

Protokół nr 12/2025
z posiedzenia Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 09 czerwca 2025 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli: **Pan Tomasz Łubiński**, Wicestarosta Poznański oraz **członkowie obu Komisji** (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia

Pan Paweł Bocian, Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Pani Magdalena Kosakowska, Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego otworzyli i poprowadzili posiedzenie Komisji.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia

Porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji.
4. Zapoznanie się z raportem o stanie powiatu.
5. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja Promocji i Rozwoju Regionalnego przyjęła protokół z dnia 27.05.2025r. jednogłośnie pozytywnie.

4. Zapoznanie się z raportem o stanie powiatu.

Pan Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański przedstawił Raport Zarządu Powiatu w Poznaniu o stanie Powiatu Poznańskiego za rok 2024. „Powiat Poznański liczy 17 gmin. W tym: dwie gminy miejskie, osiem gmin miejsko-wiejskich i siedem gmin wiejskich. Od czerwca 2023 r. do czerwca 2024 r. liczba mieszkańców powiatu zwiększyła się o 6 tys. 870 osób. Mamy w tej chwili 445 tys. mieszkańców. Największą gminą, jeżeli chodzi o liczbę ludności jest Swarzędz, liczący prawie 57 tys. mieszkańców, a powierzchniowo największą gminą są Pobiedziska. Najmniejszymi gminami są: Puszczykowo, Kleszczewo i Buk. W powiecie mieszka ponad 230 tys. kobiet. Mężczyzn jest 218 tysięcy. Średnia wieku w powiecie to jest 39,7 lat. W wieku przedprodukcyjnym mamy 23%, a w wieku produkcyjnym prawie 60%, a poprodukcyjnym 17%. Powiat jest dogodnym miejscem do lokalizacji inwestycji i działalności gospodarczej. Stąd też mamy bezrobocie 1%. Od grudnia 2023 r. do 2024 r., liczba bezrobotnych była trochę wyższa, bo wynosiła 120 osób. W Polsce pracuje 1 mln. 52 tys. cudzoziemców, z czego 700 tys. to są Ukraińcy. W Powiecie Poznańskim pracodawcy dokonali 185 tys. 439 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy. Oni nie wpływają negatywnie na nasz rynek pracy, bo uzupełniają luki, które są następstwem niskiego bezrobocia, starzejącego się też społeczeństwa. Mamy prawie 80 tys. firm. Wyrejestrowano 2 tys. 191, a zarejestrowano 4 tys. 507. Powiat jest członkiem metropolii Poznań, Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Do miasta i 17 gmin dochodzą jeszcze gminy: Oborniki, Skoki, Szamotuły oraz Śrem. Populacja powiatu wynosi 46%, w stosunku do populacji całej aglomeracji poznańskiej wynoszącej ok. 1 miliona mieszkańców. Oznacza to, że jest to jeden z największych obszarów zurbanizowanych nie tylko w kraju, ale też w Europie. Obecny skład Zarządu Powiatu znacie Państwo. Przypomnę tylko, że w roku ubiegłym były wybory i poprzednio zamiast Pani Elżbiety Nawrockiej i Pana Pawła Jazy, członkami zarządu byli: Pan Antoni Kalisz i Pan Piotr Zalewski. Zarząd Powiatu podjął, w roku 2024, 897 uchwał na 79 posiedzeniach. W tym było 177 projektów uchwał Rady Powiatu. Kolejnym elementem raportu jest monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego, która została uchwalona w roku 2017. W raporcie znajdują się linki, które się odnoszą do realizacji poszczególnych celów strategicznych. Można tam przeczytać wszystkie rzeczy, które zostały zrobione. To samo jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu, w nieco innym ujęciu. Oprócz strategii rozwoju powiatu mamy również inne programy, które realizujemy i one też są opisane. Jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi; program działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, program w zakresie obszaru pomocy społecznej, przeciwdziałaniu uzależnieniom. Jest bardzo dużo programów, które są kierowane do osób starszych i niepełnosprawnych, ale też dla naszych uczniów. One są również bardzo dokładnie opisane w raporcie. Statystyka uchwał, która również jest elementem

raportu, wygląda następująco. W roku 2024 uchwał dot. budżetu i WPF było po 10. Dziesięć uchwał dot. transportu zbiorowego, 59 dróg publicznych, 9 promocji ochrony zdrowia i wspierania osób niepełnosprawnych, 3 uchwały ochrony środowiska, 20 dot. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 8 uchwał dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz 14 uchwał dot. gospodarowania mieniem. Pragnę przypomnieć, że Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy dla społeczności Ukrainy z rejonu Obuchowskiego. Zakupionych zostało m.in. 15 agregatów prądotwórczych, 200 powerbanków. Ta pomoc była warta w ubiegłym roku ponad 186 tys. zł. Powiat przynależy do Związku Powiatów Polskich, do wspomnianej wcześniej Metropolii Poznań, Wielkopolskiego Transportu Regionalnego, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. W raporcie są również opisane osiągnięcia. Warto wspomnieć o tym, że największe to: budowa dróg Borówiec-Koninko-Krzesiny (lotnisko); rondo w Biedrusku; przebudowa kuchni w Owińskach. Jeżeli chodzi o nagrody, to zajęliśmy drugie miejsce oraz tytuł Super Powiat 2024. Tytuł ten jest przyznawany przez Związek Powiatów Polskich. Na 50 punktów, powiat otrzymał 49. Powiat otrzymał również nagrodę za działania dot. wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w programie „Porozmawiajmy”. Szpital w Puszczykowie zdobył pierwsze miejsce w kategorii Liderzy Zarządzania, najlepiej zarządzane szpitale powiatowe, a Dwór w Skrzynkach otrzymał tytuł – Najlepszy Nowy Produkt Turystyczny Wielkopolski. Pan Starosta otrzymał tytuł Samorządowiec Kadencji.”

5. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

Pani Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok.

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 naliczonej 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 – Łęczyca 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 – Łęczyca 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 Kulinarne 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 Kulinarne 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 aplikacyjne. 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 Kulinarne 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:

- w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 3.097,00zł;
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 688,00zł;
- 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	Spląty 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.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. przy 5 głosach „ZA” oraz 2 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH”.

6. Sprawy bieżące.

Nikt nie zabrał głosu.

7. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

8. Zamknięcie posiedzenia.

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

Protokół sporządziła: Patrycja Papina

**Przewodnicząca Komisji
Promocji i Rozwoju Regionalnego**

Magdalena Kosakowska