etatu inspektora ds. księgowych. Pracownicy na tych stanowiskach świadczą pracę na rzecz Domu Dziecka i Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie, w związku z tym 50% wydatków będzie pokrywać jednostka obsługująca.
48. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planie finansowym Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie, o kwotę ogółem 53.400,00zł. Powyższe zwiększenie planu wydatków stanowi 50% wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 0,25 etatu referenta ds. zaopatrzenia i 0,75 etatu inspektora ds. księgowych. Pracownicy na tych stanowiskach świadczą pracę na rzecz Domu Dziecka i Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie, w związku z tym 50% wydatków będzie pokrywać jednostka obsługująca.
49. W dziale 921, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 140.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby toalet w Instytucie Skrzynki – Instytucie Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu Poznańskiego w Skrzynkach. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami naboru w ramach Programu „Kulisy kultury”, zadanie zgłoszone przez Powiat pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby toalet w Instytucie Skrzynki – Instytucie Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu Poznańskiego w Skrzynkach”, zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wskazany w nim planowany koszt zadania wynosi 121.386,00zł. Zgodnie ze

złożonym wnioskiem o dofinansowanie Powiat wnioskował o kwotę 84.970,00zł, która stanowiła 70% kosztów zadania. Zgodnie z wynikami naboru proponowana kwota dotacji wynosi 72.000,00zł.

50. W dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki na dotacje w § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Miasta Poznań, o kwotę 332.000,00zł, na realizację zadania pm. Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu.

Pismem z dnia 5 marca 2025 roku Klasztor Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów), z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franciszkańskiej 2, 61—768 Poznań, zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe do uzupełnienia wkładu własnego do projektu unijnego na wykonanie prac przy zabytkowych obiektach, także tych zabezpieczających i przysposabiających je do prowadzenia nieodpłatnej działalności na rzecz społeczeństwa regionu. Ww. pomoc może być przekazana w ramach udzielenia przez powiat poznański pomocy finansowej dla Miasta Poznań w formie dotacji celowej.

51. W dziale 921, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki na dotacje w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 10.000,00zł, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem oferentów realizacją zadań z obszaru kultury i sztuki. Środki te zostaną wykorzystane na tzw. „małe granty”.

PRZYCHODY

Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę 21.748.763,00zł. Łączna kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi 21.748.763,00zł, z tego:

Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianach
	Przychody ogółem, w tym:	0,00	21.748.763,00	21.748.763,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	21.748.763,00	21.748.763,00

W § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się wysokość przychodów o kwotę 21.748.763,00zł.

W związku z tym, iż w roku ubiegłym wydatkowano wszystkie otrzymane środki, określone w odrębnych ustawach, a ponadto wydatkowano dodatkowo na te zadania środki własne, nie ma

podstaw do planowania przychodów w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz w § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, całość środków zaplanowano jako wolne środki w § 950.

ROZCHODY

Zwiększa się wysokość planowanych rozchodów o kwotę 15.000.000,00zł. Łączna kwota planowanych rozchodów po zmianach wynosi 25.000.000,00zł, z tego:

Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Rozchody ogółem, w tym:	10.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10.000.000,00		10.000.000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

W § 994 – Przelewy na rachunku lokat, zwiększa się wysokość przychodów o kwotę 15.000.000,00zł.

SKARBNIK GMINY
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski