

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2025 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 13.369.492,10zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 121.269,00zł, z tego:
 1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2025.6 z dnia 27 maja 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 12.768,00zł, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2024 roku poz. 1283 z późn. zm.).
 2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.179.2025.7 z dnia 23 maja 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 43.485,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z 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.).
 3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.56.2025.6 z dnia 30 maja 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 65.016,00zł, z przeznaczeniem 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 13.248.223,10zł, z tego:

1. W wyniku analizy wykonania planu dochodów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zwiększa się dochody o kwotę ogółem 157.742,00zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

I.p.	Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	60014/6690/WD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	60016/6690/WD	50.000,00	53.128,00	0,00	103.128,00
3	75020/0950/ZI	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4	75020/0950/OP	335,00	290,00	0,00	625,00
5	75095/0940/RP	291,00	616,00	0,00	907,00
6	75618/0490/KT	1.149,00	2.862,00	0,00	4.011,00
7	75618/0640/FN	1.555,00	4.933,00	0,00	6.488,00
8	75618/0920/FN	1.652,00	5.529,00	0,00	7.181,00
9	80116/2950/WE	0,00	706,00	0,00	706,00
10	80118/2950/WE	0,00	1.977,00	0,00	1.977,00
11	80120/0920/WE	0,00	3.603,00	0,00	3.603,00
12	80120/2950/WE	0,00	18.404,00	0,00	18.404,00
13	80195/0950/WP	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14	80195/0970/ZI	3.026,00	3.700,00	0,00	6.726,00
15	85158/0640/FN	552,00	1.662,00	0,00	2.214,00
16	85158/0910/FN	1.507,00	3.532,00	0,00	5.039,00
Razem		60.067,00	157.742,00	0,00	217.809,00

Ad. 1.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (WD), zwiększa dochody 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”.

Ad. 2.

W dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (WD), zwiększa się dochody o kwotę 53.128,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację w 2024 roku zadania pn. „Modernizacja przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie”.

Ad. 3.

W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ZI), zwiększa się dochody o kwotę 1.800,00zł, z tytułu kary umownej

nalicznej do um. ZP.272.00062.2023 z dnia 16 maja 2024 roku, dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Przebudowa części pomieszczeń na I i II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18”.

Ad. 4.

W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (OP), zwiększa się dochody o kwotę 290,00zł, w związku z uzyskaniem odszkodowania z tytułu uznania reklamacji za nadanie przesyłki.

Ad. 5.

W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (RP), zwiększa się dochody o kwotę 616,00zł, z tytułu zwrotów części opłat uiszczonych przed 2025 rokiem w postępowaniach sądowych i komorniczych.

Ad. 6.

W dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (KT), zwiększa się dochody o kwotę 2.862,00zł, w związku z wydawaniem decyzji dotyczących opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

Ad. 7.

W dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (FN), zwiększa się dochody o kwotę 4.933,00zł, z tytułu kosztów upomnienia od decyzji komunikacyjnych.

Ad. 8.

W dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek (FN), zwiększa się dochody o kwotę 5.529,00zł, z tytułu odsetek od należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek ich na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Ad. 9.

W dziale 801, rozdziale 80116 – Szkoły policealne, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (WE), zwiększa się dochody o kwotę 706,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Szkołę Policealną Lider w Buku.

Ad. 10.

W dziale 801, rozdziale 80118 – Branżowe szkoły II stopnia, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (WE), zwiększa się dochody o kwotę 1.977,00zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Szkołę Branżową II Stopnia Lider w Buku.

Ad. 11.

W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek (WE), zwiększa się dochody o kwotę 3.603,00zł, z tytułu odsetek od nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie edukacyjne Wolna Szkoła.

Ad. 12.

W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (WE), zwiększa się dochody o kwotę 18.404,00zł, z tytułu zwrotu dotacji przez Trzyletnie LO dla Dorosłych Lider w Buku oraz Stowarzyszenie edukacyjne Wolna Szkoła.

