

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2025 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 4.225.842,48zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 90.351,00zł, z tego:
 1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.109.2025.7 z dnia 4 kwietnia 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na 2025 rok, w § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę ogółem 59.925,00zł, z tego:
 - a) w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zwiększenie o kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 - b) w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zwiększenie o kwotę 10.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową;
 - c) w dziale 852, rozdziale 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 29.925,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 roku poz. 1283 z późn. zm.). – realizacja zaakceptowanych w 2025 roku Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców.
 2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2025.2 z dnia 8 kwietnia 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na 2025 rok, w dziale 852, rozdziale 85231– Pomoc dla cudzoziemców, § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 10.560,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 roku poz. 1283 z późn. zm.).
 3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.56.2025.6 z dnia 27 marca 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na 2025 rok, w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 19.866,00zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na dotacje dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 4.135.491,48zł, z tego:

1. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 232.549,60zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo, 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 – zwiększenie o kwotę 2.450,00zł;
 - b) § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 – zwiększenie o kwotę 230.099,60zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 1654/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naboru Nr FEWP.02.06-IZ.00-006/24, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Poznański o nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 dotyczący Projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo”, został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego naboru. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z treścią wiadomości przesłanej w dniu 11 kwietnia 2025 roku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+), Beneficjent zobowiązany jest do przestania w terminie 10 dni roboczych m.in. uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których będzie wynikać upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu, celem sporządzenia umowy o dofinansowanie Projektu.

2. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 595.000,00zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)”, z tego:

- a) § 6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zwiększenie o kwotę 541.450,00zł;
- b) § 6209 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zwiększenie o kwotę 53.550,00zł.

Projekt "Modernizacja i utwardzenie systemu kopii zapasowych (Commvault)" realizowany jest w ramach Konkursu Grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd", w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, nr naboru FERC.02.02-CS.01-001/23. Zgodnie z podpisaną umową, grant powinien zostać przekazany w 3 transzach. Pierwsza transza w łącznej kwocie 255.000,00zł została przekazana w dniu 25 września 2024 roku. Wnioskowanie o kolejne transze możliwe jest dopiero po rozliczeniu wcześniej otrzymanej transzy. Z uwagi na to, że całość wydatków w ramach Projektu została poniesiona jednorazowo po dostarczeniu przedmiotu Projektu, co nastąpiło w dniu 23 grudnia 2024 roku, nie było możliwości zrealizowania pozostałych dochodów w 2024 roku, jak pierwotnie planowano. Z tego względu pozostałe planowane dochody w ramach Projektu należy uwzględnić w planie bieżącego roku. Aktualnie równocześnie trwa procedura rozliczenia pierwszej transzy i ocena wniosku o wypłatę pozostałej części grantu.

3. Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 roku zwiększony został plan dochodów w dziale 758, rozdziale – 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, o kwotę 1.138.036,00zł.

Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 roku poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 rok określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

4. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę ogółem 1.821.147,88zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego, 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 – zwiększenie o kwotę 21.138,21zł;
- b) § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 – zwiększenie o kwotę 1.800.009,67zł.

Zgodnie z pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 kwietnia 2025 roku (DGZ.548.194.2024.MagSzn), wniosek o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego”, złożony w Programie priorytetowym „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, uzyskał pozytywną oceną pod względem kryteriów horyzontalnych i szczegółowych i jest przewidziany do dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek vat jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu i całego Programu.

- 5. W dziale 853, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy, w § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zwiększa się dochody, o kwotę 317.078,00zł. Pismem z dnia 12 marca 2025 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał do podpisu umowę w sprawie realizacji w 2025 roku zadania określonego w rządowym programie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”. Zgodnie z umową Wojewoda przekaze Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację ww. zadania, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie.
- 6. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, z tytułu zwrotu należności wynikającej z korekt faktur z firmy Enea S.A., za zakup energii elektrycznej, z lat ubiegłych.
- 7. 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 wysokość

dochodów o kwotę ogółem 19.200,00zł, z tytułu dofinansowania następujących zadań w zakresie kultury:

- a) Estrada Poznańska, Spektakl dla dzieci "Wikingowie z ulicy Północnej" – kwota 4.800,00zł;
- b) Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego, "Cztery pory roku" – kwota 14.400,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/235/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2025 roku, w ramach programu "Kultura w drodze", Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie na 2 z 4 zgłoszonych do dofinansowania zadań. Zadania, te będą realizowane przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego. Wkład własny w wysokości 20% wartości zadania ujęty jest w ramach dotacji podmiotowej dla tej Instytucji.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 4.225.842,48zł, z tego:

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 90.351,00zł, z tego:

1. W dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zwiększa się wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu (§ 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 ogółem 30.000,00zł, z tego:
 - a) kwota 20.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 - b) kwota 10.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.
2. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę ogółem 40.485,00zł, z tego:
 - a) kwota 10.560,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 roku poz. 1283 z późn. zm.);
 - b) kwota 29.925,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 roku poz.

