

Protokół nr 12/2025
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
Rady Powiatu w Poznaniu odbytego w dniu 09 czerwca 2025 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli: **Pan Tomasz Łubiński** Wicestarosta Poznański, **Pani Renata Ciurlik** Skarbnik Powiatu Poznańskiego, oraz **członkowie Komisji** (listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia

Pan Jarosław Dobrowolski Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu otworzył i poprowadził 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 (omówienie projektów uchwał).
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu przyjęła protokół z dnia 19 maja 2025 r. jednogłośnie pozytywnie.

4. Zapoznanie się z raportem o stanie powiatu.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański omówił raport o stanie powiatu. „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 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 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 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	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 6 głosach „ZA” oraz 1 głosie „WSTRZYMUJĄCYM”.

6. Sprawy bieżące (omówienie projektów uchwał).

- a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2025

Pani Renata Ciurlik Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały:

DOCHODY

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

III. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 121.269,00zł, z tego:

4. 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.).
5. 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.).
6. 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.

IV. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 13.248.223,10zł, z tego:

10. 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.

11. 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

12. 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:

- e) § 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;
- f) 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;
- g) § 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;
- h) § 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.

13. 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.
14. 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:
- c) 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;
 - d) § 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.
15. 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:
- d) **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;
 - e) **Remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w km 6+558 DP nr 2406P w miejscowości Biedrusko** – kwota 960,00zł (600/60014/4270);
 - f) **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;

16. 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:

- j) **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;
- k) **Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów** – kwota 70,00zł (600/6001/6050);
- l) **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;
- m) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2443P Trzek – Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna** – kwota 200,01zł (600/60014/6050);
- n) **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;
- o) **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 „Odrowadzanie 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;

- p) **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;
- q) **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;
- r) **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.

17. 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.
18. 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:

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 121.269,00zł, z tego:

5. 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.
6. 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.).
7. 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.).

8. 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.

IV. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę ogółem 2.248.223,10zł, z tego:

15. 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.
16. 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:
 - d) **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;

- e) **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;
- f) **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

17. 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 Kulinarne 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

18. 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.
19. 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.

20. 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.
21. 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.
22. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwy o kwotę ogółem 749.997,28zł, z tego:
 - c) w § 4810 – Rezerwy – zmniejszenie o kwotę 1.010.253,72zł;
 - d) w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 1.760.251,00zł.
23. 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:
 - c) 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;

d) 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 dostawy 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

24. 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:

- d) w dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 3.097,00zł;
- e) w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 688,00zł;
- f) w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 3.785,00zł.

25. 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 zasilał 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.

26. 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.).

27. 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.

28. 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.

V. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 148.597,98zł, z tego:

7. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.56.2025.13 z dnia 29 kwietnia 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 92.106,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.
8. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.129.2025.6 z dnia 30 kwietnia 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na 2025 rok, w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 14.799,03zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
9. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.129.2025.6 z dnia 7 maja 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na 2025 rok, w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 41.692,95zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

VI. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 4.187.053,85zł, z tego:

19. 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 ogółem 2.400.000,00zł, z tytułu dofinansowania z Gmin następujących zadań:

- a) **Buk – Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km** – zmniejszenie o kwotę 300.000,00zł. W dniu 29 stycznia 2025 roku Rada Miasta i Gminy Buk podjęła uchwałę nr IX/77/2025 w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km”. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina współfinansuje zadanie w 2025 roku w kwocie 100.000,00zł. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;

- b) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach** – zwiększenie o kwotę 345.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach w kwocie 345.000,00zł. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
- c) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 82.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie w kwocie 82.000,00zł. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
- d) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłównach do ul. Wrzosowej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 321.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłównach do ul. Wrzosowej w Kicinie w kwocie 321.000,00zł. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
- e) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew** – zwiększenie o kwotę 202.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów

pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew w kwocie 202.000,00zł. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;

- f) **KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno** – zwiększenie o kwotę 1.250.000,00zł. W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XI/164/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 1.250.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2476P na odcinku od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno. Umowa przekazana do podpisu Gminy. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;
- g) **TARNOWO PODGÓRNE – Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zwiększenie o kwotę 500.000,00zł. Pismami znak WID.7021.46.2025 z dnia 24 marca 2025 roku i 31 marca 2025 roku działający z upoważnienia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, II Zastępcą Wójta zadeklarował współfinansowanie zadania „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne”. Zgodnie z przedłożoną deklaracją Gmina Tarnowo Podgórne współfinansuje zadanie w 2025 roku w kwocie 500.000,00zł i w 2026 roku w kwocie 3.650.000,00zł. Uchwała nr XV/242/2025 o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu została podjęta przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 29 kwietnia 2025 roku. Stosownych zmian dokonuje po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan przed zmianą	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	400.000,00	2.400.000,00	2.800.000,00

