

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
Z dnia 29 października 2025 roku

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 7.512.399,91 zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 2.175.005,94 zł, z tego:
 1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.401.2025.7 z dnia 6 października 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025, w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 16.345,50 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub z urzędu, lub sporządzenie opinii w tym zakresie.
 2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2025.7 z dnia 7 października 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025, w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka nieruchomościami, w § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 51.760,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną.
 3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2025.6 z dnia 16 października 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025, w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka nieruchomościami, w § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę ogółem 1.992.056,00 zł. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47) przeznaczone jest na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej, z tego:
 - a) działanie 4.4.1.3 – Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 1.166.524,00 zł;

- b) działanie 4.5.1.2 – Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – zwiększenie o kwotę 825.532,00 zł.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.429.2025.7 z dnia 14 października 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025, w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 40.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zgodnie z wnioskiem z dnia 26 września 2025 roku nr GKG.GKF.310.10.2025.
5. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, w § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2025, o kwotę 60.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. Opracowanie ekspertyzy technicznej dla obiektu Domu Dziecka w Kórniku – Bninie, budynku poradni psychologicznej, w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji w Kórniku pod adresem ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik dz. nr 613/6.
6. W dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025, o kwotę ogółem 81.168,64 zł, z tego:
- a) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 29 września 2025 roku – zwiększenie o kwotę 5.865,72 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
- Środki te zostaną przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach);
- b) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.395.2025.5 z dnia 3 października 2025 roku – zwiększenie o kwotę 7.775,30 zł, w celu dostosowania poziomu

środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie dotacji, na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach);

- c) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.435.2025.6 z dnia 16 października 2025 roku – zwiększenie o kwotę 67.527,62 zł. Powyższe zwiększenie wydatków pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

7. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.383.2025.6 z dnia 1 października 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025, w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 12.301,80 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), przeznaczone jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem – Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Dworcowa 16, 62-041 Puszczykowo (15 osób).
8. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.442.2025.6 z dnia 17 października 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025, w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

- inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1, 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 roku (M.P. poz. 1232) zmienionego Uchwałą nr 107 Rady Ministrów z dnia 23 września 2024 roku zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowionego Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. z 2024 roku poz. 823) oraz Uchwałą nr 125 Rady Ministrów z dnia 25 września 2025 roku zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowionego Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. z 2025 roku poz. 1017).
9. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2025.6 z dnia 26 września 2025 roku zwiększony został plan dotacji celowych na 2025 rok, w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 31.374,00 zł, 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 5.337.393,97 zł, z tego:
1. W dziale, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 638.324,60 zł, z tego:
- a) w § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę 1.138.324,60 zł, w związku dofinansowaniem zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Góra**. W dniu 6 października 2025 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania. Zgodnie z zapisami umowy, zadanie będzie współfinansowane kwotą 1.138.324,60 zł;
- b) w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł, w związku z zawartą w dniu 29 stycznia 2025 roku umową z **Gminą Kostrzyn** o dofinansowanie realizacji zadania pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy**. Pismem z dnia 15 września 2025 roku, Powiat poinformował Gminę o braku możliwości wydatkowania w 2025 roku przeznaczonych przez

Gminę na ten cel środków finansowych w wysokości 500.000,00 zł, jednocześnie wnioskując o przeniesienie dotacji na 2026 rok.

2. W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 230.000,00 zł, z tego:
 - a) § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – zwiększenie o kwotę 153.000,00 zł, w następstwie wydawanych decyzji za zajęcie pasa drogowego z wniosku Gminy Stęszew, która prowadzi dużą inwestycję;
 - b) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 139.000,00 zł, w związku z przewidywaną sprzedażą drewna pochodzącego z cięcia drzew w związku z budową nowych dróg (Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny) oraz sprzedażą maszyny specjalistycznej – rębaka;
 - c) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
 - d) § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zmniejszenie o kwotę 69.000,00 zł, w związku z tym, iż obecnie nie są prowadzone żadne postępowania w tej materii.
3. W dziale 750, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, § 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, zmniejsza się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 5.000,00 zł, w związku z niskim wykonaniem.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2025.3 z dnia 8 października 2025 roku, skorygowanego zawiadomieniem nr FB-I.3111.267.2025.3 z dnia 16 października 2025 roku, zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2025, w dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, o kwotę ogółem 80.000,00 zł, z tego:
 - a) w § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę 32.400,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urzędzeń SBŁP, tj.:
 - zakup zasilacza 230V/12V wraz z akumulatorem – kwota 1.600,00 zł,
 - zakup 8 sztuk Radiotelefonów nasobnych Motorola – kwota 24.000,00 zł,
 - wymiana 2 sztuk Akumulatorów przy telefonach – kwota 800,00 zł,
 - zakup 2 sztuk Radiotelefonów nasobnych Motorola – kwota 6.000,00 zł;

b) w § 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o kwotę 47.600,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urzędzeń SBŁP, tj.:

- modernizacja systemów antenowych oraz okablowania w siedzibie Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu – kwota 18.400,00 zł,
- modernizacja systemu antenowego (oraz okablowania) przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, kwota 10.000,00 zł,
- instalacja 2 zestawów – radiotelefon Motorola + zasilacz 230V/12V w obwodach drogowych Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 19.200,00 zł.

5. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się dochody o kwotę 1.160.000,00 zł.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.), która wskazuje, że pobyt osób, o których mowa powyżej, uznaje się za legalny do dnia 4 marca 2026 roku, zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy (zmiana zawarta w Dz. U. z 2025 roku poz. 1301 zmieniająca ustawę z dniem 30 września 2025 roku) jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dodatkowe środki finansowe z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów.

Te środki finansowe mają na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwoty dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za okresy miesięczne będą wyliczane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych wskazanych w SIO, a następnie podział tych środków będzie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Biorąc pod uwagę dotychczas otrzymywane przez Powiat Poznański wsparcie finansowe na to zadanie, dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2025 rok, obejmujących planowane dochody i wydatki do końca 2025 roku (3 miesiące).

6. Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.28.2025.p z dnia 26 września 2025 roku zwiększony został plan dochodów w dziale 758, rozdziale – 75835

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, o kwotę 12.456,00 zł.

Powyższa kwota została przyznana w celu zwiększenia dochodów powiatów w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 roku oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku, o których powiaty zostały poinformowane pismem Ministra Finansów z 12 marca 2025 roku.

7. Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.1p z dnia 1 października 2025 roku zwiększony został plan dochodów w dziale 758, rozdziale – 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, o kwotę 42.926,00 zł.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717), na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2025 roku nr DPS-III.4102.11.2025, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, została przyznana dla Powiatu poznańskiego na 2025 rok kwota 42.926,00 zł.

Powyższa kwota, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów. Środki z ww. rezerwy zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców przyjętych do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 roku lub ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem w danej jednostce samorządu terytorialnego. Do podziału przyjęto dane ze sprawozdania MRiPS-05 za 2024 rok „Wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej”, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

8. Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 roku zwiększony został plan dochodów w dziale 758, rozdziale – 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, o kwotę 2.334.565,00 zł.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717), na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 września 2025 roku nr DPS-III.4102.11.2025, ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla Powiatu poznańskiego na 2025 rok kwota 2.334.565,00 zł.

Powyższa kwota, po uzgodnieniu kryteriów podziału z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, została przyznana dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie pieczy zastępczej. Środki z ww. rezerwy zostały rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025 r. poz. 49), przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, organizowanej przez dany powiat na swoim terenie lub na terenie innych powiatów. Podstawę do dokonania tego podziału stanowiły dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (WRISPZ-P), według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku.

9. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w § 2051 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenie dochodów o kwotę 235.036,70 zł, z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu pn. 2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”. Projekt realizowany będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie w latach 2025-2026. Rozliczenie końcowe projektu nastąpi w 2026 roku. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 70.480,00 EUR, co po przeliczeniu na PLN, według kursu wymiany zastosowanego przez bank w ramach płatności pierwszej raty 4,1685 zł, wynosi 293.796,00 zł. Wsparciem objęci są uczniowie szkoły branżowej zawodowej oraz nauczyciele z ośrodka.

Uczniowie, w ramach tego projektu, mają osiągnąć co najmniej jeden z następujących rezultatów:

- lepsze wyniki w nauce,
- większe szanse na zatrudnienie i lepsze perspektywy kariery,
- wzmocnienie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości,
- większe usamodzielnienie i poczucie własnej wartości,
- lepszą znajomość języków obcych i lepsze kompetencje cyfrowe,
- większą świadomość międzykulturową,
- bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- większą motywację do dalszego uczestnictwa w (formalnym/poza formalnym) kształceniu.

Kadra oraz osoby pracujące z młodzieżą dzięki udziałowi w mobilności powinny osiągnąć następujące rezultaty:

- zwiększenie kompetencji związanych z profilami zawodowymi wspomnianych osób (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą itp.),
- szerszą wiedzę o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub pracy młodzieży w różnych krajach.

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planowanych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Mosinie, o kwotę ogółem 28.030,00 zł, z tego:

- a) w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia, w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- b) w dziale 801, rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych, zwiększenie o kwotę ogółem 9.030,00 zł, w tym:
 - w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, z tytułu wpłat administracyjnych za liceum w związku z większym naborem,
 - w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 30,00 zł, z tytułu odsetek za zwłokę od opłat administracyjnych;
- c) w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, w § 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 5.000,00 zł, z tytułu wynajmu okazjonalnego sali.

11. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie planowanych dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Bolechowie, o kwotę ogółem 17.890,00 zł, z tego:

- a) w § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 90,00 zł, z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
- b) w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 7.800,00 zł, z tytułu wystawionych refaktur za zużycie energii elektrycznej i opłat za ścieki, dla firmy WRGNER Sp. z o.o. Sp. k., która buduje salę gimnastyczną w Bolechowie,
- c) w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym szkoły.

12. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększenie planowanych dochodów realizowanych

przez Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, o kwotę 34.599,35 zł, z tytułu odszkodowania za zalenie.

13. W dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększenie dochodów o kwotę 2.599,52 zł. Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2025 roku poz. 337 z późn. zm.) w 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymają środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

W dniu 12 września 2025 roku Powiat Poznański złożył zbiorczy wniosek organu prowadzącego o przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na łączną kwotę 2.599,52 zł. Środki te powinny być przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ww. uczniów szkół podstawowych (SOSW Owińska oraz SOSW Mosina).

Powyższe środki, na podstawie złożonych przez JST wniosków, zostały uruchomione dla województwa wielkopolskiego i przekazane w dniu 30 września 2025 roku, na wydodrębione dla środków Funduszu Pomocy numery kont bankowych, w wysokości zgodnej z wnioskami składanymi przez jednostki do dnia 15 września 2025 roku. W tytule przelewu – Fundusz Pomocy – zadanie 1.8.3 – podręczniki – Ukraina – została zawarta pozycja w planie wydatków Funduszu Pomocy w 2025 roku.

14. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2025.2 z dnia 29 września 2025 roku, zmniejszony został plan dotacji celowych na 2025 rok, w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 1.121,90 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w związku z korektą planu pod kontem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do września 2025 roku, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 1572 z późn. zm.) i wprowadzenia od stycznia 2025 roku nowych kosztów utrzymania.

15. W dziale 852 zwiększa się wysokość dochodów, realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, o kwotę ogółem 290.000,00 zł, w celu dostosowanie planu do jego faktycznego wykonania – zmiany w strukturze świadczonych usług (zwiększone wpływy za pobyt mieszkańców po waloryzacji, wpływy należności za faktury korygujące zużycie energii z roku ubiegłego na konto DPS, mniejsze od prognozowanych wartości faktur za wynajem, brak odsetek od nieterminowej zapłaty), z tego:

a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę ogółem 299.300,00 zł, w tym:

- w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 299.300,00 zł,
- w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 5.222,00 zł,
- w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zmniejszenie o kwotę 5.222,00 zł;

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę ogółem 9.300,00zł, w tym:

- w § 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 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
- w § 0830 – Wpływy z usług – zmniejszenie o kwotę 4.250,00 zł,
- w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszenie o kwotę 50,00 zł.