1283 z późn. zm.). – realizacja zaakceptowanych w 2025 roku Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców.

3. W dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przenosi się środki finansowe w kwocie 55.000,00zł, z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe wydatki bieżące, w związku z zapewnieniem środków finansowych dla członków komisji orzekających o niepełnosprawności.
 4. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 19.866,00zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na dotacje dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.
- II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę ogółem 4.135.491,48zł, z tego:
1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, przenosi się środki finansowe w kwocie 3.800.000,00zł, pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, przeznaczonych na realizację zadania pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, z tego:
 - a) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 3.800.000,00zł;
 - b) § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 2.356.184,30zł;
 - c) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 1.443.815,70zł.

Zadanie pn. Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, stanowi element projektu partnerskiego „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”. Wniosek o dofinansowanie w naborze prowadzonym w trybie niekonkurencyjnym (FEWP.03.02-IZ.00-003/24) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, został złożony w dniu 31 marca 2025 roku. Partnerem wiodącym odpowiedzialnym za złożenie wniosku o dofinansowanie i następnie podpisanie umowy o dofinansowanie jest Miasto Poznań. Zgodnie z Regulaminem Wyboru Projektów dla naboru nr FEWP.03.02-IZ.00-003/24 termin kwalifikowalności wydatków dla tego Projektu rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2021 roku. Mając na uwadze niekonkurencyjny tryb naboru, który powoduje, że ryzyko nieotrzymania dofinansowania jest minimalne oraz termin kwalifikowalności wydatków a także sytuację na rynku Wykonawców prac drogowych, którzy aktualnie mocno konkurują o pozyskanie zamówień, przez co ceny

ofertowe są bardzo korzystne, zasadne jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór Wykonawcy przedmiotowej ścieżki przed decyzją Instytucji Zarządzającej o przyznaniu dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru to wrzesień 2025 roku).

2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 232.549,60zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo, z tego:

a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ogółem 229.049,60zł, z tego:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 300.000,00zł,,
- § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 370.334,72zł,
- § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 158.714,88zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 3.500,00zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 1654/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naboru Nr FEWP.02.06-IZ.00-006/24, Działanie 2.6 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, wniosek o dofinansowanie złożony przez Powiat Poznański o nr FEWP.02.06-IZ.00-0023/24 dotyczący Projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo”, został wybrany do dofinansowania w ramach przedmiotowego naboru. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z treścią wiadomości przesłanej w dniu 11 kwietnia 2025 roku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+), Beneficjent zobowiązany jest do przesłania w terminie 10 dni roboczych m.in. uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z których będzie wynikać upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągania zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu, celem sporządzenia umowy o dofinansowanie Projektu.

Budżet Powiatu Poznańskiego na rok 2025 (wydatki)				
Wydział Inwestycji i Remontów				
700/70005/6050	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
700/70005/6057	0,00	370 334,72	0,00	370 334,72
700/70005/6059	0,00	158 714,88	0,00	158 714,88
RAZEM ZI	300 000,00	529 049,60	300 000,00	529 049,60
Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów				
700/70005/4307	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
700/70005/4309	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
RAZEM WP	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
ŁĄCZNIE	300 000,00	532 549,60	300 000,00	532 549,60

3. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwy o kwotę ogółem 3.059.431,12zł, z tego:
 - a) § 4810 - Rezerwy – zwiększenie o kwotę 1.059.431,12zł;
 - b) § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 2.000.000,00zł.
4. Zwiększa się wysokość wydatków w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, o kwotę ogółem 54.548,00zł, z tego:
 - a) w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 52.870,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej, wypłatę świadczenia na start dla nowego nauczyciela szkoły oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tego:
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 1.000,00zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę ogółem 33.920,00zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 17.950,00zł;
 - b) w dziale 801, rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 74,00zł, z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- c) w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 1.604,00zł, z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, o kwotę ogółem 12.480,00zł, z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego wykorzystywanego podczas zajęć lekcyjnych, z tego:
- a) w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 3.632,00zł;
 - b) w dziale 801, rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – zwiększenie o kwotę 1.118,00zł;
 - c) w dziale 801, rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie o kwotę 2.002,00zł;
 - d) w dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie o kwotę 3.913,00zł;
 - e) w dziale 854, rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie o kwotę 1.815,00zł.
6. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 440.204,76zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego, z tego:
- a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ogółem 414.204,76zł, z tego:
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 1.760.707,13zł,,
 - § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 1.768.221,06zł,
 - § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 406.690,83zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 26.000,00zł.

