

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
Z dnia 17 grudnia 2025 roku

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 1.865.514,90 zł, z tego:

I. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 1.865.514,90 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 131.000,00 zł, z tego:
 - a) § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł, w następstwie wydawanych decyzji za zajęcie pasa drogowego z wniosku Gminy Stęszew, która prowadzi dużą inwestycję;
 - b) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł, w związku z brakiem wykonania zaplanowanej sprzedaży drewna;
 - c) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł, z tytułu odsetek m.in. od środków na rachunkach bankowych;
 - d) § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł, adekwatnie do wykonania, które wynosi 427,93 zł;
 - e) § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł, adekwatnie do wykonania, które wynosi 316.880,99 zł.
2. 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 42.216,97 zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne**. W dniu 6 października 2025 roku zawarta została umowa z Wojewodą Wielkopolskim nr 13.82/25 o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W dniu 28 października 2025 roku Wojewoda Wielkopolski opublikował zaktualizowaną listę rankingową, zgodnie z zapisami której Powiat Poznański miał otrzymać dofinansowanie w kwocie 3.824.298,37 zł. Jednakże pismem znak WD.7126.112.2023.KJ dnia 20 października 2025 roku wystosowano pismo do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące o korzystnym rozstrzygnięciu przetargu.

W toku prowadzonej korespondencji określone zostały ostateczne koszty kwalifikowalne na kwotę 4.984.764,06 zł. Mając na uwadze warunki dofinansowania – w ramach Programu dofinansowanie wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych, kwota dofinansowania wyniesie 2.492.382,03 zł. W przygotowaniu jest stosowny aneks nr 1 do ww. umowy, w ramach którego wartość dofinansowania określona zostanie na kwotę 2.492.382,03 zł.

3. 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 1.905.000,00 zł, z tytułu dofinansowania następujących zadań:

- a) **PUSZCZYKOWO – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. W dniu 14 lutego 2023 roku zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Poznańskim a gminą Puszczykowo dotycząca udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego (zadanie w oparciu o porozumienie z dnia 21 maja 2025 roku zadanie realizowane jest przez Gminę). Zgodnie z zapisami umowy i późniejszymi aneksami środki w kwocie 50.000,00 zł winny zostać przekazane w 2025 roku. Pismem znak IZ.7011.9.2025 z dnia 17 listopada 2025 roku Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, iż w związku z brakiem uzgodnień do dokumentacji projektowej, nie jest możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiD, a w konsekwencji uzyskanie jej prawomocności do 31 grudnia 2025 roku. W związku z powyższym nie zostaną poniesione wydatki związane z pokryciem kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji;
- b) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie** – zmniejszenie o kwotę 82.000,00 zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została z Gminą Czerwonak umowa nr WRO.3031.4.2022-2025.1 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak dotyczącej zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej w Kicinie do ul. Rolnej w Kicinie, zgodnie z § 3 ww.

umowy, mówiącym o przekazaniu Powiatowi środków finansowych w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatecznej decyzji ZRID, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2025 roku, mając na uwadze, że nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Gmina nie ma obowiązku przekazania dotacji w wysokości 82.000,00 zł w terminie do dnia 30 listopada 2025 roku i umowę należy uznać za rozwiązaną za porozumieniem stron;

- c) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie** – zmniejszenie o kwotę 321.000,00 zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została z Gminą Czerwonak umowa nr WRO.3031.4.2022-2025.2 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak dotyczącej zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Taczaka w Koziegłowach do ulicy Wrzosowej w Kicinie, zgodnie z §3 ww. umowy, mówiącym o przekazaniu Powiatowi środków finansowych w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatecznej decyzji ZRID, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2025 roku, mając na uwadze, że nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Gmina nie ma obowiązku przekazania dotacji w wysokości 321.000,00 zł w terminie do dnia 30 listopada 2025 roku i umowę należy uznać za rozwiązaną za porozumieniem stron;
- d) **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew** – zmniejszenie o kwotę 202.000,00 zł. W dniu 4 kwietnia 2025 roku zawarta została z Gminą Czerwonak umowa nr WRO.3031.2.2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Gminy Czerwonak dotyczącej zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew, zgodnie z § 3 ww. umowy, mówiącym o przekazaniu Powiatowi środków finansowych w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatecznej decyzji ZRID, ale nie później niż do dnia 30 listopada 2025 roku, mając na uwadze, że nie została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Gmina nie ma obowiązku przekazania dotacji w wysokości 202.000,00 zł w

terminie do dnia 30 listopada 2025 roku i umowę należy uznać za rozwiązaną za porozumieniem stron;

- e) **KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno – zmniejszenie o kwotę 1.250.000,00 zł.** W dniu 20 marca 2025 roku zawarta została z Gminą Kórnik umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie Miasta i Gminy Kórnik dotycząca zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2476P na odcinku od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno, zgodnie z którą Gmina przekazała Powiatowi w 2025 roku kwotę 1.250.000,00 zł. Pismem znak WN.472.76.2025.RB z dnia 2 grudnia 2025 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu poinformował o braku możliwości wydatkowania środków finansowych, z uwagi na fakt, że nie została wydana dotychczas decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	570.422,96	-28.521,16	541.901,80
		RPULIRID – Mosty dla Regionów – Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie	570.422,96	-28.521,16	541.901,80
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.905.000,00	-1.905.000,00	0,00
		PUSZCZYKOWO – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego	50.000,00	-50.000,00	0,00
		CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie	82.000,00	-82.000,00	0,00
		CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie	321.000,00	-321.000,00	0,00
		CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez	202.000,00	-202.000,00	0,00

	budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew			
	KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00

4. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zmniejsza się dochody o kwotę 28.521,16 zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. **Mosty dla Regionów – Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie**. W dniu 29 sierpnia 2025 roku pismem znak WD.7126.153.2018.KJ przekazano do Wojewody Wielkopolskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mosty dla Regionów zadania pn. Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie. W toku prowadzonej korespondencji w dniu 6 listopada 2025 roku przedłożono ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym zmianie uległa kwota dofinansowania zadania w 2025 roku. W roku bieżącym zmniejszeniu ulega kwota dofinansowania do wysokości 541.901,80 zł.
5. W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się dochody w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, w § 0690 – Wpływy z różnych opłat, o kwotę 350.000,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wpływem opłat związanych z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kwotę 350.000,00 zł ujęto w załączniku nr 8B Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151) i wydatków nimi finansowanych (w zakresie określonym w art. 41b ust. 3 ustawy).
6. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejsza się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 1.000,00 zł, z tego:
 - a) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zmniejszenie o kwotę 700,00 zł, w związku z brakiem wykonania dochodów;
 - b) § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 300,00 zł, adekwatnie do wykonania, które wynosi 525,00 zł.

7. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się dochody w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, w § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 3.000,00 zł, w związku z naliczeniem oraz otrzymaniem kar umownych spowodowanych nienależytym wykonaniem umowy na sprzątanie oraz decyzji o przyznaniu odszkodowania w ramach reklamacji dotyczących nienależytego wykonania umowy na usługi pocztowe.
8. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się dochody w § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 180.000,00 zł, w związku ze współfinansowaniem kosztów utrzymania Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP). W dniu 24 listopada 2025 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Powiatem Poznańskim, zawarta została Umowa nr 3/11/2025 (RUM-00917/25) w sprawie współfinansowania kosztów utrzymania systemu MeSIP, stanowiącego produkt zrealizowanego Projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”. Przedmiotem zawartej umowy jest dofinansowanie ze środków Stowarzyszenia kosztów utrzymania przedmiotowego systemu. Dofinansowanie to zgodnie z zawartą umową udzielone zostanie w formie dotacji i zostanie przeznaczone na zakup usługi cyberbezpieczeństwa oraz usługi wsparcia technicznego przez autora systemu. Oprócz dotacji przewidzianej na 2025 rok w kwocie 180.000,00 zł, umowa przewiduje również udzielenie analogicznej dotacji w latach 2026-2027, po 210.000,00 zł w każdym roku.
9. Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.30.2025.p z dnia 14 listopada 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 2.638.096,16 zł.
Na podstawie art. 34 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717) w związku z art. 27 ustawy z dnia 12 września 2025 roku o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 1301), ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na 2025 rok stosownie do art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, została przyznana dla Powiatu poznańskiego kwota 2.638.096,16 zł.
Środki te są przeznaczone dla powiatów, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są niższe od wstępnych kwot,

wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Podział rezerwy został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół do Spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

10. Na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.p z dnia 27 listopada 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 317.531,00 zł.

Na podstawie art. 34 ust. 1, 7 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1572 i 1717) została przyznana dla Powiatu poznańskiego na 2025 rok kwota 317.531,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty.

Podziału części ww. kwoty dokonał Minister Edukacji (pismo z 13 listopada 2025 roku znak: DWSTWSST.318.2873.2025.BK) a część podanej kwoty pochodzi z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego pozostającej w dyspozycji Ministra Finansów i Gospodarki, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok.

11. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wysokość dochodów w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę ogółem 14.427,00 zł, z tego:

- a) § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 27,00 zł, z tytułu wydanej większej niż planowano ilości duplikatów legitymacji szkolnych;
- b) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- c) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł, z tytułu większego wynagrodzenia dla płatnika świadczeń ZUS i terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

12. W dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się dochody w planie finansowym Zespołu Szkół w Mosinie, o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

13. W dziale 801, rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych, § 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, zwiększa się dochody w planie finansowym Zespołu Szkół w Mosinie, o kwotę 26,00 zł, z tytułu wpłat za wystawienie duplikatów świadectw.

14. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się wysokość dochodów w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, o kwotę 5.635,87 zł, w związku ze zwrotem nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Korekta składek dotyczy okresów: lipiec – grudzień 2020 roku, styczeń – grudzień 2021 roku oraz styczeń – grudzień 2022 roku.
15. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień, w § 0690 – Wpływy z różnych opłat, zmniejsza się wysokość dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 25.000,00 zł. Wykonanie dochodów na koniec listopada 2025 roku wyniosło 80% planu, stąd szacuje się, iż dochody za 2025 rok wyniosą około 165.000,00 zł.
16. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wysokość dochodów w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę ogółem 9.010,00 zł, z tego:
- a) § 0830 – Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, z tytułu opłat za wyżywienie młodzieży w internacie;
 - b) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 10,00 zł, z tytułu odsetek płaconych przez rodziców i opiekunów z tytułu nieterminowego opłacania należności za wyżywienie w internacie.
17. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się wysokość dochodów w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, o kwotę 400,00 zł, w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
18. W dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zwiększa się dochody w planie finansowym Zespołu Szkół w Mosinie, o kwotę ogółem 2.630,00 zł, 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 2.500,00 zł, tytułu wynajmu Sali;
 - b) § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększenie o kwotę 130,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt w internacie.
19. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w § 0830 – Wpływy z usług, zwiększa się wysokość dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 100.000,00 zł, w związku z analizą realizacji porozumień zawartych z innymi powiatami na pobyt

dzieci z tych powiatów w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim za jedenaście miesięcy 2025 roku (wykonanie planu na koniec listopada 2025 roku wynosi ok. 93,5 %).

20. W dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 112.497,00 zł, z tego:
- a) § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 3.024,00 zł, z tytułu kar nałożonych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia;
 - b) § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;
 - c) § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 40.379,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska;
 - d) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 68.094,00 zł, z tytułu opłat środowiskowych za usunięcie drzew.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 1.865.514,90 zł, z tego:

- I. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę ogółem 1.865.514,90 zł, z tego:
- 1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w § 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 90.000,00 zł, przeznaczonych na dotację dla Gminy Puszczykowo na realizację zadania pn. Budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. W dniu 21 maja 2025 roku zawarte zostało między Powiatem Poznańskim a Gminą Puszczykowo porozumienie dotyczące realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Zgodnie z zapisami porozumienia, zadanie miało być współfinansowane przez powiat w kwocie 90.000,00 zł. Pismem znak IZ.7011.9.2025 z dnia 17 listopada 2025 roku Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, iż w związku z brakiem uzgodnień do dokumentacji projektowej nie jest możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiD i nie zostaną poniesione żadne wydatki związane z realizacją. Jednocześnie wniósł o nieprzekazywanie dotacji.

2. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 2.554.150,00 zł, z tego:
- a) pozostałe wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 349.150,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków;
 - b) wydatki majątkowe – w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę ogółem 2.205.000,00 zł, na realizację następujących zadań:
 - **Puszczykowo – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J. I. Kraszewskiego** – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. W związku z brakiem uzgodnień do dokumentacji projektowej nie jest możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiD, a w konsekwencji uzyskanie jej prawomocności do 31 grudnia 2025 roku. Dlatego też nie zostaną poniesione wydatki związane z pokryciem kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji,
 - **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie** – zmniejszenie o kwotę 82.000,00 zł, w związku z brakiem wydania decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie** – zmniejszenie o kwotę 321.000,00 zł, w związku z brakiem wydania decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - **CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew Kicinie** – zmniejszenie o kwotę 202.000,00 zł, w związku z brakiem wydania decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - **KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową** – zmniejszenie o kwotę 1.250.000,00 zł, w związku z brakiem wydania decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- **Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P** – zmiana montażu finansowego o kwotę 28.521,16 zł. Zmniejsza się środki z dotacji „Mosty dla Regionów” dostosowując do ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednocześnie zwiększa się udział środków powiatowych w finansowaniu zadania o kwotę 28.521,16 zł,
- **Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański** – zmniejszenie środków powiatowych o kwotę 300.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na zadaniu, które zostanie zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2025 roku,
- **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zmiana montażu finansowego o kwotę 42.216,97 zł. Zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (aneks do umowy o dofinansowanie w trakcie procedowania) z jednoczesnym zwiększeniem udziału środków powiatowych w finansowaniu zadania o kwotę 42.216,97 zł.

Nazwa zadania	Plan przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Plan po zmianie [zł]
Puszczykowo – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J. I. Kraszewskiego	50.000,00	-50.000,00	0,00
Czerwonak – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie	82.000,00	-82.000,00	0,00
Czerwonak – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie	321.000,00	-321.000,00	0,00
Czerwonak – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew	202.000,00	-202.000,00	0,00
Kórnik – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00
Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P	973.858,25	0,00	973.858,25
Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica – ul. Kolejowa w m. Rokietnica, gmina Rokietnica, powiat poznański	4.143.215,85	-300.000,00	3.843.215,85

Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	3.234.599,00	0,00	3.234.599,00
RAZEM	10.256.673,10	-2.205.000,00	8.051.673,10

3. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, o kwotę 180.000,00 zł, w związku ze współfinansowaniem kosztów utrzymania Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP). W dniu 24 listopada 2025 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Powiatem Poznańskim, zawarta została Umowa nr 3/11/2025 (RUM-00917/25) w sprawie współfinansowania kosztów utrzymania systemu MeSIP, stanowiącego produkt zrealizowanego Projektu pn. "Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań". Przedmiotem zawartej umowy jest dofinansowanie ze środków Stowarzyszenia kosztów utrzymania przedmiotowego systemu. Dofinansowanie to zgodnie z zawartą umową udzielone zostanie w formie dotacji i zostanie przeznaczone na zakup usługi cyberbezpieczeństwa oraz usługi wsparcia technicznego przez autora systemu. Oprócz dotacji przewidzianej na 2025 rok w kwocie 180.000,00 zł, umowa przewiduje również udzielenie analogicznej dotacji w latach 2026-2027, po 210.000,00 zł w każdym roku.
4. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 17.316,00 zł, jako ostateczne rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych.
5. Przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w ramach pozostałych wydatków bieżących, z tego:
 - a) w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,
 - b) w dziale 851, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniach egzekucyjnych w administracji.
6. W dziale 754, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia. Pismem nr L.dz. T.SE.237.157.2025.KK z dnia 5 grudnia 2025 roku, Komendant Wojewódzki Policki Poznaniu, zwrócił się z prośbą o możliwość udzielenia wsparcia finansowego w wysokości

1.000.000 zł, na zakup pojazdów służbowych dla jednostek Policji funkcjonujących na terenie powiatu poznańskiego. Pozyskanie nowych samochodów przełoży się bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, umożliwiając funkcjonariuszom sprawniejsze reagowanie na zdarzenia, szybsze dojazdy do interwencji oraz skuteczniejsze prowadzenie działań patrolowych i prewencyjnych. Nowoczesna i niezawodna flota stanowi podstawowy element zapewniający utrzymanie wysokiego poziomu gotowości operacyjnej Policji, zwłaszcza w dynamicznie rozwijającym się i gęsto zaludnionym obszarze powiatu poznańskiego. Zakup pojazdów pozwoli także na pełniejsze wykorzystanie potencjału jednostek Policji z terenu powiatu to jest Komisariatów Policji, które na co dzień realizują zadania związane z ochroną życia, zdrowia i mienia mieszkańców, przeciwdziałają przestępczości oraz utrzymują porządek publiczny. Nowe samochody umożliwią efektywniejszą pracę patrolową, sprawniejszą obsługę interwencji i zwiększą mobilność funkcjonariuszy, co ma kluczowe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

7. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 – Rezerwy, zwiększa się rezerwę o kwotę 3.211.852,03 zł.
8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę ogółem 23.437,00 zł, w związku z przeliczeniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 rok, w oparciu o rzeczywistą liczbę etatów realizowanych w poszczególnych rozdziałach. Ponadto środki zostaną przeznaczone na bieżące zakupy, które wynikają ze złożonych przez nauczycieli zapotrzebowani, które dotyczą zakupu drobnego wyposażenia jak i pomocy dydaktycznych.
Z tego:
 - a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 13.680,00 zł,
 - b) w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne – zwiększenie o kwotę 3.128,00 zł,
 - c) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie o kwotę 2.038,00 zł,
 - d) w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie o kwotę 4.518,00 zł,
 - e) w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie o kwotę 73,00 zł.
9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się środki finansowe w ramach pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkół w Rokietnicy, z przeznaczeniem na wykonanie naprawy kotła gazowego oraz na zakup klimatyzatora do serwerowni, w tym:

- a) w rozdziale 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę 16.273,00 zł,
 - b) w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – zmniejszenie o kwotę 14.675,00 zł,
 - c) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 1.403,00 zł,
 - d) w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – zmniejszenie o kwotę 195,00 zł.
10. W dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących, o kwotę 5.635,87 zł, w związku z koniecznością zwrotu dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Korekta składek dotyczy okresów: lipiec – grudzień 2020 roku, styczeń – grudzień 2021 roku oraz styczeń – grudzień 2022 roku.
11. W dziale 852, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, o kwotę 25.000,00 zł, na wypłatę odprawy rentowej po uzyskaniu świadczenia rentowego. Z dniem 30 listopada br. rozwiązana została umowa o pracę z pracownikiem w trybie art. 53 §1 pkt 1 lit. b K.P. Pracownik ten oczekuje na rozpatrzenie odwołania od decyzji ZUS. Przed ustaniem zatrudnienia pracownik złożył wniosek o wypłatę odprawy rentowej po uzyskaniu świadczenia rentowego.
12. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu, o kwotę 400,00 zł, z przeznaczeniem na testy diagnostyczne. Zwiększenie środków pozwoli na rozszerzenie zakresu realizowanych badań, co jest zgodne z bieżącymi potrzebami jednostki.
13. W dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Zespołu Szkół w Mosinie, o kwotę 5.656,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni.
14. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa powiatowego w Poznaniu, o kwotę 75.000,00 zł. Powiat Poznański ponosi koszty utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego, przebywających w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. Wydatki Powiatu za 11 miesięcy bieżącego roku w rozdziale 85508, § 4330 wyniosły 78 % planu. Z uwagi na dużą liczbę dzieci z Powiatu Poznańskiego przyjętych do rodzinnej pieczy zastępczej poza Powiatem Poznańskim, zasadne jest zwiększenia planu wydatków o kwotę 75.000,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 8A – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zwiększa się dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, o kwotę 112.497,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

ZAŁĄCZNIK NR 8B – DOCHODY Z WPŁYWÓW Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 41B UST. 2 USTAWY Z DNIA 17 MAJA 1989 R. PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (DZ. U. Z 2024 R. POZ. 1151) I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH (W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 41B UST. 3 USTAWY)

Zwiększa się dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. u. z 2024 r. poz. 1151), o kwotę 350.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 41b ust. 3 ustawy.

SKARBNIK POWIATU

Renata Czarlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

