

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego
na lata 2025-2029**

- I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029** przyjęto następujące wartości, zgodne z danymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 719/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 marca 2025 roku, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2025 rok.

W załączniku nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA LATA 2025-2029 wprowadza się zmiany:

DOCHODY

Dochody ogółem (poz. 1) zostały ustalone w kwotach:

- na 2025 rok w kwocie 729.337.676,91zł,
- na 2026 rok w kwocie 715.133.072,00zł,

z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 545.810.356,00zł, z tego:
 - a) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 44.580.915,28zł;
 - b) w poz. 1.1.5 z tytułu pozostałych dochodów bieżących na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 55.587.004,88zł;
 - 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w kwotach:
 - na 2025 rok w kwocie 183.527.320,91zł,
 - na 2026 rok w kwocie 148.026.094,00zł, w związku m.in. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Gminy Swarzędz realizacji zadania pn. Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza,
- z tego:
- a) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały ustalone w kwotach:
 - na 2025 rok w kwocie 183.285.520,91zł,
 - na 2026 rok w kwocie 147.956.094,00zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2025 roku obejmują:

1. 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 Pałędzie 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 Pałędzie 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	+345.000,00	345.000,00
		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.	0,00	+200.000,00	200.000,00

	Dopiewskiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P			
--	--	--	--	--

2. W dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych, 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”.
3. W zawiadomieniu nr FB-I.3111.23.2025.7 z dnia 6 lutego 2025 roku Wojewoda Wielkopolski poinformowała, iż ustalony został plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 2025 rok, w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 9 stycznia 2025 roku ustawę budżetową na rok 2025 (Dz. U. poz. 63). Zmiana planu nastąpiła w następującej klasyfikacji, w tym:
 - a) w dziale 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, § 6410 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, ustalono plan w kwocie 290.000,00zł, zmniejszenie o kwotę 10.000,00zł,
4. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 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.
5. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 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.

WYDATKI

Wydatki ogółem (poz. 2) zostały ustalone w kwotach:

- na 2025 rok w kwocie 726.086.439,91zł,

- na 2026 rok w kwocie 674.133.072,00zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące (poz. 2.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 484.067.480,87zł,

w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 276.883.510,93zł.

- 2) Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zostały ustalone w kwotach:

- na 2025 rok w kwocie 242.018.959,04zł,

- na 2026 rok w kwocie 155.427.154,00zł,

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 kwotach:

- na 2025 rok w kwocie 242.018.959,04zł.

- na 2026 rok w kwocie 155.427.154,00zł,

z tego:

➤ wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) zostały ustalone w kwotach:

✓ na 2025 rok w kwocie 11.274.851,00zł,

✓ na 2026 rok w kwocie 8.228.363,00zł,

✓ na 2027 rok w kwocie 15.421.953,00zł,

✓ na 2028 rok w kwocie 11.228.616,00zł,

✓ na 2029 rok w kwocie 1.745.570,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2025 roku obejmują:

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 zawniosowała 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 pieszko-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, uwzględniając 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	6050-05-04	0,00	500 000,00	500 000,00

chodnik m. Góra do granicy powiatu				
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. Złotniczki, 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 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.
5. W dziale 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, zmniejsza się wydatki majątkowe (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), w planie finansowym PINB dla powiatu poznańskiego, o kwotę 10.000,00zł.
 6. 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 Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, który wiele działań realizuje na terenach wodnych i przywodnych, miejscach wypoczynku i rekreacji zlokalizowanych m.in. na terenie powiatu poznańskiego.
 7. 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 położonej 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.
 8. 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.

9. 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.

10. 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
Miejscowe 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.

11. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się wysokość rezerwy w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.000.000,00zł.
12. 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).
13. 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.
14. 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.

15. 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.

WYNIK BUDŻETU

W 2025 roku ustalono nadwyżkę (poz. 3) w kwocie 3.251.237,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

PRZYCHODY

W 2025 roku ustala się wysokość przychodów w kwocie 21.748.763,00zł (poz. 4), z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (poz. 4.3).

ROZCHODY

W 2025 roku ustala się wysokość rozchodów w kwocie 25.000.000,00zł (poz. 5), z tego:

- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00zł (poz. 5.1);
- b) inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 15.000.000,00zł (poz. 5.2) – § 994 – Przelewy na rachunku lokat.

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

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

- na 2025 rok – 2.169.181,35zł,
- na 2026 rok – 1.927.736,86zł,
- na 2027 rok – 1.863.807,05zł;

z tego:

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

- na 2025 rok – 2.169.181,35zł,
- na 2026 rok – 1.927.736,86zł,
- na 2027 rok – 1.863.807,05zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono w kwotach:

- na 2025 rok – 1.645.473,88zł,
- na 2026 rok – 1.425.897,66zł,
- na 2027 rok – 1.373.343,52zł.

Zmiany wprowadza się w związku ze zmianami dofinansowania do projektów pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III oraz 2024-1-PL01-KA121-VET-000205806- 4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”.

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

- na 2025 rok – 2.370.747,30zł,
- na 2026 rok – 1.966.857,80zł,
- na 2027 rok – 1.965.254,00zł;

z tego:

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

- na 2025 rok – 2.370.747,30zł,
- na 2026 rok – 1.966.857,80zł,
- na 2027 rok – 1.965.254,00zł;

z tego:

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

- na 2025 rok – 1.736.788,58zł,
- na 2026 rok – 1.375.012,77zł,
- na 2027 rok – 1.373.343,52zł.

Zmianę wprowadza się w związku z zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektów pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III oraz 2024-1-PL01-KA121-VET-000205806- 4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”.

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

- na 2025 rok – 2.872.409,40zł;

z tego:

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

- na 2025 rok – 2.872.409,40zł.

Zmianę wprowadza się w związku z zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. CKZi2.0 - Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu.

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 2025 rok – 227.385.218,34, zł, w tym: bieżące – 13.141.209,30zł, majątkowe – 214.244.009,04zł,

- na 2026 rok – 175.565.727,62zł, w tym: bieżące – 20.138.573,80zł, majątkowe – 155.427.153,82zł,
- na 2027 rok – 95.523.181,00zł, w tym: bieżące – 10.296.228,00zł, majątkowe – 85.226.953,00zł,
- na 2028 rok – 99.571.510,00zł, w tym: majątkowe – 95.248.616,00zł,
- na 2029 rok – 9.054.445,00zł, w tym: majątkowe – 5.745.570,00zł.

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 2025-2029 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 2025-2029 wprowadza się zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.1.1 pn. **2024-1-PL01-KA121-VET-000205806-4 program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”**.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 268.283,00zł. Limity wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 2.716,00zł, do wysokości 136.665,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.716,00zł, do wysokości 136.665,00zł.

Zmiany wprowadza się w związku z niewykorzystaniem całości środków zaplanowanych na realizację projektu w 2024 roku.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.1.5 pn. **Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III.**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 21.983,40zł, do wysokości 1.134.480,60zł Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 356.248,80zł (zmniejszenie o kwotę 2.851,20zł), 2026 rok – 382.492,80zł (zmniejszenie o kwotę 7.063,20zł), 2027 rok – 395.739,00zł (zmniejszenie o kwotę 12.069,00zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 21.983,40zł, do wysokości 1.134.480,60zł.

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 Poznań” – 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.

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.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.2.3 pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 2.428.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 1.762.178,40zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 200.000,00zł, do wysokości 1.762.178,40zł.

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 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.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.2 pn. **Utrzymanie dróg powiatowych.**

Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.334,59zł, do wysokości 253.311,59zł.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.4 pn. **Pomiar natężenia ruchu.**

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2025-2026. łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok i limit zobowiązań ustala się w kwocie 300.000,00zł.

Konieczne jest zabezpieczenie w/w kwoty na pomiar natężenia ruchu, który zostanie przeprowadzony w 2026 roku, na podstawie umowy, której zawarcie winno być w 2025 roku. Ustawa o drogach publicznych nakłada na Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, jako zarządcę drogi, obowiązek dokonania okresowych pomiarów ruchu drogowego (art. 20, pkt. 15) na drogach powiatowych. Pomiar ten zwyczajowo jest przeprowadzany co 5 lat od 2000 roku. Natomiast ostatni pomiar został przesunięty na 2021 rok z powodu trwającej pandemii i możliwości uzyskania niemiarodajnych wyników badań z uwagi na mały ruch pojazdów oraz konieczności dostosowania się do przepisów w Ustawie – prawo ochrony środowiska, czyli opracowaniu strategicznych map

hałasu, co także należy do zarządcy drogi. Mapy te wykonuje się również co 5 lat (ostatnie w 2022 roku a kolejne do końca czerwca 2027 roku) dla dróg, na których natężenie ruchu przekracza ilość 3 mln/rok pojazdów za rok poprzedni (2026 roku) z badaniem poziomu hałasu, które planuje się wykonać jeszcze w 2026 roku.

Przeprowadzenie całego procesu, tzn. w kolejności:

- a) zlecenie pomiarów natężenia ruchu na drogach – kwiecień 2026 rok,
- b) wytypowanie dróg/odcinków z natężeniem ruchu powyżej 3 mln pojazdów/rok,
- c) zlecenie pomiarów hałasu na drogach z pkt. a) – procedura przetargowa w 2026 roku,
- d) zgłoszenie wytypowanych dróg z pkt. a) do GIOŚ – do końca stycznia 2027 roku,
- e) opracowanie strategicznych map hałasu dla wszystkich dróg/odcinków z pkt. a) – styczeń 2027 roku,

jest procesem trudnym, wielowątkowym i długotrwałym oraz ważnym, gdyż niewywiązanie się z tych czynności podlega nałożeniu kar finansowych na zarządcę drogi. Pomiary natężenia ruchu powinny zostać przeprowadzone w niezmiennym terminie, tj. kwiecień 2026 rok (dodatkowo czas na opracowanie wyników badań), tak, aby do końca września 2026 roku, zgodnie z wymogami uzyskać zestawienie dróg z pkt. a), a następnie do końca 2026 roku zaleca się przeprowadzić pomiar hałasu tak, aby do końca czerwca 2027 roku opracować strategiczne mapy hałasu. Ilość firm, które podejmują się tych zadań na rynku, jest ograniczona i należy jeszcze wziąć pod uwagę ilość. Zasadne jest związanie się z Wykonawcą umową w procesie zapytania ofertowego lub przetargu już na jesień 2025 roku, tak, aby możliwe było rozpoczęcie wykonania zadania od marca 2026 roku.

6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.8 pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 840.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 337.812,00zł (zwiększenie o kwotę 57.812,00zł), 2026 rok – 160.000,00zł (zwiększenie o kwotę 20.000,00zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 240.000,00zł.

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 przesuniecie części środków na realizację kolejnej edycji programu w wysokości 20.000,00zł z 2025 roku na 2026 rok (przy zachowaniu niezmienniej wartości całego zadania).

7. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.9 pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2023-2026. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej osób starszych. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się obejmującego m.in działania profilaktyczne w kierunku wybranych problemów zdrowotnych osób starszych.

W związku z realizacją programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego na 2026 rok, planuje się wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem dofinansowanie realizacji programu w wysokości do 40% kosztów realizacji zadania. Termin złożenia wniosków upływa 1 września 2025 roku. W celu zabezpieczenia środków na realizację zadania na dzień złożenia wniosku niezbędne jest ujęcie realizacji ww. przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 638.101,00zł. Limity wydatków na poszczególne lata ustala się w kwotach: 2025 rok – 180.000,00zł, 2026 rok – 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 380.000,00zł.

8. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.15 pn. **Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu.**

Zadanie realizować będzie Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 1.200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 332.000,00zł, 2026 rok – 868.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 1.200.000,00zł.

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.

9. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.7 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2464P na odcinku od skrzyżowania z DW431 w m. Świątniki do m. Radzewice.**

Zmienia się nazwę zadania na **Przebudowa/rozbudowa drogi 2464P w m. Świątniki**. Wydłuża się okres realizacji do 2028 roku. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 80.000,00zł, do wysokości 370.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł), 2026 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł), 2027 rok – 100.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł), 2028 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 170.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 80.000,00zł, do wysokości 270.000,00zł.

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.

10. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.9 pn. **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 75.268,62zł, do wysokości 528.255,83zł, w związku z zawartymi umowami.

11. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.12 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań w m. Dąbrówka na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Słonecznej, gmina Dopiewo.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 364.796,04zł, do wysokości 440.471,65zł, w związku z zawartymi umowami.

12. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.13 pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.324.623,59zł, do wysokości 643.364,04zł, w związku z zawartymi umowami.

13. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.15 pn. **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.**

Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 75.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 25.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 25.000,00zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 50.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 25.000,00zł, do wysokości 75.000,00zł.

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 zawniósł 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.

14. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.16 pn. **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.**

Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 75.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 25.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 25.000,00zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 50.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 25.000,00zł, do wysokości 75.000,00zł. 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 zawniósł 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. 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

15. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.17 pn. **Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.703.919,00zł, do wysokości 138.296.081,00zł, w związku z zawartymi umowami.

16. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.18 pn. **Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów do m. Żabinko w ciągu drogi powiatowej nr 2463P, gmina Mosina.**

Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 159.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 0,00zł (zmniejszenie o kwotę 59.000,00zł), 2026 rok – 59.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 41.000,00zł), 2027 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 159.000,00zł.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na lata umożliwiające realną realizację dokumentacji projektowej dla drogi 2463P.

17. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.20 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 36.900,00zł, do wysokości 4.113.100,00zł, w związku z zawartymi umowami.

18. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.22 pn. **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 31.910,00zł, do wysokości 19.825,00zł, w związku z zawartymi umowami.

19. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.25 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie.**

Wydłuża się okres realizacji do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 200.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 100.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł), 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 100.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 50.000,00zł, do wysokości 53.507,00zł.

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.

20. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.28 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dokumentacja i wykupy gruntów.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 53.343,00zł, do wysokości 2.105.657,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 105.657,00zł (zmniejszenie o kwotę 53.343,00zł), 2026 rok – 1.000.000,00zł, 2027 rok – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 53.343,00zł, do wysokości 2.000.000,00zł.

Zmiany wprowadza się w związku z tym, że wykupy gruntów będą realizowane w przyszłych latach.

21. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.30 pn. **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 43.500,00zł, do wysokości 756.500,00zł, w związku z zawartymi umowami.

22. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.31 pn. **Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.** Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 9.100.000,00zł, do wysokości 3.525.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 500.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00zł), 2026 rok – 3.025.000,00zł (zmniejszenie o kwotę 6.100.000,00zł). Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 9.100.000,00zł, do wysokości 3.525.000,00zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania na zadanie **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** przesuwa się środki Powiatu na to zadanie, które wprowadza się jako nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.32.

23. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.32 pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza.** Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 44.708.775,92zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 12.337.387,96zł, 2026 rok – 21.537.387,96zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 33.874.775,92zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) należy zabezpieczyć środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 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 jest w przygotowaniu.

24. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.33 pn. **Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dopiewskiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P.**

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 442.927,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 400.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 400.000,00zł.

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.

25. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.34 pn. **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 9+225 drogi powiatowej nr 2464P w m. Czmoniec, na kanale Tesiny – Orkowo, gm. Kórnik.**

Zadanie będzie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 150.000,00zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 150.000,00zł.

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.

Przepust składa się z rur o średnicy 1,00 m, zbudowanych z prefabrykatów betonowych, które zakończone są obustronnie pionowymi ścianami betonowymi równoległymi do osi drogi. Ściana po stronie wlotu na skutek podmycia, straciła częściowo stateczność i odchylona została od pionu o ok. 12 stopni. Odchylająca się ściana pociągnęła za sobą pierwszy prefabrykat przewodu przepustu, który odseparował się od dalszej części oraz popękał na całym obwodzie. Powstała szczelina pomiędzy prefabrykatami, przez którą częściowo wysypał się nasyp powodując zapadnięcie skarpy drogowej i groził wyłączeniem obiektu z eksploatacji. W 2024 roku ZDP w Poznaniu wykonał zabezpieczenie ściany czołowej przepustu. Jednakże jest to tylko rozwiązanie tymczasowe. W związku z powyższym konieczne staje się jak najszybsze zastąpienie już wysłużonego przepustu nowym obiektem o lepszych parametrach użytkowych i wymaganej nośności. Właściwym działaniem jest też poszerzenie przepustu z uwzględnieniem budowy w przyszłości ścieżki rowerowej, oraz zwiększenie światła obiektu. Wskazana inwestycja przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapobiegnie wystąpieniu awarii przepustu w przyszłości.

26. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.35 pn. **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo.**

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2019-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 324.000,00zł. Limit wydatków w 2027 roku ustala się w kwocie 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 150.000,00zł.

W 2025 roku zostanie uzyskane pozwolenie na rozbudowę skrzyżowania dróg powiatowych 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik. Niezbędne jest zabezpieczenie środków

finansowych na 2027 rok w celu opracowania dokumentacji projektowej dla połączenia projektowanego chodnika do istniejących ciągów komunikacyjnych w Radzewie i w Radzewicach.

27. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.36 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2402P na odcinku Dębno – Krąplewo – Stęszew, gmina Stęszew.**

Zadanie będzie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 280.000,00zł. Limit wydatków w 2027 roku ustala się w kwocie 280.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 280.000,00zł.

Mieszkańcy miejscowości Dębno wnioskują o wybudowanie ścieżki rowerowej lub chodnika na odcinku Dębno – Stęszew. Zadanie to jest uzasadnione ze względu na atrakcyjność turystyczną terenów w pobliżu Jeziora Dębno oraz ograniczoną widoczność pieszych i rowerzystów poruszających się poboczem drogi powiatowej z uwagi na geometrię jezdni (łuk poziomy).

28. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.37 pn. **Budowa ścieżki rowerowej Sapowice – Rybojedzko gm. Stęszew.**

Zadanie będzie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 160.000,00zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 160.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 160.000,00zł.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w m. Rybojedzko niezbędne jest zaprojektowanie drogi dla rowerów zapewniającej w sezonie turystycznym dojazd do dróg prowadzących do Jeziora Strzykowskiego.

29. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.38 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2408P w miejscowości Wronczyn, gmina Pobiedziska.**

Zadanie będzie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 160.000,00zł. Limit wydatków w 2027 roku ustala się w kwocie 160.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 160.000,00zł.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w m. Wronczyn niezbędne jest zaprojektowanie chodnika na odcinku od końca istniejącego chodnika do znajdującego się poza terenem ścisłej zabudowy wsi cmentarza w m. Wronczyn, gmina Pobiedziska. Droga powiatowa w tym rejonie ma ograniczoną widoczność z uwagi na łuk poziomy oraz sąsiadujący z pasem drogowym las, co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo pieszych poruszających się poboczem drogi powiatowej.

30. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.39 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2489P Koninko – Szczytniki – Kamionki w m. Szczytniki, gmina Kórnik.**

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2022-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 398.988,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 50.000,00zł, 2027 rok – 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 300.000,00zł.

W latach 2021-2022 opracowany został, przy współudziale finansowym gminy Kórnik, projekt koncepcyjny dla w/w inwestycji. Planuje się realizację dokumentacji projektowej w rejonie m. Szczytniki, gdzie z uwagi na istniejące przedszkola występuje potrzeba zapewnienia bezpiecznych dróg dla pieszych.

31. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.40 pn. **Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Gołęczewo.**

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2021-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 4.600.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 1.000.000,00zł, 2027 rok – 3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 4.500.000,00zł.

W 2024 roku uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (ZRID) dla drogi powiatowej nr 2428P na odcinku Sobota – Gołęczewo. Proponuje się realizację inwestycji w cyklu dwuletnim w latach 2026-2027. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpiecza się wkład własny Powiatu. Trwają rozmowy z gminą Suchy Las i Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dofinansowania zadania.

32. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.41 pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Otowską w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne.**

Zadanie będzie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 260.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 20.000,00zł, 2027 rok – 240.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 260.000,00zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej jest potrzebne dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienia komunikacji w m. Lusówko.

33. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.42 pn. **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.**

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 2.273.584,05zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 300.000,00zł.

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.

34. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.43 pn. **SWARZĘDZ – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie"**.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 1.100.000,00zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 345.000,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 345.000,00zł.

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.

35. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.44 pn. **Pomoc finansowa dla Miasta Poznań na zadanie własne Miasta pn.: "Budowa powiązania układu drogowego (tzw. łącznika) pomiędzy ulicami Sucholeską i Szarych Szeregów wraz z włączeniem do ulicy Obornickiej przy wiadukcie im. G. Narutowicza"**.

Zadanie realizować będzie Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2027-2029. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 17.455.698,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2027 rok – 5.236.709,00zł, 2028 rok – 10.473.419,00zł, 2029 rok – 1.745.570,00zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 17.455.698,00zł.

Gmina Suchy Las, Powiat Poznański i Miasto Poznań planują wspólną realizację zadania publicznego polegającego na „Budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las”, która to inwestycja z kolei stanowi element Projektu partnerskiego pn.: „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej”, złożonego do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Miasto Poznań w partnerstwie z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak i Gminą Swarzędz w ramach Działania 3.1. Transport miejski – typ projektu inwestycje infrastrukturalne: węzły przesiadkowe Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FENIKS).

„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las”, powierzona została Gminie Suchy Las. W związku z powierzeniem Powiat zobowiązał się do udzielenia Gminie dotacji celowej w kwocie 8.179.035,00zł. Dotacja ta zaplanowana jest na lata 2025-2028.

Miasto Poznań, które jest wnioskodawcą w ramach FENIKS, uzależnia realizację tego węzła w ramach zgłoszonego do dofinansowania Projektu od udzielenia Miastu pomocy finansowej przez Powiat Poznański i Gminę Suchy Las na inwestycję powiązaną z tym węzłem, a dotyczącą budowy powiązania układu drogowego (tzw. łącznika) pomiędzy ulicami Sucholeską i Szarych Szeregów wraz z włączeniem do ulicy Obornickiej przy wiadukcie im. G. Narutowicza. Tzw. łącznik nie stanowi zakresu przedmiotowego Projektu zgłoszonego do FENIKS i realizowany będzie przez Miasto

Poznań równolegle z pracami dotyczącymi przedmiotowego węzła. Oczekiwanie Miasta Poznań w sprawie współfinansowania tego łącznika w trakcie wspólnych negocjacji ustalone zostały wstępnie na poziomie 1/3 kosztów zadania dla każdej ze Stron. Szacowany koszt tego zadania wynosi 67.947.528,00zł i kształtuje się następująco:

- roboty budowlane – 51.479.515,00zł,
- nadzór inwestorski – 887.578,00zł,
- odszkodowania za grunty – 13.361.490,00zł,
- wynagrodzenie PIM Sp. z o.o. – 2.218.945,00zł.

Mając na uwadze powyższe zabezpiecza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki finansowe na udzielenie Miastu Poznań pomocy finansowej w wysokości 1/3 kosztów zadania dotyczących tylko robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego, co daje kwotę 17.455.698,00zł.

36. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.46 pn. **Projekt i budowa 3 mikro instalacji PV na potrzeby DPS w Lisówkach, Domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz Mieszkań chronionych, zlokalizowanych w Lisówkach.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 60.894,30zł, do wysokości 1.505,06zł, w związku z zawartymi umowami.

37. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.47 pn. **Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 20.000,00zł, do wysokości 2.420.000,00zł. Limit wydatków w 2025 rok zwiększa się o kwotę 20.000,00zł, do wysokości 1.970.000,00zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 82.098,95,00zł, do wysokości 20.095,05zł.

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.

38. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.50 pn. **Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 135.319,93zł, do wysokości 64.680,07zł, w związku z zawartymi umowami.

39. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.54 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 300.970,00zł, do wysokości 754.070,47zł, w związku z zawartymi umowami.

40. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.57 pn. **Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca wirydarza SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.599,00zł, do wysokości 548.401,00zł, w związku z zawartymi umowami.

41. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.58 pn. **Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.335.774,81zł, do wysokości 64.225,19zł, w związku z zawartymi umowami.

42. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.59 pn. **Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.305,00zł, do wysokości 245.695,00zł, w związku z zawartymi umowami.

43. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.60 pn. **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 409.521,91zł, do wysokości 465.706,09zł, w związku z zawartymi umowami.

SKARBNIK GMINY
Renata Czarlik

STAROSTA
Jan Grębkowski