Zgodnie z pismem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 kwietnia 2025 roku (DGZ.548.194.2024.MagSzn), wniosek o dofinansowanie nr KPOD.03.05-IW.04-0141/24 pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego”, złożony w Programie priorytetowym „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, uzyskał pozytywną oceną pod względem kryteriów horyzontalnych i szczegółowych i jest przewidziany do dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Projektu

wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek vat jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu i całego Programu. Wydatki po zmianie ujęte w § 6050 stanowią rezerwę na wypadek wzrostu planowanych kosztów tego zadania.

Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
Budżet Powiatu Poznańskiego na rok 2025 (wydatki)				
Wydział Inwestycji i Remontów				
801/80195/6050	2 000 000,00	0,00	1 760 707,13	239 292,87
801/80195/6057	0,00	1 768 221,06	0,00	1 768 221,06
801/80195/6059	0,00	406 690,83	0,00	406 690,83
RAZEM ZI	2 000 000,00	2 174 911,89	1 760 707,13	2 414 204,76
Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów				
801/80195/4307	0,00	21 138,21	0,00	21 138,21
801/80195/4309	0,00	4 861,79	0,00	4 861,79
RAZEM WP	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
ŁĄCZNIE	2 000 000,00	2 200 911,89	1 760 707,13	2 440 204,76

7. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę ogółem 317.078,00zł, z przeznaczeniem na realizację ze środków Funduszu Pracy, rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”.
8. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 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, zmienia się nazwę zadania z „Zlecenie organizacji pozarządowej prowadzenia niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej o profilu interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc” na „Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym”.

Pismem z dnia 10 września 2024 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu wystąpiło do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia o złożenie wniosku do projektu budżetu na 2025 rok w sprawie zaplanowania kwoty 1.000.000,00zł, w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego na 14 miejsc. Jednocześnie zawnioskowano o ujęcie nowego przedsięwzięcia w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2025-2027 w łącznej kwocie 5.620.000,00zł (odpowiednio: w 2025 roku – 1.000.000,00zł, 2026

roku – 2.200.000,00zł, 2027 roku – 2.420.000,00zł). Ww. wnioski zostały ujęte w budżecie Powiatu na 2025 rok w rozdziale 85510 § 2360 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pismem z dnia 2 kwietnia 2025 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwróciło się z wnioskiem o dokonanie zmiany z Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego polegającej na zmianie nazwy ww. przedsięwzięcia na "Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym".

Aktualna sytuacja w pieczy zastępczej wymaga zmiany przeznaczenia pierwotnego planu utworzenia 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej na utworzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz 102 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 8 dzieci. W razie konieczności umieszczenia w tego typu placówce rodzeństwa, za zgodą dyrektora placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10. Utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego zabezpieczy większą ilość brakujących miejsc, a jednocześnie stworzy bardziej komfortowe, zbliżone do rodzinnych warunki życia dzieci. Do zlecenia realizacji zadań zastosowanie ma ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie będzie realizowane w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej zgodnie z Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Ponadto zadanie to zostało ujęte do realizacji w 3-letnim Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2024-2026, uchwalonym przez Radę Powiatu w Poznaniu w dniu 31 stycznia 2024 roku (uchwała nr LIX/795/VI/2024), jako drugi cel szczegółowy.

9. W dziale 921, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, zwiększa się wysokość wydatków na dotacje w § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę ogółem 19.200,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Instytutu Skrzynki – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, z tytułu dofinansowania następujących zadań w zakresie kultury:

- a) Estrada Poznańska, Spektakl dla dzieci "Wikingowie z ulicy Północnej" – kwota 4.800,00zł;
- b) Filharmonia Poznańska im. T. Szelińskiego, "Cztery pory roku" – kwota 14.400,00zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/235/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom

samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2025 roku, w ramach programu "Kultura w drodze", Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie na 2 z 4 zgłoszonych do dofinansowania zadań. Zadania, te będą realizowane przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Wkład własny w wysokości 20% wartości zadania ujęty jest w ramach dotacji podmiotowej dla tej Instytucji.

10. W dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, przenosi się środki finansowe w kwocie 332.000,00zł, pomiędzy paragrafami dotacji bieżących udzielanych z budżetu, w związku z planowaną pomocą finansową dla Miasta Poznania, na realizację zadania pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barkowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu, z tego:

- a) w § 2310 – Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 332.000,00zł,
- b) w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę 332.000,00zł.

11. W dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, przenosi się środki finansowe w kwocie 110.000,00zł, pomiędzy paragrafami dotacji bieżących udzielanych z budżetu, w związku z propozycją Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji w 2025 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, dotyczącą podziału środków budżetowych w ramach naboru wniosków na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego, z tego:

- a) w § 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę 110.000,00zł,
- b) w § 2730 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę 110.000,00zł.

KARBNIK POWIATU
Renate Czurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski