

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 24 września 2025 roku

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 169.047,00zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 91.203,00zł, z tego:
 1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2025.6 z dnia 29 sierpnia 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 91.203,00zł, 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 77.844,00zł, z tego:
 1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zmniejsza się dochody, o kwotę 650.000,00zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki. W związku z zawartą umową z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie dla zadania dotyczącego budowy drogi powiatowej Babki – Świątniki oraz aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zmianie uległy planowane na 2025 rok wydatki na przedmiotową inwestycję, a planowana kwota otrzymanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacji ulega zmianie. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
 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, zmniejsza się dochody, o kwotę ogółem 200.000,00zł, z tytułu dofinansowania następujących zadań:
 - a) **Gmina Kostrzyn – dokumentacja techniczna dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka” – zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł. W związku z zawartą w dniu 7 sierpnia 2023 roku**

umową z Gminą Kostrzyn o dofinansowanie dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka” wraz z późniejszym aneksem, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu pismem z dnia 17 lipca 2025 roku, znak: WI.4500.5.2.2024.KŚ, poinformował o braku możliwości wykorzystania dotacji w wysokości 150.000,00zł w 2025 roku. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;

- b) **Gmina Dopiewo – Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie – dokumentacja** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł. W dniu 29 października 2024 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Dopiewo zawarty został aneks nr 3 do umowy z dnia 13 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2401P. Zgodnie z jego zapisami gmina zobowiązała się do udzielenia dofinansowania na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie” w 2025 roku w kwocie stanowiącej 50% wydatków, lecz nie więcej niż 50.000,00 zł, a w roku 2026 w kwocie stanowiącej 50% wydatków lecz nie więcej niż 125.000,00zł. Pismem znak WD.7126.193.2020.KJ z dnia 18 lipca 2025 roku poinformowano Wójta Gminy Dopiewo, że środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym i zawnioskowano o ich przeniesienie na 2026 rok. W dniu 25 sierpnia 2025 roku Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę nr XVI/207/25 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/436/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, zgodnie z zapisami której środki na realizację zadania przekazane zostaną w 2026 roku w kwocie 175.000,00zł. Obecnie procedowane jest zawarcie aneksu nr 4 do ww. umowy. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 1.500,00zł. Zgodnie z pismem SN-II.3113.107.2024.6 z dnia 22 stycznia 2025 roku Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie sposobu rozliczania dochodów pozyskiwanych z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności opłat za media, opłaty od najemców (otrzymane z rozliczenia kosztów) zwrócone po upływie roku budżetowego, w którym zastała przekazana dotacja celowa, podlegają w całości zwrotowi do budżetu Państwa. W 2025 roku sukcesywnie rozliczane są bieżące wpłaty najemców za media. Odnotowano również wpływ zaległości za lata 2010-2023.

4. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się dochody w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę ogółem 22.303,00zł, z tego:
- a) § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zwiększenie o kwotę 4.500,00zł, z tytułu podpisania umowy najmu sali rehabilitacyjno-rewalidacyjnej z Akademią Wychowania Fizycznego na zajęcia sportowe;
 - b) § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 303,00zł, w związku ze zwrotem od firmy Enea Operator, nadpłaty wynikającej z rozliczenia 2024 roku;
 - c) § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie o kwotę 17.500,00zł, z tytułu darowizny od Klubu Rotary Poznań – Puszczykowo, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia multifunkcyjnego Baffin TRIO przeznaczonego do pionizacji dzieci oraz pozycjonowania ich w pozycji siedzącej.
5. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się dochody w planie finansowym II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu, o kwotę ogółem 3.812,00zł, z tego:
- a) § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – zwiększenie o kwotę 312,00zł, z tytułu wpłat za duplikaty świadectw szkolnych;
 - b) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 3.500,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
6. W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 40.000,00zł, z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym.
7. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.340.2025.7 z dnia 9 września 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na 2025 rok, w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 13.164,00zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
8. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 274.535,00zł, z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

9. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 300.000,00zł, w związku z analizą realizacji porozumień zawartych z innymi powiatami na pobyt dzieci z tych powiatów w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim, za okres ośmiu miesięcy br.
10. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 0830 – Wpływy z usług, zmniejsza się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 28.670,00zł, w związku z analizą realizacji porozumień zawartych z innymi powiatami na pobyt dzieci z tych powiatów w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim, za okres ośmiu miesięcy br.
11. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody w planie finansowym Domu Rodzinnego w Swarzędzu, o kwotę 1.200,00zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
12. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się dochody w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 300.000,00zł, z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 169.047,00zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 91.203,00zł, z tego:
 1. W dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna, przenosi się środki finansowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w kwocie 27.600,00zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z większą liczbą radców prawnych, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zlecenia.
 2. 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 91.203,00zł, 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 77.844,00zł, z tego:
 1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 3.065.950,44zł, z tego:
 - a) zmniejsza się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę ogółem 3.165.950,44zł, na realizację następujących zadań:

- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie** – zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł (50.000,00zł środki Powiatu i 50.000,00zł środki gminy). Dokumentacja nie zostanie zakończona w 2025 roku. Gmina Dopiewo wyraziła zgodę na przeniesienie swojego dofinansowania na kolejny rok,
- **Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. Powiatu** – zmniejszenie o kwotę 53.482,00zł (środki Powiatu), stanowiącą oszczędności na zadaniu. Koncepcja została wykonana i opłacona,
- **Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka** – zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł (środki gminy). Dokumentacja nie zostanie zakończona w 2025 roku. Gmina Kostrzyn wyraziła zgodę na przeniesienie swojego dofinansowania na kolejny rok,
- **Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych** – zmniejszenie o kwotę 150.000,00zł (środki Powiatu). Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu nie będzie zlecać dodatkowych dokumentacji w br.,
- **Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie** – zmniejszenie o kwotę 848.508,00zł (środki Powiatu), stanowiącą oszczędności na zadaniu. Roboty zostały zakończone i opłacone,
- **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P** – zmniejszenie o kwotę 35.651,44zł (środki Powiatu). Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie ma możliwości wydatkowania wszystkich środków finansowych w 2025 roku,
- **Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki** – zmniejszenie o kwotę 650.000,00zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Ze względu na procedurę uzyskiwania materiałów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych w 2025 roku. Zadanie finansowane w 100% ze środków rządowych, uzyskano zgodę na zmianę harmonogramu realizacji zadania,
- **Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP** – zmniejszenie o kwotę 49.200,00zł (środki Powiatu). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku. W dalszym ciągu oczekuje się na dalsze procedowanie sprawy przez RDOŚ. ZDP 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 – S uchy 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,

- **Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł (środki Powiatu). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU,
- **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej** – zmniejszenie o kwotę 54.109,00zł (środki Powiatu). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku. W trakcie opracowywania dokumentacji wystąpiły opóźnienia w realizacji wynikające z procesu uzyskiwania uzgodnień i opinii zewnętrznych, zwłaszcza z powodu konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, tzw. DŚU,
- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie** – zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł (środki Powiatu). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku,
- **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)** – zmniejszenie o kwotę 225.000,00zł (środki Powiatu). Opracowanie dokumentacji nie zostanie zakończone w 2025 roku,
- **Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina** – zmniejszenie o kwotę 250.000,00zł (środki Powiatu). Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych w 2025 roku,
- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego** – zmniejszenie o kwotę 350.000,00zł (środki Powiatu). Zmiana wynika z konieczności dostosowania do możliwych terminów realizacji prac oraz wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej,

- **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km – zmniejszenie o kwotę 100.000,00zł (środki Powiatu). Dokumentacje wykonano, opłacono w 100% ze środków gminy.**

L.p.	Nazwa	wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
1.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Palędzie.	100.000,00	-100.000,00	0,00
2.	Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu	160.000,00	-53.482,00	106.518,00
3.	Rozbudowa drogi powiatowej numer 2429P w miejscowości Siekierki Wielkie, Gmina Kostrzyn – ul. Tulecka.	150.000,00	-150.000,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych	150.000,00	-150.000,00	0,00
5.	Przebudowa/rozbudowa 2407P Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańskiej i drogą gminną ul. Szkolną w Kicinie	3.726.000,00	-848.508,00	2.877.492,00
6.	Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P	1.009.509,69	-35.651,44	973.858,25
7.	Budowa drogi powiatowej Babki – Świątniki	650.000,00	-650.000,00	0,00
8.	Studium korytarzowe Obwodnicy Północno – Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	49.200,00	-49.200,00	0,00
9.	Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka	50.000,00	-50.000,00	0,00
10.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P w Kicinie gmina Czerwonak, odcinek od ul. Wrzosowej do ul. Szkolnej	72.805,00	-54.109,00	18.696,00
11.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2413P ul. Bukowska w Dopiewie	100.000,00	-100.000,00	0,00
12.	Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).	225.000,00	-225.000,00	0,00
13.	Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2025P na rzece Trojanka w m. Murowana Goślina, gm. Murowana Goślina	250.000,00	-250.000,00	0,00
14.	Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego	500.000,00	-350.000,00	150.000,00
15.	Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
		7.392.514,69	-3.165.950,44	4.226.564,25

b) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 100.000,00zł, z tego:

- zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł wydatki na zakup materiałów,
- zwiększa się o kwotę 160.000,00zł wydatki na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont chodnika w m. Rokietnica ul. Szkolna 2400P”. Odcinek długości 110 m wykonany jest ze starych płytek betonowych, jest

- nierówny, a jest to droga do szkoły, kościoła, opieki społecznej i centrum kultury. Remont winien zostać skończony do listopada br.,
- zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł wydatki na zakup usług pozostałych.
2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 1.500,00zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z pismem SN-II.3113.107.2024.6 z dnia 22 stycznia 2025 roku Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie sposobu rozliczania dochodów pozyskiwanych z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności opłat za media, opłaty od najemców (otrzymane z rozliczenia kosztów) zwrócone po upływie roku budżetowego, w którym zastała przekazana dotacja celowa, podlegają w całości zwrotowi do budżetu Państwa. W 2025 roku sukcesywnie rozliczane są bieżące wpłaty najemców za media. Odnutowano również wpływ zaległości za lata 2010-2023.
3. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, przenosi się środki finansowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w kwocie 187.000,00zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów, w celu:
- a) sfinansowania zakupu szafy serwerowej z listwami zasilającymi (PDU) – obecnie użytkowane listwy zasilające w serwerowni przy ul. Jackowskiego są uszkodzone, a z powodu wieku urządzeń ich naprawa jest niemożliwa. Konieczny jest zakup nowoczesnych, zarządzalnych PDU, umożliwiających zdalny nadzór i kontrolę zasilania urządzeń IT. Ze względów montażowych i eksploatacyjnych niezbędny jest także zakup nowej szafy serwerowej, dostosowanej do wymiarów i standardów nowych PDU. Obecnie wykorzystywana szafa nie spełnia wymogów instalacyjnych (brak systemu mocowań, niewystarczająca przestrzeń serwisowa, niezgodność ze standardem montażu pionowego);
 - b) sfinansowania zakupu dwóch urządzeń sieciowych – nowe urządzenia pozwolą zastąpić mocno wyeksploatowane przełączniki CISCO Catalyst 3850 oraz zapewnią efektywniejszą kontrolę ruchu między VLAN-ami i na styku z internetem i wyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki inspekcji ruchu w wyższych warstwach modułu OSI;
 - c) uporządkowania zasad kwalifikacji zakupu licencji czasowych (subskrypcji), użytkowanych krócej niż 1 rok. Zasady ujmowania zakupu licencji czasowych powyżej 1 roku nie ulegają

zmianie. Licencje do 10.000,00zł ujmowane są w zakupach bieżących, a wysokowartościowe jako wydatki majątkowe.

4. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 130.200,00zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 90.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, w zamian za zlikwidowany pojazd. Zakup jest konieczny w celu uzupełnienia floty potrzebnej do wykonywania regularnych objazdów, wizji lokalnych oraz weryfikacji w terenie poprawności wykonywanych zadań na rzecz ZDP w Poznaniu (m.in. koszenie, profilowanie itp.);
 - b) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 220.200,00zł.
5. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 200.000,00zł, z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych. Zwiększenie wynika głównie ze wzrostu cen jednostkowych za tablice rejestracyjne, które zgodnie z otrzymanymi ofertami, wzrosły o około 15%. Wzrost ten znacząco wpływa na koszt realizacji zadania i uniemożliwia jego kontynuację w dotychczasowym zakresie. Należy podkreślić, że utrzymuje się tendencja wzrostu ilości rejestracji pojazdów, ok. 8.000 rejestracji miesięcznie.
6. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 99.815,50zł, z przeznaczeniem m.in. na organizację obchodów 25-lecia współpracy powiatu poznańskiego z Regionem Hanower w Niemczech.
7. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 130.000,00zł, z przeznaczeniem na wymagany wkład własny, do zadań, na które Wojewoda Wielkopolska udzieliła dotacji w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwy, zwiększa się rezerwy o kwotę 1.272.795,44zł. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych powiatu poznańskiego.
9. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę 22.303,00zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia multifunkcyjnego Baffin TRIO przeznaczonego do pionizacji dzieci oraz

pozycjonowania ich w pozycji siedzącej oraz odprowadzanie podatku VAT dotyczącego umowy najmu.

10. W planie finansowym Zespołu Szkół w Rokietnicy przenosi się środki finansowe pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, z tego:

- a) przenosi się kwotę 12.800,00zł, w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z działu 801, rozdziału 80115 – Technika, do działu 854, rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne, w związku z większą ilością zastępstw;
- b) przenosi się kwotę 17.300,00zł, w ramach pozostałych wydatków bieżących, z działu 801, rozdziału 80115 – Technika, do działu 854, rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne, z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych drzwi w internacie.

11. W związku ze zmieniającą się w ciągu roku liczba uczniów oraz w związku z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego 2025/2026 z dniem 1 września 2025 roku zmieniła się liczba uczniów w szkołach i placówkach dotowanych przez powiat poznański. Biorąc pod uwagę rzeczywiste dane, zasadnym jest dokonanie zmian w budżecie powiatu poznańskiego i zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających realizację zadania. Dla realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na wypłatę dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W związku z powyższym zwiększa się wydatki na dotacje bieżące, o kwotę 1.300.000,00zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zgodnie z tabelą:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA		PLAN PO ZMIANIE
			+	-	
801/80115/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technika)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
801/80116/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły policealne)	1.900.000,00	700.000,00	0,00	2.600.000,00
801/80117/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Branżowe I stopnia)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
801/80120/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Licea Ogólnokształcące)	1.900.000,00	0,00	150.000,00	1.750.000,00
801/80120/2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	5.500.000,00	900.000,00	0,00	6.400.000,00

	samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (LO)				
801/80151/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (KKZ)	3.000.000,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00
801/80152/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej (...))	1.600.000,00	0,00	350.000,00	1.250.000,00
801/80152/2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej (...))	2.000.000,00	670.000,00	0,00	2.670.000,00
854/85404/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (WWR)	2.200.000,00	0,00	150.000,00	2.050.000,00
854/85419/2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (ORW)	2.200.000,00	200.000,00	0,00	2.400.000,00
RAZEM		20.320.000,00	2.470.000,00	1.170.000,00	21.620.000,00

12. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 21.600,00zł, przeznaczonych na usługi edukacyjne.
13. W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, o kwotę 12.535,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenia badań wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników, wykonanie szafek kuchennych w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 39.815,50zł, w związku z ze zmianą sytuacji w partnerskim Rejonie Obuchowskim w Ukrainie.
15. W dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące w § 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 6.000,00zł. Powiat Poznański na podstawie zawartego porozumienia zwraca Miastu Poznań

koszty rehabilitacji mieszkańców powiatu w WTZ na terenie Poznania. Na podstawie informacji z Urzędu Miasta Poznania o liczbie uczestników WTZ w Poznaniu na dzień 30 czerwca 2025 roku istnieje konieczność zwiększenia wartości zawartego porozumienia o 6.000,00zł.

16. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 10.000,00zł, celem zabezpieczenia realizacji ustawowego obowiązku polegającego na stwierdzaniu zgonu, ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach określonych w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, do końca br.
17. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wydatki, w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, o kwotę 136.258,00zł, w związku z przyznaniem dodatkowym etatem pedagogicznym od 1 września 2025 roku, zatrudnieniem pracowników na zastępstwo za osoby przebywające na urloпах dla poratowania zdrowia, wzrostem dodatków do wynagrodzeń, w tym dodatku za warunki trudne, motywacyjnego, mentorskiego oraz wiejskiego, a także koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej. Z tego:
 - a) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 6.434,00zł;
 - b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 129.824,00zł.
18. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wydatki, w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, o kwotę 34.057,00zł, w związku z przyznaniem dodatkowym etatem, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 32.065,00zł;
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.992,00zł.
19. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przenosi się kwotę 20.000,00zł, w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
20. W dziale 854, rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 21.600,00zł, w związku z większą liczbą złożonych wniosków o stypendium Rady Powiatu w Poznaniu na rok szkolny 2025/2026. W 2025 roku, mając na uwadze lata ubiegłe, zostały zaplanowane środki dla 135 uczniów. W nowym roku

szkolnym 2025/2026 do stypendium kwalifikuje się 153 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.

21. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 300.000,00zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu poznańskiego, przebywających w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Środki zwiększa się z uwagi na dużą liczbę dzieci z powiatu poznańskiego przyjętych do rodzinnej pieczy zastępczej poza powiatem poznańskim.
22. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę ogółem 13.164,00zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
23. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę ogółem 602.000,00zł, z tego:
 - a) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 600.000,00zł. Przekształcenie rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe oraz rosnąca liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych jest związane ze zwiększonymi kosztami na świadczenia, tj. jednorazowe świadczenie za przyjęcie dzieci, na utrzymanie lokali mieszkalnych oraz złożonymi wnioskami na remont, które rodzina zastępcza zawodowa i prowadzący rodzinny dom dziecka mogą przeprowadzić raz w roku. Jednocześnie Zarządzeniem Dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu nr 19/2025 z dnia 28 lipca 2025 roku istnieje możliwość dofinansowania wynajmu samochodu przeznaczonego do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 2.000,00zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenia badań wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników.
24. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 150.000,00zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu poznańskiego, przebywających w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Środki zmniejsza się z uwagi na analizę wykonania wydatków za osiem miesięcy br. w tej klasyfikacji, która wynosi ok. 57%.
25. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejsza się wydatki na dotacje bieżące z budżetu (§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 583.000,00zł, przeznaczonych na realizację zadania pn. Zlecenie organizacjom pozarządowym prowadzenia niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o profilu rodzinnym. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przyznano dotację na realizację zadania w 2025 roku w wysokości 417.000,00zł. Konkurs ofert na prowadzenie drugiej placówki tego typu planuje się ponownie ogłosić w IV kwartale 2025 roku (zadanie 2 będzie realizowane w okresie od 01.01.2026-31.12.2027).

26. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki w planie finansowym Domu Rodzinnego w Swarzędzu, o kwotę ogółem 1.200,00zł, z tego:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 10.800,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń;
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 9.600,00zł, w związku z oszczędnościami po remoncie kuchni.
27. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, przenosi się środki w kwocie 700,00zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, w celu optymalnego wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
28. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, przenosi się środki w kwocie 4.000,00zł, z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie, w celu optymalnego wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
29. W dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się wydatki na dotacje w § 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 60.000,00zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania z zakresu ochrony zabytków.

SKARBNIK POWIATU

Renata Churlik

WICESTAROSTA

Tomasz Łubiński