16. W dziale 852, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększenie planowanych dochodów, realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, o kwotę ogółem 8.700,00 zł, z tego:

c) w § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 8.200,00 zł, z tytułu wpłat dokonywanych przez mieszkańców za mieszkania treningowe,

d) w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 500,00 zł, z tytułu wpływu zwrotu proporcjonalnie obliczonych kosztów od Ośrodka Wsparcia Rodziny i Starostwa Powiatowego (Wydział Gospodarowania Mieniem) za przegląd zewnętrznych zbiorników ppoż.

17. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, w § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom

Ukrainy, zwiększenie dochodów o kwotę ogółem 225.988,70 zł, ze środków Funduszu Pomocy, na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych polskim systemie pieczy zastępczej w IV kwartale 2025 roku, z tego:

- a) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu – kwota 2.354,00 zł;
- b) w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy – kwota 32.092,89 zł;
- c) w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie – kwota 157.428,90 zł;
- d) w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie – kwota 34.112,91 zł.

18. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie wysokości planowanych dochodów w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 2.400,00 zł, w związku z naliczeniem comiesięcznych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu pn. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim, realizowanego na podstawie umowy o partnerstwie z Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+).

19. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, przeniesienie pomiędzy paragrafami planowanych dochodów, realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, o kwotę ogółem 30.000,00 zł, z tego:

- a) w § 0830 – Wpływy z usług – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu oszczędności powstałych w wyniku mniejszego wzrostu cen za wyżywienie,
- b) w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu urealnienia kwoty odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę ogółem 1.487.600,09 zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 2.175.005,94 zł, z tego:
 - 1. W dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego, o kwotę 16.345,50 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub z urzędu, lub sporządzenie opinii w tym zakresie.

2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka nieruchomościami, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 51.760,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną.
3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka nieruchomościami, zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu o kwotę ogółem 1.992.056,00 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 1.607.056,00 zł;
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 385.000,00 zł.
4. W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł, w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zgodnie z wnioskiem z dnia 26 września 2025 roku nr GKG.GKF.310.10.2025.
5. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. Opracowanie ekspertyzy technicznej dla obiektu Domu Dziecka w Kórniku – Bninie, budynku poradni psychologicznej, w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji w Kórniku pod adresem ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik dz. nr 613/6.
6. W dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących, o kwotę ogółem 81.168,64 zł, z tego:
 - a) w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, zwiększenie o kwotę ogółem 51.258,99 zł, z tego:
 - kwota 5.865,72 zł – środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,

- kwota 7.775,30 zł – w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie dotacji, na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
 - kwota 37.617,97 zł – zwiększenie wydatków pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych;
- b) w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, zwiększenie wydatków o kwotę 29.909,65 zł, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
7. W dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków na dotacje celowe z budżetu (§ 2360 – Dotacje celowe 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 12.301,80 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), przeznaczone jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem – Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Dworcowa 16, 62-041 Puszczykowo (15 osób).
8. W dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu 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 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1, 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 roku (M.P. poz. 1232) zmienionego Uchwałą nr 107 Rady Ministrów z dnia 23 września 2024 roku zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowionego Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. z 2024 roku poz. 823) oraz Uchwałą nr 125 Rady Ministrów z dnia 25 września 2025 roku zmieniającego uchwałę w sprawie ustanowionego Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. z 2025 roku poz. 1017).

9. 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 31.374,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

II. Wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę ogółem 3.662.606,03 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmieniają się nazwy zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu:
 - **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk** – zmiana nazwy zadania na: **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk** w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II,
 - **Przebudowa/rozbudowa drogi 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska – Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej** – zmiana nazwy zadania na: **Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II",**
 - **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec -Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn – dokumentacja i wykupy gruntów** – zmiana nazwy zadania na: **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2445P, odc. Siedlec – Gułtowy – Miasto i Gmina Kostrzyn wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego** w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II.
2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 213.100,00

zł, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, w związku z realizacją zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk, w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"**. Zadanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz, objęte jest zintegrowanym projektem partnerskim pn. **"Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"**, który został wybrany do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Partnerem wiodącym tego Projektu jest Miasto Poznań, które realizuje go w partnerstwie z Powiatem Poznańskim oraz 14 Gminami z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, a także Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, planowany koszt całkowity tego zadania wynosi 8.274.935,70 zł, a planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5.600.000,00 zł. Do kosztu całkowitego wskazanego we wniosku o dofinansowanie należy doliczyć jeszcze koszty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki, które z uwagi na przekroczenie dostępnej alokacji na to zadanie, nie mogły stanowić wydatków kwalifikowalnych na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Planowany koszt tych odszkodowań wynosi 2.500.000,00 zł i został uwzględniony w limicie wydatków w latach 2027-2028, odpowiednio w kwocie 1.000.000,00 zł i 1.500.000,00 zł.

3. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 200.000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. **Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja"**. Projekt w części dofinansowanej ze środków europejskich obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sporządzenia projektów budowlanych oraz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 8 zintegrowanych węzłów przesiadkowych rozmieszczonych wzdłuż północnej kolejowej (towarowej) obwodnicy Poznania w sąsiedztwie nowoprojektowanych osobowych przystanków kolejowych, w tym przystanku Poznań Suchy Las. Projekt w tym zakresie został zrealizowany. Powiat Poznański wraz z Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz uczestniczyli w realizacji przedmiotowego Projektu jako Partnerzy, a Partnerem wiodącym upoważnionym m.in. do zawarcia Umowy o dofinansowanie było Miasto Poznań. Część Projektu leżąca w kompetencji Powiatu Poznańskiego, dotycząca węzła w Suchym Lesie,

została zgodnie z odrębnym porozumieniem powierzona do wykonania Gminie Suchy Las. Oprócz elementów dokumentacji wskazanych powyżej, które objęte były wnioskiem o dofinansowanie, zadanie obejmuje także inne opracowania jak m.in. wykonanie specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i wszelkich innych dokumentacji służących złożeniu wniosku o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. Ponieważ prace projektowe w tym zakresie z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne i konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej ponownie uległy wydłużeniu Gmina Suchy Las zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie zaplanowanej na ten rok dotacji w wysokości 200.000,00 zł na 2026 rok.

4. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6619 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 1.110.231,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn. "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej". W związku z opóźnieniami na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji i wymaganych decyzji administracyjnych, które są przedmiotem zadania pn. Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja" oraz mając na uwadze przedłużającą się ocenę złożonego przez Miasto Poznań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej, którego elementem jest przedmiotowy węzeł, Wójt Gminy Suchy Las zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie planowanej na 2025 rok dotacji w kwocie 1.110.231,00 zł na ostatni rok planowanej realizacji tego zadania, tj. 2028 rok. W aktualnej sytuacji, z uwagi na brak dokumentacji i wymaganych pozwoleń oraz brak decyzji o przyznaniu wnioskowanego dofinansowania ze środków europejskich, rozpoczęcie rzeczowej realizacji węzła przesiadkowego w Suchym Lesie w 2025 roku jest niemożliwe.
5. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 220.024,60 zł, z tego:
 - a) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę ogółem 223.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania sygnalizacji świetlnych, na zakup usług telekomunikacyjnych, na

odszkodowania – dwa nowe ZRIDY: 22/2024 Czapury, 14/2025 Radzewice, opłaty za komornicze czynności windykacyjne, wpisy do KW;

b) wydatki majątkowe – w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę ogółem 2.975,40 zł, w związku z realizacją następujących zadań:

- **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zwiększenie planu o kwotę 1.138.324,60 zł, stanowiącą środki RFRD (została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim). Ponadto zmniejszenie planu o kwotę 300.000,00 zł stanowiącą oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu,
- **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 2468** – zmniejszenie o kwotę 294.300,00 zł, w związku z zakończeniem robót budowlanych i przeprowadzonym odbiorem końcowym,
- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy** – zmniejszenie o kwotę 547.000,00 zł, w tym środków gminnych 500.000,00 zł oraz powiatowych 47.000,00 zł.

Nazwa	wartość aktualna [zł]	zmiana	wartość po zmianie [zł]
Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	1.000.000,00	838.324,60	1.838.324,60
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	1.340.000,00	-294.300,00	1.045.700,00
Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec – Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy	610.000,00	-547.000,00	63.000,00
Razem	2.950.000,00	-2.975,40	2.947.024,60

6. Przenosi się środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w ramach pozostałych wydatków bieżących, w planie finansowym Starostwa Powiatowego, z tego:

- a) w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł,
 - b) w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł,
- w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury o zaprzestaniu przedłużania przedsiębiorcom ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób, skutkującym napływem nowych wniosków o wydanie zezwoleń. Zachodzi obawa, że wydatki zaplanowane na ten cel w 2025 roku będą niewystarczające. Zarówno Polska Izba

Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie ma wiedzy, ile do końca 2025 roku wpłynie wniosków dotyczących Powiatu Poznańskiego. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy zawartej z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w zakresie przygotowywania analizy sytuacji rynkowej oraz projektu stanowiska Starosty w sprawie uzgodnienia, bądź nieuzgodnienia projektów rozkładów jazdy obejmujących teren Powiatu Poznańskiego. Ponadto, zaistniała konieczność wykonania monitoringu instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w jednostkach Powiatu Poznańskiego. Celem analizy jest ocena efektywności funkcjonowania ww. instalacji oraz wskazanie ewentualnych działań optymalizacyjnych, co pozwoli na lepsze zarządzanie energią w przyszłości.

7. Przenosi się środki finansowe w kwocie 95.000,00 zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków, w planie finansowym Starostwa Powiatowego, z tego:

- a) w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 95.000,00 zł, przeznaczonych na zakup nieruchomości;
- b) w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł;
- c) w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł;

w związku z koniecznością:

- 1) Modernizacji rozdzielnic i obwodów zasilania serwerowni znajdującej się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Obecna instalacja elektryczna serwerowni nie spełnia współczesnych standardów infrastruktury serwerowej pod względem bezpieczeństwa, niezawodności oraz zgodności z obowiązującymi normami. Celem inwestycji jest:
 - zapewnienie redundantnego i bezpiecznego zasilania dla wszystkich krytycznych urządzeń w serwerowni,
 - modernizacja rozdzielnic i obwodów w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami, normami i przepisami,
 - eliminacja przeciążeń i ryzyka uszkodzenia urządzeń,
 - oddzielenie zasilania serwerowni od obwodów biurowych,
 - poprawa bezpieczeństwa eksploatacji poprzez właściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie obwodów,
 - zwiększenie niezawodności działania serwerowni oraz ochrony danych i systemów IT.

Budowa nowych obwodów zasilania i rozdzielnic jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania serwerowni, minimalizacji ryzyka awarii oraz zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa elektrycznego. Inwestycja jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochrony danych oraz zapewnienia ciągłości procesów biznesowych;

- 2) Wykończenia wnętrza pomieszczenia zlokalizowanego na I piętrze budynku przy ul. Słowackiego 8, przeznaczonego na potrzeby Rzecznika ds. Konsumentów.

Remont pomieszczenia jest niezbędny celem jego odpowiedniego zagospodarowania, co przyczyni się do poprawy warunków pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

8. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 46.896,00 zł, w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w związku z odejściem na emeryturę pracownika i koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej.

9. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 80.000,00 zł, z tego:

- a) zwiększenie wysokości pozostałych wydatków bieżących o kwotę 32.400,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBtP, tj.:

- zakup zasilacza 230V/12V wraz z akumulatorem – kwota 1.600,00 zł,
- zakup 8 sztuk Radiotelefonów nasobnych Motorola – kwota 24.000,00 zł,
- wymiana 2 sztuk Akumulatorów przy telefonach – kwota 800,00 zł,
- zakup 2 sztuk Radiotelefonów nasobnych Motorola – kwota 6.000,00 zł;

- b) zwiększenie wysokości wydatków majątkowych (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 47.600,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBtP, tj.:

- modernizacja systemów antenowych oraz okablowania w siedzibie Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu – kwota 18.400,00 zł,
- modernizacja systemu antenowego (oraz okablowania) przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, kwota 10.000,00 zł,
- instalacja 2 zestawów – radiotelefon Motorola + zasilacz 230V/12V w obwodach drogowych Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu – kwota 19.200,00 zł.

10. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, przeniesienie środków finansowych w kwocie 11.900,00 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi, z tego:

- a) w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 11.900,00 zł,
- b) w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 11.900,00 zł,

w celu zabezpieczenia środków finansowych stanowiących wkład własny powiatu na realizację zadania w Ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, zgodnie z Umową nr 0811/590/2025 podpisaną Przez Powiat poznański z Wojewodą Wielkopolską, obejmującą:

- modernizację dwóch systemów antenowych (oraz okablowania) w siedzibie Starostwa Powiatowego
- zakup zasilacza 230V/12V wraz z akumulatorem do radiotelefonu zainstalowanego,
- zakup ośmiu sztuk radiotelefonów nasobnych Motorola,
- wymianę dwóch sztuk akumulatorów przy radiotelefonach
- instalację dwóch zestawów – radiotelefon Motorola + zasilacz 230V/12V z akumulatorem,
- instalacja antenowa w obwodach drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu: Biskupice i Zmysłowo,
- zakup dwóch sztuk radiotelefonów nasobnych Motorola na potrzeby obwodów drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu: Biskupice i Zmysłowo.

Powiat otrzymał od Wojewody dofinansowanie w wysokości 80.000,00 zł, wymagany wkład własny w kwocie 20.000,00 zł (11.900,00 zł jako wydatki inwestycyjne i 8.100,00 zł jako wydatki bieżące).

11. W dziale 752, rozdziale 75295 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 167.400,00 zł, na realizację zadania pn. Opracowanie ekspertyz technicznych obiektów Powiatu Poznańskiego z podziałem na 5 części:

- część 1 dotyczy wykonania ekspertyzy technicznej dla obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie, w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji w Mosinie pod adresem ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina,
- część 2 dotyczy ekspertyzy technicznej dla obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o

znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji pod adresem ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo,

- część 3 dotyczy ekspertyzy technicznej dla obiektu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o znaczeniu lokalnym, w odniesieniu do lokalizacji w Rokietnicy, pod adresem ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica,
- część 4 dotyczy ekspertyzy technicznej dla obiektu II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu, w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji w Swarzędzu pod adresem ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz,
- część 5 dotyczy ekspertyzy technicznej dla obiektu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie w zakresie przydatności do zbiorowej ochrony o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji w Bolechowie, pod adresem ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo.

Trwa postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy na wykonanie ekspertyz technicznych, dotyczących wybranych obiektów Powiatu Poznańskiego, do którego została złożona jedna oferta. Wartość oferty przewyższa szacowaną kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wobec powyższego, niezbędne jest zwiększenie środków na realizację ww. zadania.

12. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się rezerwy § 4810 – Rezerwy, o kwotę 547.402,30 zł.
13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się wysokość wydatków bieżących o łączną kwotę 2.437.439,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wydatki na wynagrodzenia, wydatki bieżące i świadczenia, a jednocześnie występującymi nadwyżkami w innych. Jednocześnie zmiany obejmują przeniesienie środków finansowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, w tym:

Lp.	Jednostka	Rozdział	Zmiana				Łącznie
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	LO w Puszczykowie		52.300,00	0,00	- 96.000,00		- 43.700,00
		80120	98.150,00		- 20.000,00		78.150,00
		80152	21.250,00				21.250,00
		85410	- 67.100,00		- 76.000,00		- 143.100,00
2.	SOSW Owińska		719.216,00	85.000,00	- 108.740,00		695.476,00
		80102	209.291,00	24.735,00	- 31.643,00		202.383,00

		80121	64.441,00	7.616,00	- 9.743,00		62.314,00
		80134	115.362,00	13.634,00	- 17.442,00		111.554,00
		85403	225.475,00	26.647,00	- 34.090,00		218.032,00
		85404	104.647,00	12.368,00	- 15.822,00		101.193,00
3.	SOSW Mosina		- 458.414,00	0,00	0,00		- 458.414,00
		80102	228.300,00				228.300,00
		80107	25.149,00				25.149,00
		80134	- 445.893,00				- 445.893,00
		85403	- 156.779,00				- 156.779,00
		85404	- 109.191,00				- 109.191,00
4.	PPP w Puszczkowie		- 46.530,00	0,00	0,00		- 46.530,00
		85406	- 46.530,00				- 46.530,00
5.	ZS w Kórniku		- 162.000,00	0,00	0,00		- 162.000,00
		80115	- 59.000,00				- 59.000,00
		80120	- 103.000,00				- 103.000,00
6.	ZS w Mosinie		- 443.271,00	0,00	0,00		- 443.271,00
		80115	- 116.259,00				- 116.259,00
		80117	- 54.902,00				- 54.902,00
		80122	- 51.509,00				- 51.509,00
		80140	- 129.619,00				- 129.619,00
		85410	- 90.982,00				- 90.982,00
7.	ZS nr 1 w Swarzędzu		- 1.599.000,00	0,00	0,00		- 1.599.000,00
		80115	- 1.599.000,00				- 1.599.000,00
8.	ZS w Bolechowie		-240.610,00	0,00	-80.000,00	-59.390,00	-380.000,00
		80115	-102.814,00		-32.304,00		-135.118,00
		80117	-63.105,00		-19.784,00		-82.889,00
		80120	-55.799,00		-22.032,00	-59.390,00	-137.221,00
		80122	-18.892,00		-5.880,00		-24.772,00
		Ogółem	-2.178.309,00	85.000,000	-284.740,00	-59.390,00	-2.437.439,00

Ad. 1. Liceum Ogólnokształcące w Puszczkowie

Stwierdzono niedobór środków finansowych na wynagrodzenia w kwocie 52.300,00 zł, z tego:

- w ramach rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące:
 - zwiększenie w § 4010 o kwotę 6.500,00 zł,
 - zmniejszenie w § 4040 o kwotę 7.750,00 zł, w § 4110 o kwotę 32.000,00 zł, w § 4120 o kwotę 33.000,00 zł, w § 4710 o kwotę 24.000,00 zł, w § 4800 o kwotę 38.600,00 zł,
 - zwiększenie w § 4790 o kwotę 227.000,00 zł,
 z tytułu zmian w arkuszu organizacyjnym oraz zmian w dodatkach nauczycieli;
- w ramach rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:

- zwiększenie w § 4110 o kwotę 1.150,00 zł, w § 4120 o kwotę 300,00 zł, w § 4790 na kwotę 21.000,00 zł,
 - z tytułu zwiększonej liczby dzieci z orzeczeniami od początku 2025 roku,
 - zmniejszenie w § 4800 o kwotę 1.200,00 zł;
- w ramach rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne:
- zmniejszenie w § 4010 o kwotę 27.000,00 zł, w § 4040 o kwotę 250,00 zł, w § 4110 o kwotę 21.000,00 zł, w § 4120 o kwotę 2.500,00 zł, w § 4710 o kwotę 1.500,00 zł, w § 4790 o kwotę 13.000,00 zł, w § 4800 o kwotę 1.850,00 zł.

Zmniejszono wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 96.000,00 zł, z tego:

- w ramach rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,
- w ramach rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne, zmniejszenie o kwotę 76.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanego wykonania wynika z mniejszego zużycia mediów, w związku z niewielką ilością osób korzystających z internatu. Wzrost cen mediów również okazał się niższy niż planowano.

Ad. 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach

Niedobór środków finansowych na wynagrodzenia w kwocie ogółem 719.216,00 zł wynika:

- ze wzrostu wynagrodzeń, zgodnie z podwyżką dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki trudne, za wychowawstwo dla nauczycieli, zgodnie z Uchwałą Nr XV/223/VII/2025 Rady Powiatu z dnia 10 czerwca 2025r roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański,
- zmiany awansów zawodowych w 2025 roku dla 4 nauczycieli, co wpłynęło na wzrost wynagrodzeń,
- udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla 7 nauczycieli, co spowodowało zwiększenie ilości nadgodzin oraz zwiększenie ilości etatów nauczycielskich o 2,88 etatu.

Dokonano również analizy wydatków rzeczowych. W § 4220 powstały oszczędności w wyniku mniejszego planowanego wzrostu cen za wyżywienie. Wzrost opłat za całodienne wyżywienie wyniósł 2 zł, ze stawki 20,00 zł na 22,00 zł, a planowano wzrost do 25,00 zł.

Ad. 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie

Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji wykonania funduszu płac od stycznia do sierpnia oraz kalkulacji wynagrodzeń do grudnia 2025 roku, dokonanej w oparciu o przygotowywany arkusz

organizacyjny pracy szkoły w roku szkolnym 2025/2026, wystąpiła nadwyżka środków finansowych w kwocie 458.414,00 zł.

Nadwyżka ta powstała na skutek:

- zmiany organizacji zajęć rewalidacyjnych, których dokonano w oparciu o nadesłane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzeczenia oraz braki kadrowe wynikające z braku chętnych do pracy specjalistów,
- nadwyżka środków w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w paragrafach na wynagrodzenia i pochodne, wynika z tego, iż dzięki programowi „Za życiem” część dzieci uzyskała pomoc specjalistów: logopedów, rehabilitantów i pedagogów w ramach tego projektu,
- nadwyżka w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wynika z realizacji mniejszej ilości godzin dyżurów w soboty i w niedziele w pierwszym półroczu 2025 roku oraz rezygnacji przez rodziców z pobytu dzieci w soboty i w niedziele w roku szkolnym 2025/2026.

Zmiany te zapewnią środki na wypłatę wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń do końca 2025 roku.

Zwiększenie planu w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, jest wynikiem wzrostu oddziałów w roku szkolnym 2025/2026.

Zwiększenie planu w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, spowodowane jest utworzeniem stanowiska kierownika świetlicy. Ponadto zostały zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń za godziny doraźne, które trudno jest dokładnie przewidzieć.

Ad. 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

Z analizy wynagrodzeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie wynika, że w związku z przesunięciem terminu przejścia na emeryturę pracownika Poradni, w planie finansowym występuje nadwyżka środków w dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4010, w kwocie 46.530,00 zł, które miały zostać przeznaczone na odprawę emerytalną. Środki te nie zostaną wydatkowane.

Ad. 5. Zespół Szkół w Kórniku

Po weryfikacji środków na wynagrodzenia, stwierdzono nadwyżkę w kwocie ogółem 162.000,00 zł, z tego:

- w ramach rozdziału 80115 – Technika – nadwyżka w kwocie 59.000,00 zł,
- w ramach rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące – nadwyżka w kwocie 59.000,00 zł.

Ad. 6. Zespół Szkół w Mosinie

W związku z przeliczeniem płac od września do grudnia 2025 roku, stwierdzono nadwyżkę środków na wynagrodzenia w kwocie ogółem 443.271,00 zł, na skutek zmiany w etatach dla nauczycieli, z tego:

- w ramach rozdziału 80115 – Technika – nadwyżka w kwocie 116.259,00 zł,
- w ramach rozdziału 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – nadwyżka w kwocie 54.902,00 zł,
- w ramach rozdziału 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – nadwyżka w kwocie 51.509,00 zł,
- w ramach rozdziału 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – nadwyżka w kwocie 129.619,00 zł,
- w ramach rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne – nadwyżka w kwocie 90.982,00 zł.

Ad. 7. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu

Po weryfikacji środków na wynagrodzenia, stwierdzono nadwyżkę w kwocie ogółem 1.599.000,00 zł, w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, wynikającą ze:

- zmiany planu w § 4790 spowodowanej zmniejszeniem od września ilości etatów oraz godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
- poniesieniem znacznej części wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli, specjalistów, pracowników administracyjnych i obsługi (§ 4010, § 4790), ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Ad. 8. Zespół Szkół w Bolechowie

Po dokonaniu analizy wszystkich wydatków na koniec III kwartału 2025 roku, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę ogółem 380.000,00 zł, z tego:

- zmniejszenie planu wydatków w działach oświaty i wychowania wynika z analizy wykonania budżetu oraz z aktualnych potrzeb jednostki. Korekty dokonano w następujących paragrafach:
 - 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – zmniejszenie o kwotę 32.610,00 zł, wynikające z niższych od zakładanych kosztów wynagrodzeń i związanych z nimi składek ZUS,
 - 4260 (zakup energii) – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł, z tytułu oszczędności wynikających z racjonalizacji zużycia mediów,

- 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) – zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł, wynikające z przeliczenia etatów pedagogicznych po 1 września 2025 roku – rozpoczęciu roku szkolnego 2025/2026,
 - 4800 (dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli) – zmniejszenie o kwotę 38.000 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego do faktycznego wykonania.
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 59.390,00 zł, w wyniku analizy wykonania wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych stwierdzono, że z zaplanowanej kwoty 174.000,00 zł wykonano jedynie 114.607,89 zł, co stanowi 65,9% planu. Oznacza to, że pozostała niewykorzystana kwota wynosi 59.392,11 zł. W ramach tego paragrafu zaplanowano dwie inwestycje:
- zakup i montaż klimatyzacji – zaplanowano 100.000,00 zł, wykonano 83.307,90 zł (83,3% planu),
 - zakup i montaż siatki – zaplanowano 74.000,00 zł, wykonano 31.299,99 zł (42,3% planu).
- Zmniejszenie planu wynika niższych kosztów realizacji inwestycji niż pierwotnie zakładano oraz z zakończenia realizacji inwestycji, przy jednoczesnym braku przesłanek do poniesienia dalszych wydatków.
14. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących, w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę ogółem 89.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. 2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 program Erasmus+ Akcji Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”.
15. W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących, w planie finansowym Zespołu Szkół w Mosinie, o kwotę ogółem 28.030,00 zł, z tego:
- a) w dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.030,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
 - b) w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni oraz środków czystości oraz na usługi związane z funkcjonowaniem internatu.
16. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących, w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, o

kwotę ogółem 34.599,35 zł, z tytułu zmiany etatu nauczycieli od września 2025 roku oraz zakupu wyposażenia w wyniku zniszczenia przez zalanie.

17. W dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 2.599,52 zł. W dniu 12 września 2025 roku Powiat Poznański złożył zbiorczy wniosek organu prowadzącego o przyznanie środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na łączną kwotę 2.599,52 zł. Środki te powinny być przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, z tego:
 - a) kwota 54,99 zł w klasyfikacji budżetowej: 801/80153/4860 (SOSW Mosina),
 - b) kwota 2.544,53 zł w klasyfikacji budżetowej: 801/80153/4860 (SOSW Owińska).
18. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe w kwocie 3.660,00 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Zespołu Szkół w Mosinie, w ramach projektu pn. Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy, w związku z potrzebą klasyfikacji wydatków w innych paragrafach.
19. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami pozostałych wydatków bieżących, w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, dotyczącymi Funduszu Pomocy Ukrainie, w związku z planowanym zakupem stołów interaktywnych.
20. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, dotyczącymi Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi po 24 lutym 2022 roku. Pomoc z Funduszu Pomocy Ukrainie odbywa się w ramach umowy o pracę a nie umów zleceń.
21. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków bieżących o kwotę ogółem 1.160.000,00 zł. Zgodnie z art. 50 ust. 6a pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 roku poz. 337 z późn. zm) w 2025 roku w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z Funduszu. Pobyt osób, o których mowa powyżej, uznaje się za legalny do dnia 4 marca 2026 roku, zgodnie z art. 2 ust.1 ww. ustawy (zmiana zawarta w Dz. U. z 2025 roku poz. 1301 zmieniająca ustawę z dniem 30 września 2025 roku). Wnioski Ministra Edukacji Narodowej, które są podstawą do przekazywania przyznanych, dodatkowych środków zawierane są w pismach publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów.

W związku z powyższym, zasadne jest przyjęcie środków finansowych do budżetu Powiatu Poznańskiego i następnie przekazanie do jednostek, które realizują zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Poniższa propozycja podziału wynika z realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy we wskazanych szkołach i placówkach, z tego:

JEDNOSTKA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA DO PRZEKAZANIA (w zł)
Zespół Szkół w Kórniku	Razem 801/80195	30.000,00
	801/80195/4350	25.000,00
	801/80195/4370	5.000,00
Zespół Szkół w Bolechowie	Razem 801/80195	300.000,00
	801/80195/4350	40.000,00
	801/80195/4370	180.000,00
	801/80195/4740	5.000,00
	801/80195/4750	15.000,00
	801/80195/4850	10.000,00
	801/80195/4860	50.000,00
Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu	Razem 801/80195	450.000,00
	801/80195/4370	72.600,00
	801/80195/4740	130.000,00
	801/80195/4750	150.000,00
	801/80195/4850	55.100,00
	801/80195/4860	42.300,00
II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu	Razem 801/80195	30.000,00
	801/80195/4350	20.382,00
	801/80195/4370	3.000,00
	801/80195/4740	5.500,00
	801/80195/4850	1.118,00
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	Razem 801/80195	60.000,00
	801/80195/4350	24.900,00
	801/80195/4370	10.000,00
	801/80195/4750	8.500,00
	801/80195/4850	1.600,00
	801/80195/4860	15.000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Owińskach	Razem 801/80195	100.000,00
	801/80195/4350	30.460,00
	801/80195/4370	37.340,00
	801/80195/4740	5.500,00

	801/80195/4750	12.000,00
	801/80195/4850	3.700,00
	801/80195/4860	11.000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie	Razem 801/80195	20.000,00
	801/80195/4350	1.100,00
	801/80195/4370	4.000,00
	801/80195/4860	14.900,00
Zespół Szkół w Rokietnicy	Razem 801/80195	45.000,00
	801/80195/4350	33.000,00
	801/80195/4370	7.000,00
	801/80195/4740	4.000,00
	801/80195/4850	1.000,00
Zespół Szkół w Mosinie	Razem 801/80195	15.000,00
	801/80195/4350	2.264,00
	801/80195/4750	10.645,00
	801/80195/4850	2.091,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczkowie	Razem 801/80195	40.000,00
	801/80195/4350	40.000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu	Razem 801/80195	50.000,00
	801/80195/4350	50.000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu	Razem 801/80195	20.000,00
	801/80195/4350	20.000,00
RAZEM		1.160.000,00 zł

22. Przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, pomiędzy działem i rozdziałem pozostałych wydatków bieżących, z tego:

- a) w dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł,
- b) w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł,

w związku z błędnie wskazanym, we wniosku z dnia 5 września 2025 roku, rozdziałem dotyczącym realizacji zadania polegającego na stwierdzaniu zgonu, ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach określonych w art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Po III kwartale 2025 roku wydatkowano ponad 66% środków zabezpieczonych w planie na realizację zadania. Celem zabezpieczenia realizacji ustawowego obowiązku do końca 2025 roku, zasadne jest zwiększenie planu wydatków.

23. W dziale 851, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych w § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, o kwotę 900.000,00 zł, w związku z zawartą w dniu 25 marca 2025 roku umową

w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 900.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup basenu rehabilitacyjnego dla Oddziału Dziennego Pobytu Rehabilitacyjnego Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. We wrześniu 2025 roku Dyrektor Szpitala zwrócił się do Powiatu Poznańskiego z prośbą o rozwiązanie ww. umowy z uwagi na fakt, iż w wyniku ogłoszonego przez Szpital postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie udało się wybrać oferty. Kwota dotacji została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego.

24. W dziale 852, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 1.121,90 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w związku z korektą planu pod kontem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do września 2025 roku, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) i wprowadzenia od stycznia 2025 roku nowych kosztów utrzymania.
25. W dziale 852, zmniejsza się wysokość wydatków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, o kwotę ogółem 270.000,00 zł, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki, z tego:
 - a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę ogółem 250.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o kwotę 139.537,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
z uwagi na: zmniejszenie kwot z tytułu wynagrodzeń (bardzo dużo długotrwałych absencji chorobowych, nieudane rekrutacje na zastępstwo, mniejsze wpłaty na Fundusz Pracy z powodu zwolnienia ze względu na wiek), na usługi remontowe (planowano doraźny częściowy remont dachów – rezygnacja w tym roku z uwagi na planowane prace remontowe, które ma zlecić Wydział Inwestycji i Remontów kompleksowo), mniejszych niż planowano wydatków na zakup odzieży BHP, zmniejszenie wydatków na zakup materiałów z uwagi na otrzymaną dotację we wrześniu na ten cel;
 - wydatki majątkowe (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – zmniejszenie o kwotę 463,00 zł, wynikającą z różnicy między wartością szacowaną, a fakturą zakupu:

Paragraf 6050:	Aktualny plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	75.025,00	-463,00	74.562,00
wg zadań:			
Modernizacja pomieszczenia na łazienkę w części przeznaczonej na krótkoterminowy pobyt	64.500,00	- 24,00	64.476,00
Rozbudowa sieci wi-fi	10.525,00	- 439,00	10.086,00

- b) w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, dotyczących utrzymania uchodźców (za zakwaterowanie i wyżywienie), których koszt wykracza obecnie o 5,10 zł za dzień ponad 70,00 zł, otrzymywane z Funduszu Pomocy – zaplanowane były do końca roku, a wcześniej przenieśli się do innych miejsc tymczasowego zakwaterowania.
26. W dziale 852, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł, w planie finansowym Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, z przeznaczeniem na zakup nowej zmywarki do hostelu i coroczne doposażenie mieszkań treningowych i hostelu w zużywające się artykuły gospodarstwa domowego.
27. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie wysokości wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, o kwotę 2.534,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2022 roku z późniejszymi zmianami o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
28. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przenosi się środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł, w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania planu finansowego w 2025 roku, w jednostce jest możliwość zaoszczędzenia w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej, a w innych potrzebne są środki. Oszczędności osiągnięto na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wynikających z obniżenia opłat, jak również z nowych taryf rozliczeniowych.
29. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie wysokości dotacji w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do

sektora finansów publicznych, o kwotę 30.700,00 zł, na podstawie rządowego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027. Pracownicy otrzymują dodatek motywacyjny do wynagrodzenia w wysokości miesięcznej 1.000,00 zł brutto (plus pochodne). Środki na realizację przedmiotowego zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Od września 2025 roku, na podstawie zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego, rozpoczęła działalność nowa niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – Dom Rodzinny Caritas w Złotnikach. Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Poznańskiego przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, będącą kościelną osobą prawną w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 roku poz. 1966), wybraną w drodze otwartego konkursu ofert. Pracownicy tejże placówki są również uprawnieni do otrzymywania dodatku motywacyjnego.

30. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.550,00 zł, w planie finansowym Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, w związku z informacją otrzymaną od dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego, dotyczącą zmiany w dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Niewydatkowana kwota dotyczy nieusprawiedliwionych nieobecności pracowników (zwolnienia lekarskie), za które nie przysługuje dodatek motywacyjny.
31. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.650,00 zł, w planie finansowym Domu Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie, w związku z informacją otrzymaną od dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego, dotyczącą zmiany w dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Niewydatkowana kwota dotyczy nieusprawiedliwionych nieobecności pracowników (zwolnienia lekarskie), za które nie przysługuje dodatek motywacyjny.
32. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.700,00 zł, w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, w związku z nadwyżką środków finansowych pochodzących z dotacji celowej – Rządowy Program “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
33. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.800,00 zł, w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie, w związku z nadwyżką

środków finansowych pochodzących z dotacji celowej – Rządowy Program “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

34. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zwiększenie wysokości wydatków bieżących finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy, o kwotę ogółem 32.092,89 zł, w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, w związku z pobytem dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w IV kwartale 2025 roku, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 24.792,89 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 7.300,00 zł.
35. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zwiększenie wysokości wydatków bieżących finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy, o kwotę ogółem 157.428,90 zł, w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie, w związku z pobytem dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w IV kwartale 2025 roku, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 122.928,90 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 34.500,00 zł.
36. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zwiększenie wysokości wydatków bieżących finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy, o kwotę ogółem 34.112,91 zł, w planie finansowym Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, w związku z pobytem dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w IV kwartale 2025 roku, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 8.112,91 zł.

ROZCHODY

Zwiększa się wysokość planowanych rozchodów o kwotę 9.000.000,00 zł. łączna kwota planowanych rozchodów po zmianach wynosi 45.000.000,00 zł, z tego:

Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Rozchody ogółem, w tym:	36.000.000,00	9.000.000,00	45.000.000,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	26.000.000,00	-26.000.000,00	0,00

W § 994 – Przelewy na rachunki lokat, zmniejsza się wysokość rozchodów o kwotę 26.000.000,00 zł.

W § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wysokość spłat pozostaje bez zmian, natomiast w § 965 – Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wysokość rozchodów o kwotę 35.000.000,00 zł. W związku z tym, iż Powiat Poznański jest uprawniony do dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, proponuje się dokonać wcześniejszej spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich, co spowoduje oszczędności w kosztach kredytu. Spłata rat kredytów zgodnie z harmonogramem planowana była na 2026 rok.

SKARBNIK POWIATU


Renata Ciurlik

STAROSTA


Jan Grabkowski