Ad. 13.

W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (WP), zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00zł, z tytułu wpłaty rat należności wynikającej z noty obciążeniowej za odstąpienie od umowy ZP.272.00071.2023 z dnia 7 lutego 2024 roku na realizację zadania pn. „Dostawa i instalacja stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym wraz z wyposażeniem oraz szkolenie z programowania i obsługi dostarczonych stanowisk w ramach doposażenia pracowni robotyki, zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A”.

Ad. 14.

W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (ZI), zwiększa się dochody o kwotę 3.700,00zł, z tytułu obciążenia wykonawcy opłatą przyłączenia do sieci energetycznej instalacji elektrycznej, objęte zakresem przedmiotu umowy nr ZP.272.00064.2022 na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie ZS w Bolechowie”.

Ad. 15.

W dziale 851, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień, § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (FN), zwiększa się dochody o kwotę 1.662,00zł, z tytułu kosztów upomnienia za należności za pobyt w izbie wytrzeźwień.

Ad. 16.

W dziale 851, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień, 0910 – Wpływy z różnych dochodów (FN) – zwiększa się dochody o kwotę 3.532,00zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za pobyt w izbie wytrzeźwień.

2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się dochody o kwotę 196.854,22zł, z tytułu dofinansowania z **Gminy Rokietnica** zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański**. W dniu 3 listopada 2023 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Rokietnica umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2425P. Zgodnie z zapisami umowy Gmina udzieliła pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, z tego:

- w 2024 roku w kwocie 400.000,00zł,
- w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00zł.

W związku z niewykorzystaniem w 2024 roku części dotacji – 196.854,22zł, pismami znak WD.7126.112.2023.KJ z dnia 20 stycznia 2025 roku i 9 maja 2025 roku, wystąpiono do Gminy o ponowne przekazanie niewykorzystanej w 2024 roku części dotacji. Pismem znak RI.7011.9.2023 z dnia 22 maja 2025 roku Gmina poinformowała o planowanym podjęciu przez Radę gminy Rokietnica stosownej uchwały o zwiększeniu pomocy finansowej w 2025 roku o kwotę niewykorzystaną w 2024 roku. (WD.7126.112.2023.KJ).

Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		ROKIETNICA – RFRD – Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański	1.000.000,00	+ 196.854,22	1.196.854,22

3. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 600,00zł, z tego:

- a) § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zmniejszenie o kwotę 37.000,00zł. W następstwie przekazanych do gmin dróg powiatowych kontrahenci występują z wnioskami o zwroty nadpłat;
 - b) 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 20.000,00zł. Przewidywana jest sprzedaż drewna pochodzącego z cięcia drzew w związku z budową nowych dróg (Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny). Szacowana wartość brutto drewna to około 85.000,00zł;
 - c) § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 400,00zł. Obecny plan wynosi 2.500,00zł, wykonanie 427,93zł. Nie przewiduje się dalszych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych;
 - d) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 18.000,00zł. Obecny plan wynosi 2.000,00zł, wykonanie 15.013,22zł. W związku z zakończeniem kilkuletniego postępowania w sprawie wycinki drzew przez Wojewodę Wielkopolskiego i uprawomocnieniem się decyzji wpłynęły dochody zwiększające założony plan.
4. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 400,00zł. Obecny plan wynosi 301,00zł, wykonanie 639,48zł. Kara otrzymana za niewywiązanie się kontrahenta z umowy serwisowej dotyczącej drukarek.
5. W dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 1.000,00zł, z tego:
- a) 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 4.000,00zł. Obecny plan wynosi 2.700,00zł, wykonanie 6.641,10zł. W następstwie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (postępowanie prowadzone przez organ zewnętrzny) wzrosło wykonanie dochodów;
 - b) § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o kwotę 5.000,00zł. Obecny plan wynosi 10.000,00zł, wykonanie 0,00zł. Z uwagi na brak postępowań prowadzonych przez Wydział Ochrony Dróg, które mogłyby się zakończyć w 2025 roku (przy założeniu, że kontrahent złoży odwołanie) zmniejsza się plan o 5.000zł.
6. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 4.239.379,69zł, z tytułu realizacji następujących zadań:

- a) **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu** – kwota 3.690,00zł (801/80195/4307 – 2.583,00zł, 4309 – 1.107,00zł). Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postępowań na dostawę pozostałego sprzętu w ramach Projektu. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert i biorąc pod uwagę zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami realizacja wydatków do końca czerwca 2025 roku nie będzie możliwa;
 - b) **Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w km 6+558 DP nr 2406P w miejscowości Biedrusko** – kwota 960,00zł (600/60014/4270);
 - c) **Utrzymanie dróg powiatowych** – kwota 4.234.729,69zł (600/60014/4300). Środki niewydatkowane z planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024, przenosi się środki do planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w 2026 roku, celem zabezpieczenia realizacji podpisanych umów na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026;
7. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 8.938.297,19zł, z tytułu realizacji następujących zadań:
- a) **Wzmocnienie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2460P w m. Czapury, m. Mosina** – kwota 6.357,00zł (600/60014/6050). Środki pozostały po zrealizowaniu i opłaceniu zadania;
 - b) **Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów** – kwota 70,00zł (600/6001/6050);
 - c) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)** – kwota 50.000,00zł (600/60014/6050). Powołując się na paragraf 3 pkt 2 umowy, wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji w związku z koniecznością przedstawienia rozwiązań szczegółowych w projekcie stałej organizacji ruchu drogowego (SOR). Środki niewydatkowane z planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 przenosi się do planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych na 2025 rok, w celu zawarcia aneksu terminowego do umowy i zabezpieczenia płatności;
 - d) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2443P Trzek – Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna** – kwota 200,01zł (600/60014/6050);

- e) **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej** – kwota 19.036,07zł (600/60014/6050). Środki pozostały po zrealizowaniu i opłaceniu zadania;
- f) **Dokumentacje aplikacyjne** – kwota 20.910,00zł (750/75095/6050). W dniach 30 września 2024 roku i 22 listopada 2024 roku zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnych dla projektów pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” oraz „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo”. Część wynagrodzenia wynikająca z tych umów uzależniona była od pozytywnej oceny formalnej złożonych wniosków, która zakończona została przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w 2025 roku. W związku z pozytywną oceną formalną obu wniosków poniesiono w 2025 roku w ramach wydatków niewygasających łącznie 18.450,00zł. Końcowa część wynagrodzenia uzależniona jest od przyznania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie dla poszczególnych Projektów. Oba Projekty uzyskały dofinansowanie, ale jak na razie podpisana została tylko umowa na dofinansowanie jednego z nich. Z tego względu kwotę 20.910,00zł należy ująć w planie finansowym wydatków bieżącego roku;
- g) **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu** – kwota 665.821,60zł (80195/6067 – 466.075,12zł, 6069 – 199.746,48zł). Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postępowań na dostawę pozostałego sprzętu w ramach Projektu. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert i biorąc pod uwagę zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami realizacja wydatków do końca czerwca 2025 roku nie będzie możliwa;
- h) **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1** – kwota 8.173.782,61zł (801/80195/6050 – 4.732.723,52zł, 6370 – 3.441.059,09zł). W ramach zadania, w dniu 7 sierpnia 2023 roku, zawarta została umowa nr ZP.272.00064.2022, na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 21.965.359,53zł, z terminem wykonania do dnia 18 października 2025 roku. Z uwagi na dłuższy niż zaplanowano, okres weryfikacji dokumentacji projektowej, część prac rozliczona została w 2024 roku, a pozostała część, w wysokości 4.807.932,32zł oraz 5.598.367,57zł, wprowadzona została do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2024 roku, z terminem ostatecznego wykonania

do dnia 30 czerwca 2025 roku. Na skutek uzgodnień dotyczących zmian w technologii wykonania dźwigarów dachowych oraz schodów klatki schodowej, termin zakończenia realizacji zadania, zostaje przesunięty na dzień 17 marca 2026 roku. W związku z powyższym, zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac, w terminie do 30 czerwca 2025 roku w całości, stało się niemożliwe. Kwota w wysokości 8.173.782,61zł, znajdująca się w wykazie wydatków niewygasających, nie zostanie wykorzystana, dlatego zasadne jest przekazanie środków na dochody 2025 roku i przeznaczenie ich na ww. zadanie w 2026 roku;

- i) **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.** – kwota 2.119,90zł (855/85510/6050). Postępowanie na roboty podobne przeprowadzone zostało w IV kwartale 2024 roku. Wykonawca zaoferował kwotę niższą niż planowano, tj.: 219.895,10zł, z terminem wykonania do dnia 21 maja 2025 roku. Umowa została rozliczona w terminie, a kwota w wysokości 2.119,90zł niewykorzystana, dlatego zasadne jest wprowadzenie jej na dochody 2025 roku.
- 8. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, o kwotę 6.200,00zł, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej.
- 9. W dziale 900, rozdziale 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmniejsza się dochody w § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 290.250,00zł, z tytułu przyznania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest. Zmniejszenie wprowadza się w związku, z tym że kwota 580.500,00zł została przyznana na dwa lata, po 290.250,00zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 2.369.492,10zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 121.269,00zł, z tego:
 - 1. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przenosi się środki finansowe w kwocie 30.000,00zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z oszczędnościami na wydatki na koszty

postępowania sądowego i prokuratorskiego, z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego, co umożliwi pełniejsze wykorzystanie dotacji.

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 12.768,00zł, z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2024 roku poz. 1283 z późn. zm.).
 3. 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 43.485,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z 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.).
 4. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 65.016,00zł, z przeznaczeniem 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 2.248.223,10zł, z tego:
1. 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 60.000,00zł, z przeznaczeniem na dotacje dla **Gminy Komorniki** na realizację zadania pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczycza w miejscowości Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń – dokumentacja techniczna**. W dniu 9 października 2024 roku zawarte zostało pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Komorniki porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w miejscowości Wiry. Porozumienie swym zakresem obejmuje zarządzanie drogą powiatową nr 2390P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej dla wykonania rozbudowy drogi powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczycza w miejscowości Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń i stanowi kontynuację zadania realizowanego w

ramach porozumienia z dnia 30 maja 2023 roku. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Komorniki. Pismem znak WID.7011.10.2023 z dnia 9 października 2024 roku II Zastępca Wójta Gminy Komorniki poinformował, iż zgodnie z ustaleniami Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Gmina podjęła się skoordynowania prac związanych z realizacją powierzonego zadania i zadania realizowanego przez ZDP, polegającego na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie ul. Łęczyckiej w Wirach oraz wydłużenia zakresu prac projektowych mających na celu zapewnienie spójności obu zadań. Jednocześnie, w związku z powyższym Gmina zawnioskowała o współfinansowanie zadania. W toku prowadzonej korespondencji oszacowany został wkład powiatu na kwotę 60.000,00zł.

2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 186.854,22zł, na realizację następujących zadań:
 - a) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)** – zwiększenie o kwotę 50.000,00zł. Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. Powołując się na paragraf 3 pkt 2 umowy, wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu drogowego (SOR). W związku z powyższym wprowadza się środki do planu finansowego na 2025 rok, w celu zawarcia aneksu terminowego do umowy i zabezpieczenia płatności;
 - b) **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański** – zwiększenie o kwotę 196.854,22zł (środki gminne). W związku z niewykorzystaniem w 2024 roku części dotacji wynikającej z umowy o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację ww. zadania, gmina Rokietnica poinformowała o planowanym podjęciu przez Radę gminy Rokietnica stosownej uchwały o zwiększeniu pomocy finansowej w 2025 roku;
 - c) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2468P – poprawa odwodnienia pasa drogowego ulicy Głównej w m. Biernatki (DP nr 2468P) na odc. od m. Bnin do skrzyżowania z ulicą Dębiecką w m. Biernatki – przebudowa drogi powiatowej nr 2468P** – zmniejszenie o kwotę 60.000,00zł, w związku z oszczędnościami na zadaniu.