	Buk – Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km	400.000,00	- 300.000,00	100.000,00
	CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach	0,00	+ 345.000,00	345.000,00
	CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie	0,00	+ 82.000,00	82.000,00
	CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie	0,00	+ 321.000,00	321.000,00
	CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew	0,00	+ 202.000,00	202.000,00
	KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	TARNOWO PODGÓRNE – Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	0,00	500.000,00	500.000,00

20. W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się dochody w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, o kwotę ogółem 400.016,00zł, z tego:

- a) § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększenie o kwotę 16,00zł, w związku z wpływem kosztów upomnienia do wystawionego upomnienia w sprawie zapłaty za koszty przeprowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego klasyfikacji gruntów;
- b) § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 400.000,00zł, w związku z wyższym niż zakładano wpływem opłat związanych z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

21. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się dochody w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, o kwotę ogółem 5.477,00zł, z tego:

- a) § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 77,00zł, w związku ze zwrotem wydatków roku ubiegłego na podstawie wystawionych faktur korygujących;
 - b) § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o kwotę 5.400,00zł, z uwagi na naliczenie i otrzymanie środków finansowych z tytułu kar z zawartych umów oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia oraz usług pocztowych.
22. 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 210.000,00zł, z tytułu realizacji zadania pn. **Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu, o łącznej powierzchni 175,86 m².** Pełne wykonanie umowy nie odbędzie się w planowanym terminie, ponieważ w związku z występującymi kolizjami projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej z ujawnioną po rozbiórkach konstrukcją żelbetową budynku, należy wykonać zabudowy gipsowo-kartonowe. Konieczne jest również naprawienie odkrytych spękanych podłoży poprzez zszywanie prętami zbrojącymi. Termin zakończenia prac przesunął się również w związku z przebudową i wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem w pomieszczeniu składnicy akt PINB.
23. 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 582.804,85zł, z tytułu realizacji następujących zadań:
- s) **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP** – kwota 49.200,00zł (600/60014/6050). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97, odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo – droga ekspresowa S5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 4 listopada 2024 roku decyzją nr DOOŚ-WDŚZIL.420.3.2022.MKR.22 uchylił ww. decyzję RDOŚ w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Oczekuje się na dalsze procedowanie sprawy przez RDOŚ;

- t) **Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo** – kwota 129.000,00zł (600/60014/6050). Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19 marca 2024 roku, postępowanie przedłużało się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla etapu pierwszego w 2025 roku, a dla kolejnego etapu w 2027 roku;
- u) **Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń** – kwota 11.799,85zł (600/60014/6050). Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim ws. Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W maju 2025 roku postępowanie to zostało przedłużone do 13 czerwca 2025 roku. Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku;
- v) **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy** – kwota 110.000,00zł (600/60014/6050). Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku;
- w) **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka** – kwota 50.000,00zł (600/60014/6050). Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji, wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu nałożonej przez gminę Swarzędz konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU;
- x) **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka** – kwota 100.000,00zł (600/60014/6050). Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 12 sierpnia 2024 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace wstępne

w celu określenia geometrii drogi, w oparciu o którą będą prowadzone dalsze prace projektowe. Brak jest podstaw do realizacji płatności częściowych;

- y) **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej** – kwota 92.805,00zł (600/60014/6050).

Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się uzyskanie tej decyzji w 2025 roku, a decyzji ZRID w 2026 roku.

- z) **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry** – kwota 40.000,00zł (600/60014/6050). W związku z otrzymanymi informacjami o problemach w ustalonych rozwiązaniach projektowych dla w/w zadania, istnieje ryzyko braku podstawy do wypłaty środków finansowych do końca czerwca br. Konieczne są zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odwodnienia analizowanego terenu.

24. W dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się dochody w § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 8.256,00zł. W 2025 roku na rehabilitację 25 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie przyznano dotację celową ze środków budżetowych w wysokości 206.400,00zł, co stanowi 8.256,00zł rocznie na jednego uczestnika.

Od 1 lutego 2020 roku uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie jest mieszkaniec powiatu wągrowieckiego (ww. osoba w 2025 roku kontynuuje rehabilitację w WTZ w Murowanej Goślinie). Na mocy art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawarto porozumienie z dnia 14 kwietnia 2025 roku (RUM-00448/25) pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Wągrowieckim określające wysokość i zasady pokrywania przez Powiat Wągrowiecki kosztów rehabilitacji ww. osoby, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Planowany koszt rehabilitacji mieszkańca w WTZ w Murowanej Goślinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wynosi 8.256,00zł.

25. W dziale 900, rozdziale 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwiększa 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 580.500,00zł, z tytułu przyznania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 4.335.651,83zł, z tego:

V. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 148.597,98zł, z tego:

9. W dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przenosi się środki finansowe w kwocie 13.842,00zł, z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
10. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 92.106,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.
11. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 56.491,98zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

VI. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę ogółem 4.187.053,85zł, z tego:

29. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, przenosi się środki finansowe w kwocie 610.000,00zł, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, na realizację usług remontowych, z tego:
 - a) **Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku DW 434 – Bnin i odcinku Konarskie – DW 434** – zmniejszenie o kwotę 610.000,00zł;
 - b) **Remont drogi powiatowej DP 2441P Kostrzyn – Kleszczewo na odcinku Czerlejno – Kleszczewo** – zwiększenie o kwotę 600.000,00zł;
 - c) **Remont drogi 2412P w m. Konarzewo na odcinku od S-5 do istniejącej pętli autobusowej (skrzyżowanie z 2415P)** – zwiększenie o kwotę 10.000,00zł. Została podpisana ugoda medacyjna pomiędzy Powiatem Poznańskim, a firmą realizującą to zadanie w 2023 roku, w sprawie usunięcia wad nawierzchni na odcinku drogi powiatowej 2412P w m. Konarzewo. W ramach ugody ZDP zobowiązał się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
30. 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 2.182.804,85zł, na realizację następujących zadań:

- a) **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański** – zmniejszenie o kwotę 300.000,00zł, z uwagi na oszczędności na zadaniu;
- b) **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km** – zmniejszenie o kwotę 600.000,00zł (zmniejszenie wkładu Gminy Buk o 300.000,00zł i zmniejszenie wkładu Powiatu o 300.000,00zł). Gmina Buk zmniejszyła wkład własny do 100.000,00zł na 2025 rok (uchwała Rady Miasta i Gminy Buk nr IX/77/2025) z zakładanych pierwotnie 400.000,00zł. Środki, które pozostały w wysokości 200.000,00zł (w tym 100.000,00zł wkład gminy) zostaną przeznaczone na dokumentację;
- c) **Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** – zmniejszenie o kwotę 500.000,00zł, przesunięcie na niżej wymienione zadanie;
- d) **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00zł (500.000,00zł Powiat i 500.000,00zł Gmina Tarnowo Podgórne). Przewidywana wartość zadania wynosi 8.300.000,00zł, finansowanie 50% Powiat i 50% Gmina. Dokumentacja projektowa jest gotowa. Zadanie obejmuje rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 1872P na odcinku około 1,3km. W ramach inwestycji przewidziano m.in. przebudowę/zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zjazdów, budowę peronów przystankowych oraz wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni;
- e) **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – łączycza w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry** – zwiększenie o kwotę 40.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. W związku z otrzymanymi informacjami o problemach w ustalonych rozwiązaniach projektowych dla w/w zadania, istnieje ryzyko braku podstawy do wypłaty środków finansowych do końca czerwca br. Konieczne są zmiany i poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych odwodnienia analizowanego terenu;
- f) **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP** – zwiększenie o kwotę 49.200,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku. ZDP złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 września 2021 roku, nr WOO-II-4200.4.2017.BZ.97 odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo – Suchy Las – Owińska – Uzarzewo

– droga ekspresowa S5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 4 listopada 2024 roku decyzją nr DOOŚ-WDŚZIL.420.3.2022.MKR.22 uchylił ww. decyzję RDOŚ w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Oczekuje się na dalsze procedowanie sprawy przez RDOŚ;

- g) **Przebudowa drogi 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo** – zwiększenie o kwotę 29.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o ZRID został złożony w dniu 19 marca 2024 roku, postępowanie przedłużało się z powodu konieczności uzyskania uzgodnień w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przewiduje się uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla etapu pierwszego w 2025 roku, a dla kolejnego etapu w 2027 roku;
- h) **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy** – zwiększenie o kwotę 110.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na toczącą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Przewiduje się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku;
- i) **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka** – zmniejszenie o kwotę 155.105,00zł (zwiększenie o kwotę 50.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego z jednoczesnym zmniejszeniem planu 2025 roku o 205.105,00zł – przesunięcie na 2026 rok). Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu nałożonej przez gminę Swarzędz konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU;
- j) **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej** – zwiększenie o kwotę 72.805,00zł, stanowiącą środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie roku bieżącego. Opracowanie pierwszego etapu dokumentacji nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsięwzięcia. Przewiduje się uzyskanie tej decyzji w 2025 roku, a decyzji ZRID w 2026 roku;

- k) **Budowa ścieżki rowerowej w Boduszewie, gmina Murowana Goślina** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł. W 2024 roku ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka Murowana Goślina – Boduszewo o długości około 2,7 km. Wpłynęła jedna oferta o wartości 525.000,00zł, dwukrotnie przekraczająca środki finansowe przeznaczone na to zadanie, w związku z tym unieważniono postępowanie. Proponuje się zmianę zakresu opracowania do odcinka najbardziej potrzebnego do realizacji w centrum Boduszewa o długości około 900 mb. Szacuje się koszt tej dokumentacji na około 250.000,00zł;
- l) **Przebudowa pętli autobusowej na drodze powiatowej nr 2392P w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo** – zwiększenie o kwotę 275.105,00zł. W związku z wprowadzoną w dniu 7 sierpnia 2023 roku, organizacją ruchu nr EZOR 114/23 wg projektu pn. „Organizacja ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2392P obejmująca przesunięcie obowiązującego zakazu wjazdu samochodów ciężarowych (B-5) w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo” oraz uzgodnionego i zatwierdzonego w dniu 30 czerwca 2023 roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4201-144/23), zaistniała konieczność przebudowy pętli autobusowej, i wprowadzenia zatwierdzonego projektu nowej organizacji ruchu (SOR pn. „Zmiana organizacji ruchu dla przebudowy pętli autobusowej przy drodze powiatowej nr 2392P w Więckowicach, związana z wykonaniem nawrotki EZOR 33/24 z dnia 10 kwietnia 2024 roku), która umożliwi wykonanie nawrotki dla pojazdów ciężarowych;
- m) **KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno** – zwiększenie o kwotę 1.250.000,00zł (wkład Gminy). W dniu 26 lutego 2025 roku Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XI/164/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na w/w zadanie. Umowa przekazana do podpisu Gminy;
- n) **Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń** – zwiększenie o kwotę 11.799,85zł, stanowiące środki niewygasające, celem umieszczenia ich w planie bieżącym. Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone do 30 czerwca 2025 roku, z uwagi na toczącą się procedurę odwoławczą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim ws. Decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W maju 2025 postępowanie to zostało przedłużone do 13 czerwca 2025 roku. Przewiduje

się uzyskanie decyzji ZRID stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych w III kwartale 2025 roku;

- o) **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach** – zwiększenie o kwotę 345.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na powyższe zadanie;
- p) **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 82.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie ww. kosztów;
- q) **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 321.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na to zadanie;
- r) **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew** – zwiększenie o kwotę 202.000,00zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na to zadanie.

Nazwa	wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański	3.967.987,63	-300.000,00	3.667.987,63
Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km	800.000,00	-600.000,00	200.000,00
Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	500.000,00	-500.000,00	0,00
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki - łączycza w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry	0,00	40.000,00	40.000,00
Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	0,00	49.200,00	49.200,00
Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo	0,00	29.000,00	29.000,00

Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec-Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	500.000,00	110.000,00	610.000,00
Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka	205.105,00	-155.105,00	50.000,00
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej	0,00	72.805,00	72.805,00
Budowa ścieżki rowerowej w Boduszewie, gmina Murowana Goślina	50.000,00	-50.000,00	0,00
Przebudowa pętli autobusowej na drodze powiatowej nr 2392P w miejscowości Więckowice, gm. Dopiewo	0,00	275.105,00	275.105,00
KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń	0,00	11.799,85	11.799,85
Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach	0,00	345.000,00	345.000,00
Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie	0,00	82.000,00	82.000,00
Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowych do ul. Wrzosowej w Kicinie	0,00	321.000,00	321.000,00
Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew	0,00	202.000,00	202.000,00
RAZEM	6.023.093,63	2.182.804,85	8.205.897,48

31. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 3.500.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na potrzeby realizacji zadań rodziny zastępczej – Pogotowie Rodzinne.

W ramach ww. zadania ma nastąpić nabycie odpowiedniej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, która zostanie przeznaczona na realizację zadań rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję Pogotowia Rodzinnego.

W powiecie poznańskim funkcjonuje 20 rodzin zastępczych zawodowych, jedynie 3 rodziny pełnią funkcję pogotowia rodzinnych. Pogotowie rodzinne prowadzone przez Państwa Matusiak pod swoją opieką ma aktualnie 11 dzieci. Rodzina deklaruje gotowość do przyjmowania większej ilości dzieci jednak wymaga to stabilizacji mieszkaniowej, co realnie wpływa na

stworzenie bezpiecznych i dobrych warunków do życia, rozwoju i edukacji, dla podopiecznych – obecnie rodzina wynajmuje dom, który docelowo właściciel zamierza sprzedać.

Nieruchomość ma służyć jako miejsce pracy oraz miejsce do życia dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze Pogotowia Rodzinnego, w pierwszej kolejności tej, która jest prowadzona przez Państwa Matusiaków.

Nabycie ma nastąpić na cel realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym – Dz. U. z 2024 roku, poz. 107 ze zm.).

32. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przenosi się środki finansowe w kwocie 112.883,00zł, z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
33. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 210.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu, o łącznej powierzchni 175,86 m²**. Środki na realizację zadania w kwocie 677.000,00zł, ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024. Pełne wykonanie umowy nie odbędzie się w planowanym terminie, ponieważ w związku z występującymi kolizjami projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej z ujawnioną po rozbiórkach konstrukcją żelbetową budynku należy wykonać zabudowy gipsowo-kartonowe. Konieczne jest również naprawienie odkrytych spękanych podłoży poprzez zszywanie prętami zbrojącymi. Termin zakończenia prac przesunął się również w związku z przebudową i wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem w pomieszczeniu składnicy akt PINB.
34. W dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 146.500,00zł, z przeznaczeniem na zwiększenie świadomości marki powiat poznański poprzez publikacje informacyjno-promocyjne powiatu poznańskiego, w tym między innymi albumu prezentującego zabytki w powiecie poznańskim. Powiat od początku wspiera zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Dzięki systematycznemu wsparciu wiele obiektów odzyskało dawny blask, i to te zabytki proponuje się zilustrować. Budowanie marki to także prezentacja na korytarzach budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu najpiękniejszych miejsc w powiecie poznańskim w postaci wydruku wieloformatowego oraz promocja inicjatyw społecznych, których wsparcie pozytywnie wpływa na aktywizację społeczną mieszkańców powiatu poznańskiego. Jej elementem jest

także budowanie odporności społecznej poprzez konkursy tematycznie związane z bezpieczeństwem.

35. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwę w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.360.251,00zł.
36. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Zespołu Szkół w Bolechowie, o kwotę 74.000,00zł. Nauczyciele zajęć wychowania fizycznego zgłosili problemy z sufitem na sali gimnastycznej w szkole w Murowanej Goślinie. Zawieszone panele systematycznie są naruszane przez grających w piłkę uczniów. Na skutek tego, uszkodzone elementy zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na sali gimnastycznej, gdyż jest możliwe, że spadną. Panele już nie raz były wymieniane, ale nie rozwiązało to problemu. Koszty jednej takiej naprawy były znaczne. Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, po zapoznaniu się z wyżej wymienionym problemem, zaproponował rozwiązanie w postaci naprawy uszkodzonych kasetonów, a następnie zakup i montaż siatki ochronnej – piłkochwyty, co potencjalnie zabezpieczy sufit. Według wstępnej kalkulacji kosztów, montaż takiej siatki ochronnej wraz z materiałem i elementami montażowymi wyniósłby około 66.000,00zł brutto, natomiast naprawa w postaci demontażu i montażu paneli około 8.000,00zł brutto.
37. W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, przenosi się kwotę 10.525,00zł, pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych, w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, z tego:
 - a) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 10.525,00zł, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wi-fi w budynku kotłowni by podłączyć system OZE. Pozwoli to na bezproblemową obsługę połączenia z fotowoltaiką i odczytywanie danych by kontrolować jej pracę;
 - b) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 10.525,00zł, na zakup podnośników z montażem – 3 sztuk. W wyniku negocjacji i dokładnych uzgodnień udało się otrzymać tańszą ofertę.
38. W dziale 900, rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zwiększa pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 580.500,00zł, z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest.
39. W dziale 921, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 20.000,00zł, z uwagi na

większe zainteresowanie realizacją zadań publicznych w obszarach kultury i sztuki. Środki te zostaną wykorzystane na tzw. „małe granty”.

40. W dziale 926, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 166.500,00zł, z tego:

- a) wydatki na dotacje bieżące w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zwiększenie o kwotę 20.000,00zł, z uwagi na większe zainteresowanie realizacją zadań publicznych w obszarach kultury i sztuki oraz kultury fizycznej. Środki te zostaną wykorzystane na tzw. „małe granty”;
- b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 186.500,00zł. Kwota przyznanych nagród ze sportu wynika m.in. z liczby zgłoszonych zawodników w drużynie. Zabezpieczona została kwota dla maksymalnej liczby 18 zawodników z drużyn w każdej kategorii wiekowej, natomiast zgłoszona liczba zawodników z drużyny okazała się mniejsza niż wskazana maksymalna, co podyktowane jest różnymi dyscyplinami sportowymi.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- b) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2029

Pani Renata Ciurlik Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 przyjęto następujące wartości, zgodne z danymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 958/2025 z dnia 27 maja 2025 roku oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2025 roku, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2025 rok.

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

DOCHODY

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

- na 2025 rok – 754.530.467,22zł,
- na 2026 rok – 753.197.422,00zł,

z tego:

- 1) w poz. 1.1 Dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 556.136.952,78zł, z tego:
 - a) w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 48.861.309,37zł,
 - b) w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 60.495.171,57zł;
- 2) w poz. 1.2 Dochody majątkowe zostały ustalone w następujących kwotach:
 - na 2025 rok – 198.393.514,44zł,
 - na 2026 rok – 186.090.444,00zł,

z tego:

- a) w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 211.800,00zł,
- b) w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały ustalone w następujących kwotach:
 - na 2025 rok – 188.507.484,40zł,
 - na 2026 rok – 186.090.444,00zł.

Dochody majątkowe w 2026 roku zwiększa się z uwagi na otrzymanie dofinansowania na realizację projektu 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.

Zmiany dochodów majątkowych w 2025 roku obejmują:

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”.
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 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”.
4. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, w 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 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.

5. 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:
- aa) **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;
 - bb) **Koncepcja budowy dróg dla pieszych i rowerów** – kwota 70,00zł (600/6001/6050);
 - cc) **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;
 - dd) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2443P Trzek – Giecz na odcinku od wiaduktu nad S5 do Czerlejna** – kwota 200,01zł (600/60014/6050);
 - ee) **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;
 - ff) **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;
- gg) **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;
- hh) **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;
- ii) **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wsparcia 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.

WYDATKI

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

- na 2025 rok – 740.279.230,22zł,
- na 2026 rok – 712.197.422,00zł,

z tego:

- 1) Wydatki bieżące (poz. 2.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 488.731.626,15zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 279.302,214,15zł.
- 2) Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zostały ustalone w następujących kwotach:
 - na 2025 rok – 251.547.604,07zł,
 - na 2026 rok – 193.491.504,00zł,

z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1) zostały ustalone w następujących kwotach:
 - na 2025 rok – 251.547.604,07zł,
 - na 2026 rok – 193.491.504,00zł.
- b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1) na 2025 rok zostały ustalone w kwocie 11.349.851,00zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2025 roku obejmują:

41. 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.

42. 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:

- g) **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;
- h) **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;
- i) **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

43. 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

44. 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.
45. 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.
46. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwy w § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.760.251,00zł.
47. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe, o kwotę ogółem 665.821,60zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu**, 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.

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	801/80195/6067	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	665.821,60	0,00	2.428.000,00

48. 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.

49. 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.

WYNIK BUDŻETU

W 2025 roku ustalono nadwyżkę (poz. 3) w kwocie 14.251.237,00zł, w tym kwota 10.000.000,00zł (poz. 3.1) zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

ROZCHODY

W 2025 roku ustala się wysokość rozchodów w kwocie 36.000.000,00zł (poz. 5), z tego:

- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00zł (poz. 5.1);
- b) inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 26.000.000,00zł (poz. 5.2) – § 994 – Przelewy na rachunki lokat.

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

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

- na 2026 rok – 2.251.265,84zł,
- na 2027 rok – 1.927.924,27zł;

z tego:

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

- na 2026 rok – 2.251.265,84zł,
- na 2027 rok – 1.927.924,27zł;

z tego:

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

- na 2026 rok – 1.712.489,98zł,
- na 2027 rok – 1.429.446,09zł.

Zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu 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.

2. W poz. 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, ustalono w kwotach:

- na 2026 rok – 24.989.392,74zł,
- na 2027 rok – 2.556.884,13zł;

z tego:

b) w poz. 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalono w kwotach:

- na 2026 rok – 24.989.392,74zł,
- na 2027 rok – 2.556.884,13zł;

z tego:

– środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) ustalono w kwotach:

- na 2026 rok – 23.710.950,68zł,
- na 2027 rok – 2.237.273,61zł.

Zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu 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.

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

- na 2025 rok – 2.403.937,30zł,
- na 2026 rok – 2.467.641,44zł;

z tego:

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

- na 2025 rok – 2.403.937,30zł,
- na 2026 rok – 2.467.641,44zł;

z tego:

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

- na 2025 rok – 1.762.959,79zł,

- na 2026 rok – 1.717.707,65zł.

Zmiany wprowadza się w związku ze zmianami w wydatkach przeznaczonych na realizację projektu pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu oraz otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu 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.

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

- na 2025 rok – 10.542.192,49zł,
- na 2026 rok – 39.662.528,17zł;

z tego:

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

- na 2025 rok – 10.542.192,49zł,
- na 2026 rok – 39.662.528,17zł;

z tego:

– finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) ustalono w kwotach:

- na 2025 rok – 6.338.892,93zł,
- na 2026 rok – 23.167.252,03zł.

Zmiany wprowadza się w związku ze zmianami w wydatkach przeznaczonych na realizację projektu pn. CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu oraz otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu 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.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

W poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ustala się kwoty:

- na 2025 rok – 229.082.038,37zł, w tym: bieżące – 13.174.399,30zł, majątkowe – 215.907.639,07zł,
- na 2026 rok – 218.365.590,62zł, w tym: bieżące – 24.874.087,13zł, majątkowe – 193.491.503,49zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych

dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2029 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

I. W załączniku nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2029 wprowadza się zmiany:

1. Przenosi się przedsięwzięcie z pozycji pod nr 1.3.2.53 do pozycji pod nr 1.1.1.2 i 1.1.2.5 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.**

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadań bieżących i majątkowych ustala się w kwocie 20.116.779,41zł, z tego:

- bieżące w kwocie 460.732,66zł,
- majątkowe w kwocie 19.656.046,75zł.

Limity wydatków na realizację zadań bieżących i majątkowych w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 500.000,00zł, 2026 rok – 19.616.779,41zł, z tego:

- bieżące w 2026 roku w kwocie 460.732,66zł,
- majątkowe w kwotach: 2025 rok – 500.000,00zł, 2026 rok – 19.156.046,75zł.

Limit zobowiązań na realizację zadań bieżących i majątkowych ustala się w kwocie 20.116.779,41zł, z tego:

- bieżące w kwocie 460.732,66zł,
- majątkowe w kwocie 19.656.046,75zł.

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 dnia 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 zaplanowano stosowne wydatki jako dotację celową dla tego podmiotu.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.1.4 i 1.1.2.6 pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu.**

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pozostają bez zmian, zwiększa się limit wydatków o kwotę ogółem 669.511,60zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę ogółem 638.488,40zł. Z tego:

- a) wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.690,00zł. Wprowadza się limit wydatków w 2025 roku w kwocie 3.690,00zł. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 3.690,00zł.

Kwota 3.690,00zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku;

- b) wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.428.000,00zł. Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 665.821,60zł, do wysokości 2.428.000,00zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 642.178,40zł, do wysokości 1.120.000,00zł.

Kwota 665.821,60zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

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. Z tego względu należy wyzerować limit wydatków niewygasających z upływem 2024 roku oraz dochody i wydatki z tego wynikające ująć w planie 2025 roku.

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

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 16.000.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 500.000,00zł, 2026 rok – 10.934.729,69zł (zwiększenie o kwotę 4.234.729,69zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 253.311,59zł.

Kwota 4.234.729,69zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 4.234.729,69zł, stanowiącą środki niewygasające z upływem 2024 roku, celem zabezpieczenia realizacji podpisanych umów na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.12 pn. **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański.**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 196.854,22zł, do wysokości 6.032.829,47zł. Limit wydatków w 2025 roku ustala się w kwocie 3.864.841,85zł (zwiększenie o kwotę 196.854,22zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 196.854,22zł, do wysokości 540.218,26zł.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2025 roku oraz limit zobowiązań 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 stosownej uchwały o zwiększeniu pomocy finansowej w 2025 roku.

5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.26 pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica (na odcinku 1km pomiędzy Rokietnicą a Rostworowem).**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.550.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 50.000,00zł, 2026 rok – 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 1.500.000,00zł.

Kwota 50.000,00zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 50.000,00zł, stanowiącą środki niewygasające z upływem 2024 roku. Środki niewydatkowane z planu wydatków niewygasających z upływem 2024 roku przenosi się do planu 2025 roku, w celu zawarcia aneksu terminowego do umowy i zabezpieczenia płatności.

6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.57 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000,00zł, do wysokości 480.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 200.000,00zł, 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 120.000,00zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 120.000,00zł, do wysokości 320.000,00zł.

Trwa postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum

Ogólnokształcącego w Swarzędzu. Złożonych zostało 7 ofert. Wszystkie przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 200.000,00zł. Najniższa oferta złożona została na kwotę 299.160,60zł, następna na kwotę 312.026,40zł, ostatnia na kwotę 584.865,00zł. Obecnie oferty są weryfikowane. W celu kontynuacji postępowania przetargowego konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 120.000,00zł, tj. do wysokości drugiej oferty. Zamawiający uznaje, że ww. zwiększenie należy przyjąć za zasadne. Z uwagi na fakt, iż wykonanie dokumentacji realizowane będzie w latach 2025-2026, niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na 2026 rok.

7. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.58 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 23.320.000,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2025 rok – 8.220.000,00zł, 2026 rok – wprowadza się limit wydatków w kwocie 8.173.782,61zł. W związku z omyłką pisarską w Uchwale nr XIV/213/VII/2025 z dnia 21 maja 2025 roku, wprowadza się poprawny limit zobowiązań w kwocie 594.170,47zł.

Kwota 8.173.782,61zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2024 roku.

W ramach zadania zawarta została, w dniu 7 sierpnia 2023 roku, umowa nr ZP.27200064.2022 o roboty budowlane, w formule zaprojektuj i wybuduj, na kwotę 21.965.359,53zł, z terminem wykonania do dnia 18 października 2024 roku. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące zmian w technologii wykonania dźwigarów i schodów, zaistniała konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót. Zrealizowanie zaplanowanego zakresu prac, w kwocie 8.173.782,61zł, w terminie rozliczenia środków niewygasających, stało się niemożliwe. W celu kontynuacji prac konieczne jest zabezpieczenie ww. środków w budżecie 2026 roku, z przeznaczeniem na:

- kwota 4.546.293,72zł – umowa o roboty budowlane,
- kwota 132.499,80zł – aneks nr 2,
- kwota 53.930,00zł – nadzór inwestorski,
- kwota 3.441.059,09zł – umowa o roboty budowlane (POLSKI ŁAD).

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- c) projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, o którym mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela organ prowadzący określa zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3, a także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół. Biorąc pod uwagę liczne zmiany przepisów w tym zakresie konieczne jest dostosowanie zapisów w uchwale rady powiatu. Powyższe zasady zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli działającymi na terenie powiatu poznańskiego.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- d) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/665/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stanowi, iż organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli w drodze regulaminu między innymi wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania. Powyższe składniki są jednym z czynników, które mają na celu osiągnięcie na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego średniego wynagrodzenia nauczycieli. W przypadku nie osiągnięcia tych średnich, organ prowadzący zobligowany jest do ustalenia różnicy, która wypłacana jest w formie jednorazowego

dotatku uzupełniającego. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli działającymi na terenie powiatu poznańskiego.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- e) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/60/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w miejscowości Wiry

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. W dniu 9 października 2024 r. 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 i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń i stanowi kontynuację zadania realizowanego w ramach porozumienia z dnia 30 maja 2023 r. Zgodnie z jego zapisami zadanie w całości finansowane jest z budżetu Gminy Komorniki. Pismem z dnia 09.10.2024 r. 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 powierzonych 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 tys. zł.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

7. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

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

*Przewodniczący Komisji
Finansów i Gospodarowanie Mieniem*

Jarosław Dobrowolski

Protokół sporządziła: *Agnieszka Paech*