Nazwa	Plan przed zmianą [zł]	Zmiana	Plan po zmianie [zł]
Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo – Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem)	0,00	50.000,00	50.000,00

Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański	3.667.987,63	196.854,22	3.864.841,85
Przebudowa drogi powiatowej nr 2468P – poprawa odwodnienia pasa drogowego ulicy Głównej w m. Biernatki (DP nr 2468P) na odc. od m. Bnin do skrzyżowania z ulicą Dębiecką w m. Biernatki – przebudowa drogi powiatowej nr 2468P	1.900.000,00	-60.000,00	1.840.000,00
RAZEM	5.567.987,63	186.854,22	5.754.841,85

3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 400.000,00zł oraz przenosi się środki w kwocie 100.000,00zł, pomiędzy paragrafami na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu**. Zgodnie z Uchwałą nr 1829/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2025 roku w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach Działania 07.03 "Kultura i turystyka" Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór Nr FEWP.07.03-IZ.00-001/24), Projekt pn.: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu”, uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych Projektu, a dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że podatek vat jest kosztem niekwalifikowalnym w ramach tego Projektu. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacja Projektu powinna się zakończyć do 31 grudnia 2026 roku. Jedno z zadań w ramach Projektu obejmujące szkolenia dla kadry Instytutu Skrzynki oraz zorganizowanie wydarzenia promocyjnego nowej oferty kulturalnej jest przewidziane do realizacji przez Instytucję kultury, dlatego w 2026 roku zaplanowano stosowne wydatki jako dotację celową dla tego podmiotu.

Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
Wydział Inwestycji i Remontów				
700/70005/6050	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
700/70005/6587	0,00	284.552,85	0,00	284.552,85
700/70005/6589	0,00	215.447,15	0,00	215.447,15
RAZEM ZI	100.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00

4. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 30.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Zagospodarowanie terenu Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Skrzynkach, na potrzeby rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego**. Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie do zadania pn. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu. Z uwagi na duży potencjał przedmiotowej lokalizacji, zasadne jest dokonanie analizy urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania całego terenu. Z uwagi na fakt, iż wykonanie analizy nie zostało zaplanowane w budżecie 2025 roku, a zaistniała potrzeba jej wykonania, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 30.000,00zł.
5. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 20.910,00zł, z przeznaczeniem na dokumentację aplikacyjną. W dniach 30 września 2024 roku i 22 listopada 2024 roku zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnych dla projektów pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” oraz „Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w m. Lisówki, gmina Dopiewo”. Część wynagrodzenia wynikająca z tych umów uzależniona była od pozytywnej oceny formalnej złożonych wniosków, która zakończona została przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w 2025 roku. W związku z pozytywną oceną formalną obu wniosków poniesiono w 2025 roku w ramach wydatków niewygasających łącznie 18.450,00zł. Końcowa część wynagrodzenia uzależniona jest od przyznania dofinansowania i podpisania umowy o dofinansowanie dla poszczególnych Projektów. Oba Projekty uzyskały dofinansowanie, ale jak na razie podpisana została tylko umowa na dofinansowanie jednego z nich.
6. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 50.000,00zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za 2025 rok, w zakresie badania wstępnego.
7. W dziale 754 przenosi się środki finansowe w kwocie 60.000,00zł w ramach pozostałych wydatków bieżących, z rozdziału 75495 – Pozostała działalność, do rozdziału 75411 – Komendy

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy (§ 2300), co pozwoli na włączenie się KMPSP w Poznaniu w współorganizację imprezy prewencyjno-edukacyjnej – piknik „Bezpieczni w powiecie poznańskim”, w obszarze edukacyjnym i prewencyjnym z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

8. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwy o kwotę ogółem 749.997,28zł, z tego:
 - a) w § 4810 – Rezerwy – zmniejszenie o kwotę 1.010.253,72zł;
 - b) w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 1.760.251,00zł.
9. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki, o kwotę ogółem 669.511,60zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu**, z tego:
 - a) wydatki majątkowe – zwiększa się o kwotę ogółem 665.821,60zł, z tego:
 - § 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 466.075,12zł,
 - § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 199.746,48zł;
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę ogółem 3.690,00zł.

Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wszczęciem postępowań na dostawę pozostałego sprzętu w ramach Projektu. Aktualnie trwa ocena złożonych ofert i biorąc pod uwagę zaoferowane terminy dostaw w przypadku podpisania umów z Wykonawcami realizacja wydatków do końca czerwca 2025 roku nie będzie możliwa.

Zadanie	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu	801/80195/4307	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00
	801/80195/4309	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
	801/80195/6067	1.093.524,88	466.075,12	0,00	1.559.600,00
	801/80195/6069	668.653,52	199.746,48	0,00	868.400,00
RAZEM		1.762.178,40	669.511,60	0,00	2.431.690,00

10. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, polegające na przeniesieniu środków w kwocie 3.785,00zł, pomiędzy działami kwalifikacji budżetowej oraz grupami wydatków bieżących, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zmianami kadrowymi, z tego:

- a) w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 3.097,00zł;
 - b) w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 688,00zł;
 - c) w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3.785,00zł.
11. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, o kwotę 350.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Przebudowa instalacji ciepła technologicznego Kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, Plac Przemysława 9**. W 2024 roku zakończyła się realizacja zadania pn. Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9. Inwestycja prowadzona była w formule zaprojektuj i wybuduj. Pod koniec kwietnia 2025 roku, Użytkownik obiektu zgłosił, że w okresie niskich temperatur na zewnątrz, temperatura w pomieszczeniach kuchni spada do 14 stopni. Wykonawca oświadczył, iż wykorzystał do zasilania nagrzewnicy, obieg ciepła, który zasilął dotychczasową centralę wentylacyjną oraz wykonał pozytywną weryfikację parametrów temperatury czynnika grzewczego. W trakcie trwania sezonu grzewczego, okazało się, że następuje spadek temperatury czynnika grzewczego. Prawdopodobnie na ww. obiegu grzewczym, funkcjonują dodatkowe obciążenia cieplne, czego nie można było przewidzieć na etapie projektowania ani w trakcie realizacji zadania. Wobec powyższego, konieczne jest podjęcie działań dla zapewnienia odpowiednich parametrów termicznych w pomieszczeniach kuchni. Aktualnie poddawane są analizie możliwe rozwiązania techniczne. Z uwagi na fakt, iż zadanie nie było planowane, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków, na jego realizację w 2025 roku, w wysokości 350.000,00zł.
12. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, o kwotę 6.200,00zł, z przeznaczeniem na wyjazdy wakacyjne wychowanków (kolonie, wycieczki, itp.).
13. W dziale 900, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 15.000,00zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

14. W dziale 900, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 290.250,00zł, z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest.

ROZCHODY

Zwiększa się wysokość planowanych rozchodów o kwotę 11.000.000,00zł. łączna kwota planowanych rozchodów po zmianach wynosi 36.000.000,00zł, z tego:

Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Rozchody ogółem, w tym:	25.000.000,00	11.000.000,00	36.000.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10.000.000,00		10.000.000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	15.000.000,00	11.000.000,00	26.000.000,00

W § 994 – Przelewy na rachunki lokat, zwiększa się wysokość rozchodów o kwotę 11.000.000,00zł.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski