

Uzasadnienie do Uchwały nr  
Rady Powiatu w Poznaniu  
Z dnia 18 marca 2026 roku

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2026 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 11.515.312,04 zł, z tego:

- I. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zwiększa się o kwotę ogółem 13.000,00zł, z tego:
  1. W dziale 754, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa, § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiej nr FB-I.3111.46.2026.7 z dnia 26 lutego 2026 roku, zwiększa się dochody o kwotę 13.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- II. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 41.050,00 zł, z tego:
  1. W dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.47.2026.7 z dnia 26 lutego 2026 roku, zwiększa się dochody o kwotę 41.050,00 zł. W dniu 2 marca 2026 roku Powiat Poznański podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji w 2026 roku zadania określonego w rządowym programie pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027. Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym w systemie CAS przyznana została kwota dotacji na okres od stycznia do maja 2026 roku.
- III. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę ogółem 11.461.262,04 zł, z tego:
  1. W dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się dochody o kwotę 39.500,00 zł, w związku z otrzymanym pismem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o przyznaniu dofinansowania do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu.
  2. W dziale 600, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się dochody w planie finansowym

Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 41.291,81 zł, z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej w 2025 roku Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

3. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 5.389.745,82 zł, z tego:

a) § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę 6.209.745,82 zł, z tytułu dofinansowania następujących zadań:

– **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska** – zwiększenie o kwotę 5.470.289,94 zł. Pismem z dnia 20 lutego 2026 roku, znak: IR-VII.801.23.2025.5, Przewodniczący komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poinformował o przyznaniu Powiatowi dofinansowania na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice - Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska w kwocie 5.470.289,94 zł w 2026 roku i 5.470.289,95 zł w 2027 roku. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,

– **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny** – zwiększenie o kwotę 739.455,88 zł. W związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowań za grunty w terminie do końca grudnia 2025 roku, ze względu na niezakończone postępowania odwoławcze od wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty pod pas drogowy dróg powiatowych oraz brakiem wskazania numerów rachunków bankowych przez właścicieli, na których rzecz wydano decyzje odszkodowawcze, zaszła konieczność zwrócenia do Ministerstwa Infrastruktury części nierozliczonej zaliczki nr 28 w wysokości 739.455,88 zł. Wobec powyższego oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na dzień 18 lutego 2026 roku, w roku 2026 uwzględniono koszt zadania zwiększony o ww. niewykorzystaną w 2025 roku część. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu;

b) § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę 820.000,00 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu Gmin następujących zadań:

- **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Pałędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztowej, gmina Dopiewo** – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł. Pismem znak ISR3.2220.33.2025.16 z dnia 12 grudnia 2025 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowało, iż zgłoszone zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Pałędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztowej, gmina Dopiewo” w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, zostało zakwalifikowane do realizacji. Przedmiotowe zadanie w zakresie własności Powiatu będzie współfinansowane przez Gminę Dopiewo. W dniu 26 stycznia 2026 roku Rada Gminy Dopiewo podjęła Uchwałę Nr XXI/274/26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z jej zapisami w 2026 roku Gmina Dopiewo udzieli Powiatowi dofinansowania w kwocie 80.000,00 zł. W trakcie przygotowania jest stosowna umowa z Gminą Dopiewo. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce – Gowarzewo** – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł. W dniu 28 stycznia 2026 roku Rada Gminy Kleszczewo podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce – Gowarzewo, zgodnie z którą Gmina przekaze Powiatowi dotację w kwocie 1.000.000,00 zł w 2026 roku oraz 1.000.000,00 zł w 2027 roku, Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zmniejszenie o kwotę 1.950.000,00 zł. W dniu 4 czerwca 2025 roku zawarta została umowa między Powiatem Poznańskim i Gminą Tarnowo Podgórne dotycząca udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne w latach 2025-2026. W dniu 6 października 2025 roku zawarta została

między Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania. W związku z powyższym koszty realizacji zadania w zakresie wydatków ze środków własnych Powiatu i Gminy uległy zmniejszeniu. Zatem zmniejszenie wysokości dotacji z Gminy jest uzasadnione. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła Uchwałę nr XXVIII/409/26 w sprawie zmiany uchwały XV/242/2025 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu dotyczącej realizacji zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra gm. Tarnowo Podgórne. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,

- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla DP 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne** – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę nr XXVIII/408/26 w sprawie w sprawie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne, Góra -Tarnowo Podgórne. Zgodnie z treścią uchwały Gmina udzieli Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne, Góra – Tarnowo Podgórne, umowa w przygotowaniu. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
	<b>6290</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>75.029.350,90</b>	<b>6.209.745,82</b>	<b>81.239.096,72</b>
		WOJEWODA – RFRD – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska	0,00	+5.470.289,94	5.470.289,94
		MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY – Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny	75.029.350,90	+739.455,88	75.768.806,78
	<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
DOPIEWO – Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Paładzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztovej, gmina Dopiewo	0,00	+80.000,00	80.000,00
KLESZCZEWO – Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce – Gowarzewo	0,00	+1.000.000,00	1.000.000,00
TARNOWO PODGÓRNE – Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	3.650.000,00	-1.950.000,00	1.700.000,00
TARNOWO PODGÓRNE – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla DP 1872P w m. Góra i Tarnowo Podgórne	0,00	+50.000,00	50.000,00

4. W wyniku analizy wykonania planu dochodów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zwiększa się ich wysokość w planie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 455.994,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

I.p.	Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	600/60014/2950/WD	0,00	39.452,00	0,00	39.452,00
2	600/60014/6690/WD	0,00	155.571,00	0,00	155.571,00
3	600/60016/0920/WD	0,00	187,00	0,00	187,00
4	600/60016/6690/WD	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00
5	700/70005/0920/FN	0,00	163,00	0,00	163,00
6	700/70005/0950/ZN	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
7	730/73019/2950/GS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
8	750/75020/0940/OP	0,00	59,00	0,00	59,00
9	750/75020/0950/OP	0,00	870,00	0,00	870,00
10	750/75095/0940/ZN	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00
11	750/75095/0940/RP	0,00	533,00	0,00	533,00
12	754/75405/2950/ZK	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
13	754/75405/6690/ZK	0,00	12.774,00	0,00	12.774,00
14	754/75411/2950/ZK	0,00	2.251,00	0,00	2.251,00
15	756/75618/0460/WŚ	0,00	47.690,00	0,00	47.690,00
16	756/75618/0910/FN	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
17	756/75618/0920/FN	0,00	2.693,00	0,00	2.693,00
18	801/80152/2950/WE	0,00	96.435,00	0,00	96.435,00
19	851/85158/0640/FN	0,00	576,00	0,00	576,00
20	851/85158/0910/FN	0,00	748,00	0,00	748,00

21	900/90007/0580/WŚ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22	900/90007/0640/WŚ	0,00	68,00	0,00	68,00
23	900/90019/0920/FN	0,00	15,00	0,00	15,00
24	921/92114/2950/GS	0,00	73.472,00	0,00	73.472,00
<b>Razem</b>		0,00	455.994,00	0,00	455.994,00

Ad. 1.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (WD) – zwiększa się dochody o kwotę 39.452.00 zł, z tytułu zwrotu od Gmin niewykorzystanych dotacji na realizację w 2025 roku bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych.

Ad. 2.

W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (WD) – zwiększa się dochody o kwotę 155.571,00 zł, z tytułu zwrotu od Gmin niewykorzystanych dotacji na realizację w 2025 roku zadań pn. „Rozbudowa DP nr 2390P Komorniki – łącznica w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linia kolejową nr 357 Sulechów – Luboń – dokumentacja techniczna”, „Przebudowa skrzyżowania DP 2463P, 2465P i 2466P – ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawo skrętu w ul. Wawrzyniaka”, „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej, Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego w m. Swarzędz” oraz „Przebudowa DP 2463P-ul.Śremska na odcinku od tunelu do granic m. Mosina – dokumentacja projektowa”.

Ad. 3.

W dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek (WD) – zwiększa się dochody w kwocie 187,00 zł, z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację w 2024 roku zadania pn. „Modernizacja przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie”.

Ad. 4.

W dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (WD) – zwiększa się dochody o kwotę 1.369,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację w 2024 roku zadania pn. „Modernizacja przejścia pod torami PKP w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie”.

Ad. 5.

W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek (FN) zwiększa się dochody o kwotę 163,00 zł, z tytułu dochodów uzyskanych na podstawie not odsetkowych za opóźnienia w płatnościach za najem pomieszczeń w nieruchomościach powiatu.

Ad. 6.

W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ZN), zwiększa się dochody o kwotę 1.230,00 zł, z tytułu kary umownej naliczonej za nierzetelne wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku przy ulicy Słowackiego 8.

Ad. 7.

W dziale 730, rozdziale 73019 – Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (GS), zwiększa się dochody o kwotę 9.000,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację w 2025 roku zadania wsparcia socjalnego 12 studentów z Białorusi realizowanego przez Politechnikę Poznańską.

Ad. 8.

W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (OP), zwiększa się dochody o kwotę 59,00 zł, z tytułu zwrotu opłaty za uznane reklamacje dotyczące nadanych przesyłek w 2025 roku.

Ad. 9.

W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (OP), zwiększa się dochody o kwotę 870,00 zł, tytułem odszkodowania z tytułu uznania reklamacji za nadanie przesyłki.

Ad. 10.

W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (ZN), zwiększa się dochody o kwotę 1.413,00 zł, z tytułu zwrotu składek OC opłaconych w 2025 roku, z uwagi na demontaż pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Ad. 11.

W dziale 750, rozdziale 5095 – Pozostała działalność, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (RP), zwiększa się dochody o kwotę 533,00 zł, z tytułu zwrotów części opłat uiszczonych przed 2026 roku w postępowaniach sądowych i komorniczych.

Ad. 12.

W dziale 754, rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (ZK), zwiększa się dochody o kwotę 1.645,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na pokrywanie w 2025 roku części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Ad. 13.

W dziale 754, rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji, § 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (ZK), zwiększa się dochody o kwotę 12.774,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na pokrywanie w 2025 roku części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Ad. 14.

W dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (ZK), zwiększa się dochody o kwotę 2.251,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na pokrywanie w 2025 roku części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Ad. 15.

W dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (WŚ), zwiększa się dochody o kwotę 47.690,00 zł, z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobycie węglowodorów.

Ad. 16.

W dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (FN), zwiększa się dochody o kwotę 2.780,00 zł, z tytułu odsetek od należności wynikających z nałożenia kary pieniężnej w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu oraz obowiązku złożenia wniosku w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu zgodnie z zapisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Ad. 17.

W dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek (FN), zwiększa się dochody o kwotę 2.693,00 zł, z tytułu odsetek od należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek ich na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Ad. 18.

W dziale 801, rozdziale 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, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (WE), zwiększa się dochody o kwotę 96.435,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu.

Ad. 19.

W dziale 851, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień, § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (FN), zwiększa się dochody o kwotę 576,00 zł, z tytułu kosztów upomnienia za należności za pobyt w izbie wytrzeźwień.

Ad. 20.

W dziale 851, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień, § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (FN), zwiększa się dochody o kwotę 748,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za pobyt w izbie wytrzeźwień.

Ad. 21.

W dziale 900, rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji, § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (WŚ), zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu grzywiny nałożonej w celu przymuszenia do sporządzenia przeglądu ekologicznego, wynikającego z decyzji Starosty Poznańskiego, w zakresie analizy oddziaływania akustycznego.

Ad. 22.

W dziale 900, rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji, § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (WŚ), zwiększa się dochody o kwotę 68,00 zł, z tytułu wpłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywiny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego, wynikającego z decyzji Starosty Poznańskiego.

Ad. 23.

W dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek (FN), zwiększa się dochody o kwotę 15,00 zł, z tytułu odsetek od należności wynikających z nałożenia kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia.

Ad. 24.

W dziale 921, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (GS), zwiększa się dochody o kwotę 73.472,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na pokrywanie w 2025 roku kosztów badań naukowych do „Atlasu niematerialnego dziedzictwa wsi powiatu poznańskiego” realizowanych przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego.

5. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 1.000,00 zł.

Zgodnie z pismem SN-II.3113.107.2024.6 z dnia 22 stycznia 2025 roku Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie sposobu rozliczania dochodów pozyskiwanych z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności opłat za media, opłaty od najemców (otrzymane z rozliczenia kosztów), zwróconych po upływie roku budżetowego, w którym zastała przekazana dotacja celowa, podlegają w całości zwrotowi do budżetu Państwa. W 2026 roku sukcesywnie rozliczane są bieżące wpłaty najemców za media. Odnotowano również wpływ zaległości za lata 2012-2025.

6. W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się dochody w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, o kwotę ogółem 920.100,00 zł, z tego:

- a) § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wpływem opłat związanych z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (szacuje się, że w ciągu roku kwota będzie wyższa o 790.000,00 zł) oraz z planowanym uzyskaniem dochodów z tytułu wpłat zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłego klasyfikatora gruntów celem sporządzenia opinii biegłego w postaci projektu ustalenia klasyfikacji gruntów w toczących się postępowaniach administracyjnych (szacuje się wpływ zaliczek w kwocie 110.000,00 zł). Do Załącznika nr 16 Plan dochodów i wydatków związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym Powiatu Poznańskiego w 2026 roku, wprowadza się kwotę 790.000,00 zł;

- b) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększenie o kwotę 20.100,00 zł, w związku ze sprzedażą plotera.

7. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększa się dochody w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, o kwotę ogółem 3.986,00 zł, z tego:

- a) § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 286,00 zł, w związku ze zwrotem wydatków roku ubiegłego na podstawie wystawionych faktur korygujących;
  - b) § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł, z uwagi na naliczenie i otrzymanie środków finansowych z tytułu kar z zawartej umowy na sprzątnięcie oraz przyznanego odszkodowania za nienależyte wykonanie usług pocztowych.
8. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę 1.772.420,00 zł, z tytułu przekazania na rachunek budżetu powiatu środków, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, na realizację zadania pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu**. Środki zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 w związku z problemami związanymi z realizacją przez Wykonawców zawartych w 2025 roku umów na dostawę wyposażenia dydaktycznego obejmującego tokarki sterowane numerycznie oraz urządzenia do druku 3D. Ostatecznie Zamawiający w dniu 29 i 30 grudnia 2025 roku odstąpił od zawartych umów obejmujących te dostawy. Dodatkowo w przedmiotowym wykazie ujęte zostały środki dotyczące planowanych dostaw stanowisk do szkoleń z zakresu „Przemysłu 4.0” i wprowadzenia do przemysłu 5.0 oraz telefonii VoIP z uwagi na opóźnienie związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przetargowej. Z uwagi na wyżej wskazane problemy realizacja wydatków do końca czerwca 2026 roku nie będzie możliwa, dlatego Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia Projektu z dnia 30 czerwca 2026 roku na dzień 31 grudnia 2026 roku, na co uzyskał zgodę.
9. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększa się dochody w planie finansowym Zespołu Szkół w Bolechowie, o kwotę 2.700,00 zł, w związku z wydanym w dniu 15 stycznia 2026 roku wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2026 roku w Poznaniu sprawy z powództwa pracownika szkoły przeciwko Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, o wynagrodzenie za pracę. Sąd oddalił powództwo i zasądził od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 2.700,00 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku.

10. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 1.562.183,00 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu**. W związku z problemami związanymi z realizacją przez Wykonawców zawartych w 2025 roku umów na dostawę wyposażenia dydaktycznego obejmującego tokarki sterowane numerycznie oraz urządzenia do druku 3D, w 2025 roku został złożony jedynie wniosek refundacyjny o płatność obejmujący poniesione wydatki na zakup stanowisk edukacyjnych z robotem przemysłowym oraz wykonanie i montażu tablicy informacyjnej. Wniosek ten został przesłany do Instytucji Zarządzającej w dniu 27 listopada 2025 roku, a wnioskowana kwota refundacji wydatków z niego wynikająca to 448.175,00 zł. Wniosek ten podlega jeszcze weryfikacji. Realizacja dochodów wynikająca z tego wniosku powinna nastąpić w pierwszym półroczu 2026 roku. Kolejne wnioski będą składane po zrealizowaniu planowanych dostaw i poniesieniu wydatków dotyczących tych dostaw. Z tego:

- a) § 2057 – 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 o kwotę 2.583,00 zł;
- b) § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 o kwotę 1.559.600,00 zł.

11. W wyniku analizy wykonania planu dochodów Starostwa Powiatowego w Poznaniu zwiększa się ich wysokość w planie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 101.731,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Plan przed zmianą w zł	Zmiana w zł	Plan po zmianie w zł
1.	851/85149/2950	0,00	26.326,00	26.326,00
2.	852/85203/2950	2.737,00	43.969,00	46.706,00
3.	852/85203/0920	0,00	30,00	30,00
4.	852/85220/2950	0,00	20.975,00	20.975,00
5.	853/85311/2950	0,00	1.568,00	1.568,00
6.	855/85508/0940	0,00	634,00	634,00
7.	855/85510/2950	1.822,00	8.229,00	10.051,00
<b>Razem</b>		<b>4.559,00</b>	<b>101.731,00</b>	<b>106.290,00</b>

Ad. 1.

W dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa dochody o kwotę 26.326,00 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na realizację w 2025 roku programów polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wad wzroku w roku szkolnym 2025/2026 (MAG21 sp. z o.o.) i w zakresie profilaktyki osteoporozy (Osteodens Grzegorz Pozorski) oraz w związku z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Porozmawiajmy” (Fundacja Ciszum). Wykonawcy zwrócili łącznie w 2026 roku kwotę 26.326,77 zł.

Ad. 2.

W dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa dochody o kwotę 43.969,00 zł, z tytułu zwrotu przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego niewykorzystanej dotacji na realizację w 2025 roku prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach.

Ad. 3.

W dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa dochody o kwotę 30,00 zł, z tytułu odsetek od zwrotu przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego niewykorzystanej dotacji na realizację w 2025 roku prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach.

Ad. 4.

W dziale 852, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa dochody o kwotę 20.975,00 zł, z tytułu zwrotu przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego niewykorzystanej dotacji na realizację w 2025 roku prowadzenia mieszkań wspomaganych w Lisówkach wykonawca.

Ad. 5.

W dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa dochody o kwotę 1.568,00 zł, z tytułu zwrotów przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK, Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka) niewykorzystanej dotacji na prowadzenie w 2025 roku warsztatów terapii zajęciowej w Konarzewie, Swarzędzu i Murowanej Goślinie (1.440,27 zł) oraz przez Miasto Poznań w związku z rozliczeniem dotacji za 2025 roku na zwrot kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Poznaniu (128,61 zł).

Ad. 6.

W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa dochody o kwotę 634,00 zł, z tytułu zwrotu przez Powiat Śremski nadpłaty środków z tytułu utrzymania dzieci z powiatu poznańskiego w rodzinie zastępczej w powiecie śremskim za 2025 rok.

Ad. 7

W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa dochody o kwotę 8.229,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez *Caritas Archidiecezji Poznańskiej* dotacji na prowadzenie w 2025 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Złotnikach.

12. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się dochody o kwotę 36.489,78 zł, z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy, pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej, w Ośrodku Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie.

13. W dziale 852, § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.47.2026.7 z dnia 26 lutego 2026 roku, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 678.536,63 zł. W dniu 2 marca 2026 roku Powiat Poznański podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji w 2026 roku zadania określonego w rządowym programie pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027. Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym w systemie CAS przyznana została kwota dotacji na okres od stycznia do maja 2026 roku. Z tego:

- a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 330.830,00 zł;
- b) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększenie o kwotę 36.560,13 zł;
- c) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie o kwotę 257.295,00 zł;
- d) w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększenie o kwotę 53.851,50 zł.

14. W dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł, z tytułu dofinansowania z Gminy Murowana Goślina kosztów dowozu

osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwałą nr XXI/183/2026 z dnia 10 lutego 2026 roku przyznała Powiatowi Poznańskiemu pomoc finansową w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do WTZ. Jednocześnie z uwagi na wystarczający poziom środków w planie wydatków nie ma potrzeby jego zwiększania.

15. W dziale 853, rozdziale 85322 – Fundusz Pracy, § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zwiększa się o kwotę 325.584,00 zł. W dniu 3 marca 2026 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał Powiatowi Poznańskiemu do podpisu umowę w sprawie realizacji w 2026 roku zadania określonego w rządowym programie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”. Zgodnie z umową Wojewoda przekaze Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację ww. zadania z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie. Środki obejmują okres od stycznia do sierpnia 2026 roku.
16. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się dochody o kwotę 80.000,00 zł. W dniu 18 sierpnia 2025 roku Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie zwrócił się z wnioskiem o zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu 6 lutego 2026 roku Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku do PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz na zaproszenie do współpracy Stowarzyszenia „Rotary Klub Poznań – Puszczykowo”, które deklaruje udział współfinansowania zakupu nowego pojazdu, w wysokości 80.000,00 zł. W dniu 6 lutego 2026 r na rachunek bankowy Powiatu Poznańskiego w 4 transzach wpłynęła darowizna na łączną kwotę 80.000,00 zł. Darowizna udzielona została przez Stowarzyszenie „Rotary Klub Poznań – Puszczykowo” przeznaczona na współfinansowanie zakupu samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie. Stowarzyszenie współfinansowało wcześniej zakup 8-osobowego pojazdu oraz 20-osobowego autobusu na rzecz Ośrodka. Szacuje się, iż wartość pojazdu wynosi 350.000,00 zł, dlatego Powiat Poznański równocześnie przekazał wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w celu przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier transportowych i uzyskania dotacji przeznaczonej w celu pozyskania dodatkowych środków na zakup

specjalistycznego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie.

#### WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 18.260.494,55 zł, z tego:

I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego zwiększa się o kwotę ogółem 1.154.194,00 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6610 – Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę ogółem 1.154.194,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gmin na dofinansowanie następujących zadań:

- a) **Mosina – Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka – dokumentacja projektowa** – zmniejszenie o kwotę 15.806,00 zł. Pismem z dnia 20 stycznia 2026 roku Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, w związku z niewykorzystaną w 2025 roku częścią kwoty dotacji w wysokości 25.000,00 zł zawnioskował o przesunięcie oraz zwiększenie środków dla realizowanego w ramach zawartego w dniu 9 maja 2024 roku porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P – ul. Śremska w m. Mosina na lata 2025-2027;
- b) **Suchy Las – Przebudowa ul. Złotnickiej w m. Złotniki w ramach zadania gminnego „Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki”** – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł. W dniu 4 czerwca 2024 roku między Powiatem Poznańskim i Gminą Suchy Las zawarte zostało porozumienie dotyczące powierzenia Gminie zarządzania drogą powiatową nr 2430P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej oraz przebudowy ul. Złotnickiej w m. Złotniki. Powierzony zakres realizowany jest w ramach zadania gminnego „Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki” współfinansowanego z Programu „Polski Ład”. Pismem znak BI.7013.3.22.2024.16 z dnia 9 stycznia 2026 roku Wójt Gminy zawnioskował o współfinansowanie zadania w kwocie 2.000.000,00 zł w latach 2026-2027 (w każdym roku po 1.000.000,00 zł). Łączny koszt powierzonego Gminie zakresu został określony na kwotę 6.090.000,00 mln zł;
- c) **KOMORNIKI – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki – łącznica w miejscowości Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, jako odrębnego**

przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń – dokumentacja techniczna – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł. W dniu 9 października 2024 roku zawarte zostało pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Komorniki porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w miejscowości Wiry. Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszymi aneksami zadanie realizowane będzie do 31 grudnia 2026 roku i współfinansowane było przez powiat w 2025 roku w kwocie 60.000,00 zł. Kwota dotacji nie została wykorzystana i zwrócona przez Gminę w dniu 29 stycznia 2026 roku. Pismem znak WID.7011.10.2023 z dnia 5 lutego 2026 roku Gmina zawnioskowała o ponowne przekazanie w 2026 roku niewykorzystanej dotacji;

- d) **PUSZCZYKOWO – 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** – zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł. W dniu 21 maja 2025 roku zawarte zostało z Gminą Puszczykowo porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2490P – ul. Nadwarciańska w m. Puszczykowo. Zgodnie z zapisami porozumienia i późniejszym aneksem Gmina zobowiązała się do wykonania do 31 grudnia 2026 roku 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 przy współfinansowaniu w 2025 roku z budżetu Powiatu kwotą 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. Pismem znak IŻ.7011.9.2025 z dnia 26 lutego 2026 roku Zastępca Burmistrza Miasta zawnioskował o ponowne przekazanie niewykorzystanej w roku poprzednim dotacji. Ponadto zawnioskował o jej zwiększenie o 20.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania aktualizacji programu istniejącej sygnalizacji świetlnej. Łączny koszt zadania oszacowany został na kwotę 220.000,00 zł i finansowany byłby przez każdą z jednostek samorządu terytorialnego w kwotach stanowiących 50% kosztów tj. 110.000,00 zł
- e) **CZERWONAK – budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2407P na odcinku od ul. Trakt do ul. Skowronka w Klinach** – zmienia się nazwę zadania na **CZERWONAK – rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt do ul. Skowronka w miejscowości Kliny w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej**. W dniu 22 stycznia 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 244/XX/2026 w sprawie przejęcia

od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2407P w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P od ul. Trakt do ul. Skowronka w miejscowości Kliny w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. W celu zapewnienia spójności w nazwach zadania dokonuje się zmiany nazwy zadania.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
	6610	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	50.000,00	1.154.194,00	1.204.194,00
		MOSINA – Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka – dokumentacja projektowa	50.000,00	-15.806,00	34.194,00
		Suchy Las – Przebudowa ul. Złotnickiej w m. Złotniki w ramach zadania gminnego „Modernizacja infrastruktury służącej obronności w gminie Suchy Las przez przebudowę ul. Czołgowej w m. Złotniki”	0,00	+1.000.000,00	1.000.000,00
		KOMORNIKI – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki – łączycza w miejscowości Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń – dokumentacja techniczna	0,00	+60.000,00	60.000,00
		PUSZCZYKOWO – 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	0,00	+110.000,00	110.000,00

II. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową zwiększa się o kwotę ogółem 13.000,00zł, z tego:

1. W dziale 752, rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 13.000,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 41.050,00 zł, z tego:

1. W dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji fundacjom, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 41.050,00 zł, z przeznaczeniem dla pracowników środowiskowego domu samopomocy w Puszczykowie, na realizację programu rządowego pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027, na okres od stycznia do maja 2026 roku.

IV. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę ogółem 17.052.250,55 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 3.022.745,82 zł, z tego:
  - a) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 1.000.000,00 zł, na zabezpieczenie drobnych napraw i przeglądów maszyn drogowych oraz na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg (ZUD) na IV kwartał 2026 roku a także na opracowanie dokumentacji dla analizy możliwości posadowienia ekranu akustycznego dla drogi 2401P, na opracowanie 7 operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych kończących się w bieżącym roku, usługi brakarskie związane z wyceną drewna pochodzącego z cięć drzew przydrożnych, przeznaczonego do likwidacji;
  - b) wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę ogółem 1.959.745,82 zł, na realizację następujących zadań:
    - **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny** – zwiększenie o kwotę 739.455,88 zł. W związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowań za grunty w terminie do końca grudnia 2025 roku, ze względu na niezakończone postępowania odwoławcze od wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty pod pas drogowy dróg powiatowych oraz brakiem wskazania numerów rachunków bankowych przez właścicieli, na których rzecz wydano decyzje odszkodowawcze, w grudniu zwrócono do Ministerstwa Infrastruktury część nierozliczonej zaliczki nr 28 w wysokości 739.455,88 zł. Wobec powyższego zwiększa się wydatki na 2026 rok o środki niewykorzystane z 2025 roku w wysokości 739.455,88 zł, do osiągnięcia łącznych planowanych wydatków dla zadania do wysokości 240.000.000,00 zł,
    - **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Pałędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztovej, gmina Dopiewo** – zmiana sposobu finansowania zadania (zwiększenie planu o kwotę

80.000,00 zł ze środków Gmina Dopiewo a zmniejszenia planu o kwotę 80.000,00 zł ze środków własnych Powiatu. W związku z Uchwałą Nr XXI/274/26 z dnia 26 stycznia 2026 roku Rady Gminy Dopiewo, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego, zaistniała konieczność zmiany montażu finansowego dla ww. zadania. Zgodnie z jej zapisami Gmina Dopiewo udzieli Powiatowi dofinansowania w 2026 roku w kwocie 80.000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 50.000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 1.838.375,00 zł, w 2029 roku w kwocie 6.500.000,00 zł, w 2030 roku w kwocie 5.574.105,00 zł,

- **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zmniejszenie o kwotę 1.950.000,00 zł (środki z Gminy). W dniu 4 czerwca 2025 roku zawarta została umowa między Powiatem Poznańskim i Gminą Tarnowo Podgórne dotycząca udzielenie pomocy finansowej na realizację ww. zadania. W dniu 6 października 2025 roku zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim i Wojewodą Wielkopolskim umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania. W związku z powyższym koszty realizacji zadania w zakresie wydatków ze środków własnych Powiatu i Gminy uległy zmniejszeniu. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła Uchwałę nr XXVIII/409/26 w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego dotyczącej realizacji zadania w 2026 roku do kwoty 1.700.000,00 zł (było 3.650.000,00 zł). Zmiana wysokości wkładu własnego Powiatu nastąpiła w 2025 roku,
- **Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu** – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł (środki z Gminy). W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę nr XXVIII/408/26 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na ww. zadanie w kwocie 50.000,00 zł,
- **Przebudowa pasa drogowego polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P** – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł. Opracowany w grudniu 2025 roku kosztorys inwestorski dla ww. zadania opiewa na kwotę 652.274,20 zł (w planie jest 500.000,00 zł). Ze względu na możliwe różnice wartości pomiędzy kosztorysami ofertowymi a kosztorysem

inwestorskim oraz przy uwzględnieniu kosztów ewentualnego nadzoru inwestorskiego zwiększa się środki o 200.000,00 zł, niezbędne do realizacji zadania,

- **Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych** – zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł, w celu zabezpieczenie środków na planowane dokumentacje,
- **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce - Gowarzewo** – zmiana sposobu finansowania zadania (zwiększenie planu o kwotę 1.000.000,00 zł ze środków Gminy oraz zmniejszenia planu o kwotę 1.000.000,00 zł ze środków Powiatu. W dniu 28 stycznia 2026 roku Rada Gminy Kleszczewo podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego dla ww. zadania, zgodnie z którą Gmina przekaże Powiatowi dotację w kwocie 1.000.000,00 zł w 2026 roku oraz 1.000.000,00 zł w 2027 roku. W związku z tym, zaistniała konieczność zmiany montażu finansowego na 2026 rok i 2027 rok,
- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P ul. Sportowa w Tulcach** – zmniejszenie o kwotę 4.000.000,00 zł. Rezygnuje się z realizacji ww. zadania, ponieważ Gmina Kleszczewo zadeklarowała jedynie pomoc finansową do zadania pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce-Gowarzewo,
- **Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska” przenosi się kwotę zabezpieczonych na ten cel środków Powiatu na to zadanie (w 2026 roku kwota 2.000.000,00 zł, w 2027 roku kwota 5.000.000,00 zł, w 2028 roku kwota 1.800.000,00 zł),
- **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska** – zwiększenie o kwotę 8.470.289,94 zł. Na zwiększenie składają się następujące kwoty: dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w 2026 roku w kwocie 5.470.289,94 zł, w 2027 roku w kwocie 5.470.289,95 zł, wkład własny Powiatu – w 2026 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 3.000.000,00 zł. Jako

deklarowaną pomoc finansową z Gminy, Starosta Poznański otrzymał na piśmie deklarację od Gminy na kwotę 4.000.000,00 zł ale bez podziału na lata. Zmiana montażu na środki gminne nastąpi po otrzymaniu uchwały Gminy z podziałem kwoty na lata,

- **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej** – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe i rozliczeniowe dla ww. zadania,
- **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P** – zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł, w celu umożliwienia zakończenia procedury udzielenia zamówienia publicznego dla ww. zadania,
- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2438P w Tulcach** – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł. Ze względu na przewidywane kolizje i konieczność wycinki drzew przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę na początku 2028 roku. Zmienia się plan roku bieżącego i wprowadza się zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2028;

- c) wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę 63.000,00 zł, na zakup przyczepy rolniczej dla Obwodu Drogowego w Zamysławie, w zamian za wyeksploatowaną przyczepę WARFAMA T 610, której obecny stan nie pozwala na użytkowanie, a koszt jej generalnego remontu jest ekonomicznie nieuzasadniony.

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą [zł]	Zmiana	Plan po zmianie [zł]
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>136.549.980,79</b>	<b>1.959.745,82</b>	<b>138.509.726,61</b>
	Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny	72.206.160,72	739.455,88	72.945.616,60
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Pałędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztowej, gmina Dopiewo	160.000,00	0,00	160.000,00
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne	5.900.000,00	-1.950.000,00	3.950.000,00
	Pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – ścieżka i chodnik m. Góra do granicy powiatu	0,00	50.000,00	50.000,00

	Przebudowa pasa drogowego polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P	500.000,00	200.000,00	700.000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych	90.000,00	160.000,00	250.000,00
	Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce – Gowarzewo	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2429P ul. Sportowa w Tulcach	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
	Wkład własny Powiatu Poznańskiego do złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska	0,00	8.470.289,94	8.470.289,94
	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej	4.500.000,00	250.000,00	4.750.000,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P	836.040,00	120.000,00	956.040,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2438P w Tulcach	80.000,00	-80.000,00	0,00
<b>6060</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>508.800,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>571.800,00</b>
	Sprzęt drogowy, środki transportu – Obwód Drogowy Zamysłowo	38.200,00	63.000,00	101.200,00
	<b>Razem</b>	<b>137.058.780,79</b>	<b>2.022.745,82</b>	<b>139.081.526,61</b>

2. W dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 200.000,00 zł, na pomoc finansową dla Gminy Mosina na realizację zadania pn. Rewitalizacja terenu Glinianek w Mosinie wraz z budową nowej wieży widokowej. Gmina Mosina wnioskiem z dnia 9 lutego 2026 roku zwróciła się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na realizację ww. zadania inwestycyjnego. Wieża, której dotyczy rewitalizacja, z uwagi na zły stan techniczny została zamknięta w 2022 roku, a infrastruktura towarzysząca wyłączona z użytkowania. Teren ten cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców aglomeracji poznańskiej i turystów, dlatego Gmina podjęła decyzję o przeprowadzeniu prac związanych z budową nowej wieży widokowej oraz remontem infrastruktury towarzyszącej. Dzięki temu przestrzeń ta stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna i wzmocni potencjał turystyczny powiatu poznańskiego.
3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwroty dotacji z lat ubiegłych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z pismem SN-II.3113.107.2024.6 z dnia 22 stycznia 2025 roku Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i

Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie sposobu rozliczania dochodów pozyskiwanych z tytułu odpłatnego udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, a w szczególności opłat za media, opłaty od najemców (otrzymane z rozliczenia kosztów) zwróconych po upływie roku budżetowego, w którym zastała przekazana dotacja celowa, podlegają w całości zwrotowi do budżetu Państwa. W 2026 roku sukcesywnie rozliczane są bieżące wpłaty najemców za media. Odnotowano również wpływ zaległości za lata 2012-2025.

4. W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, o kwotę 3.759,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od sprzedanego plotera.
5. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 1.554.582,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, wypłatę odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowe oraz dodatek za wysługę lat, w związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy w zakresie zasad ustalania stażu pracy.
6. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 1.200.000,00 zł, w związku z nowelizacją Kodeksu pracy, rozszerzającą katalog okresów wliczanych do stażu pracy, obejmujących m.in. prowadzenie działalności gospodarczej, umowy zlecenia czy pracę za granicą. Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2026 rok nie można było oszacować skutków planowanych zmian przepisów, nadal nie jest możliwe przewidzenie ilu pracowników dostarczy zaświadczenia uprawniające do wypłaty nagród jubileuszowych oraz zwiększenia stażu pracy. Zmiany przepisów już spowodowały znaczny wzrost wypłacanych nagród jubileuszowych oraz wzrost dodatków stażowych. Na styczeń i luty br. planowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych, a wypłacono już 20.
7. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 55.000,00 zł, w związku z koniecznością utworzenia zapasowej kancelarii niejawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. Na zapasową kancelarię niejawną wyznaczono pomieszczenie nr 32, zlokalizowane na parterze budynku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony informacji niejawnych, w szczególności Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych, pomieszczenie przeznaczone do pełnienia funkcji kancelarii niejawnej musi spełniać określone wymagania w zakresie zabezpieczeń technicznych

i organizacyjnych. W celu dostosowania wskazanego pomieszczenia do obowiązujących standardów bezpieczeństwa niezbędny jest zakup oraz montaż specjalistycznych elementów zabezpieczających, tj.:

- drzwi antywłamaniowych posiadających certyfikat klasy RC4, spełniających wymagania norm PN-90/B-92270 oraz PN-EN 1627:2011, wyposażonych w zamek ryglujący klasy 7,
- dwóch sztuk krat wewnętrznych otwieranych, wykonanych z hartowanej stali, spełniających wymagania normy PN-EN 1630, zabezpieczonych kłódkami klasy 5, zgodnie z normą PN-EN 12320. Kraty należy zamontować w sposób uniemożliwiający ich demontaż od strony zewnętrznej, w ramie wykonanej z płaskownika o wymiarach 45 × 6 mm, z prętów stalowych o średnicy 20 mm, rozmieszczonych co 150 mm, dodatkowo wzmocnionych poziomo płaskownikami 45 × 6 mm w odstępach co 500 mm. Wymaga się, aby dostarczone i zamontowane produkty spełniały wymagania określone w Zarządzeniu Nr 57/MON z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz Zarządzeniu Nr 48/MON z dnia 24 grudnia 2013 roku.

Realizacja powyższego zakresu prac jest warunkiem koniecznym do zapewnienia zgodności pomieszczenia z obowiązującymi przepisami prawa oraz umożliwienia jego formalnego funkcjonowania jako zapasowej kancelarii niejawniej.

8. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększa się wydatki w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, o kwotę ogółem 246.503,00 zł, z tego:
  - a) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, w związku z wypłatą pracownikom ryczałtu za pracę zdalną;
  - b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę ogółem 226.176,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową dla odchodzącego pracownika, na wypłatę nagród jubileuszowych oraz dodatku za wysługę lat w związku ze zmianą przepisów Kodeksu Pracy oraz uzupełnienie środków, o które zmniejszona została dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej;
  - c) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę ogółem 18.327,00 zł, z uwagi na wzrost ceny zakupu usług informatycznych oraz w związku z koniecznością wniesienia opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za przeprowadzenie przeglądu technicznego dźwigów osobowych znajdujących się w budynku zarządzanym przez PODGiK.
9. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zmienia się przeznaczenie wydatków majątkowych zaplanowanych w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych, w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	Zakup plotera	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2	Zakup oprogramowania SIEM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Zakup komputerów	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4	Zakup oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo infrastruktury IT	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Razem</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia kolejnej naprawy plotera, która — biorąc pod uwagę stopień zużycia eksploatacyjnego urządzenia — nie była uzasadniona ekonomicznie, podjęto decyzję o zakupie nowego urządzenia jeszcze w 2025 roku. W konsekwencji środki zaplanowane na zakup plotera w 2026 roku nie zostaną wykorzystane na ten cel.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienie środków w kwocie 30.000,00 zł z zadania „Zakup plotera” na zadanie „Zakup komputerów”, a także zmianę zakresu zadania „Zakup oprogramowania SIEM” poprzez utworzenie nowego zadania pn. „Zakup oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo infrastruktury IT” w kwocie 150.000,00 zł. Łącznie planuje się przeznaczyć na realizację tego zadania kwotę 200.000,00 zł.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach swojej działalności statutowej wykorzystuje rozbudowane i złożone bazy danych, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga sprzętu komputerowego o wysokiej wydajności oraz stabilności działania. Zakup komputerów o odpowiednich parametrach technicznych jest niezbędny do sprawnego przetwarzania dużej ilości danych zgromadzonych w prowadzonych rejestrach i bazach danych.

Jednocześnie, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT jednostki, poza planowanym zakupem oprogramowania typu SIEM (Security Information and Event Management), służącego do monitorowania i analizy zdarzeń bezpieczeństwa, niezbędne jest wdrożenie oprogramowania NAC (Network Access Control), umożliwiającego bezpośrednią kontrolę dostępu użytkowników i urządzeń do sieci informatycznej. W ramach realizacji przedmiotowego zadania planowana jest również modernizacja obecnie wykorzystywanego systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Realizacja zaprojektowanego rozwiązania przyczyni się do istotnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz umożliwi sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie siecią informatyczną jednostki.

10. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 92.500,00 zł, w związku ze zmianą sposobu realizacji świadczenia dla pracowników, tj. z wypłaty ekwiwalentu za użytkowanie odzieży roboczej/ochronnej lub jej zakup bezpośrednio przez pracowników na zakup pracownikom, którym została ona przyznana – przez pracodawcę. Dokonywanie przez pracowników samodzielnych zakupów generuje często problemy związane z nieprawidłowym wystawieniem i opisaniem faktur, co przekładać się będzie na ich poprawne rozliczanie w warunkach obowiązkowego funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur. Ponadto zmiana ta ma na celu zapewnienie jednolitych standardów jakości i zgodności obuwia z przepisami BHP. W przypadku ekwiwalentu pracodawca nie miał realnego wpływu na rodzaj, jakość oraz trwałość użytkowanej odzieży z wymaganiami stanowiska pracy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
11. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu o kwotę ogółem 2.477.000,00 zł, z tego:
- a) zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 1.870.000,00 zł, na zakup dodatkowych dwóch serwerów oraz zabezpieczenie dodatkowych środków na planowany zakup sześciu serwerów, w związku ze wzrostem cen względem wycen przyjętych na etapie planowania budżetu. W budżecie na 2025 rok zaplanowano zakup sześciu serwerów przeznaczonych dla środowiska wirtualizacyjnego VMware vSphere 9 wraz z licencją systemu operacyjnego Windows Server 2025 Datacenter. Urządzenia te zastąpią obecnie eksploatowane serwery, które są przestarzałe technologicznie, a wsparcie producenta dla nich wygasa w marcu 2027 roku. Jednocześnie, w związku z planowanym wdrożeniem Elektronicznego Obiegu Dokumentów w jednostkach organizacyjnych Powiatu, realizowanym w oparciu o infrastrukturę informatyczną Starostwa, konieczne jest zapewnienie dodatkowych zasobów (mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej). Z tego względu niezbędny jest zakup dodatkowych dwóch serwerów. Dodatkowo, ze względu na dynamiczną i trudną do przewidzenia sytuację na rynku serwerów – wynikającą m.in. ze zwiększonego popytu ze strony centrów danych na potrzeby rozwiązań AI – ceny serwerów oraz ich komponentów, według aktualnych wycen, wzrosły o blisko 80% w porównaniu z szacunkami przyjętymi na etapie planowania budżetu;
  - b) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł, na zakup komputerów, laptopów oraz monitorów. W związku z nieoczekiwanym wzrostem cen pamięci operacyjnych RAM oraz dysków półprzewodnikowych (SSD), spowodowanych zwiększonym popytem na powyższe komponenty przez firmy dostarczające rozwiązania sztucznej inteligencji oraz ograniczenie produkcji przez głównych producentów układów pamięci,

czego nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu, zwiększa się środki na zrealizowanie zamówienia publicznego polegającego na zakupie 75 sztuk komputerów, 30 sztuk monitorów oraz 105 sztuk monitorów;

- c) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł, na rozbudowę programu FINN. Ze względu na nieprzewidzianą w chwili odnawiania umowy na asystę powdrożeniową programu FINN 8 SQL konieczność rozbudowy programu o dodatkowy moduł Integracja i Wizualizacja, umożliwiający m.in. komunikację elektroniczną z jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz przekazywanie do właściwych jednostek organizacyjnych faktur dotyczących ich działalności, w związku z uruchomieniem Krajowego Systemu e-Faktur, konieczne jest zawarcie umowy na rozszerzenie programu o dodatkowe licencje w zakresie ww. modułu, usługi związane z instalacją i parametryzacją programu w Starostwie i wskazanych jednostkach organizacyjnych, a także objęcie asystą powdrożeniową i wsparciem Helpdesk rozbudowanego programu;
- d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 95.000,00 zł, na zakup usługi dostępu do sieci Internet oraz VPN, w związku z nieplanowanym uruchomieniem dodatkowych stanowisk komputerowych przy ul. Węglowej 1/3 i ul. Zielonej 8, a także z rozbudową programu FINN o moduł „Integracja i Wizualizacja”, umożliwiający m.in. elektroniczną komunikację z jednostkami organizacyjnymi Powiatu;
- e) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, na zakup subskrypcji generatora wniosków (WITKAC). Zakup jest uzasadniony potrzebą zapewnienia sprawnej, przejrzystej i jednolitej obsługi konkursów dotacyjnych oraz rozliczania dotacji. Platforma umożliwia elektroniczny nabór, weryfikację formalną, prowadzenie oceny i archiwizację dokumentacji, co ogranicza liczbę błędów i uzupełnień, skraca czas obsługi, poprawia jakość danych oraz ułatwia raportowanie i przygotowanie materiałów na potrzeby kontroli;
- f) zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 222.000,00 zł, na wykonanie instalacji komputerowej, zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz telefonów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu, w tym w związku z uruchomieniem nowej lokalizacji wydziału przy ul. Zielonej 8, z tego:
- wydatki majątkowe – w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, na modernizację sieci IT,
  - wydatki majątkowe – w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki o kwotę 52.000,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego,

- pozostałe wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę ogółem 140.000,00 zł, z tego na zakup sprzętu komputerowego, w tym środków łączności kwota 10.000,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego kwota 130.000,00 zł.

W związku z nowelizacją Ustawy o kierujących pojazdami oraz zmianami w ustawie Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającymi m.in. nowe zasady dotyczące wieku kierowców (prawo jazdy kat. B od 17 lat), okres próbny oraz rozszerzone przesłanki zatrzymywania uprawnień, zwiększył się zakres zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu. Zmiany te powodują wzrost liczby operacji wykonywanych w systemie Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz konieczność bieżącej i sprawnej aktualizacji danych. Dodatkowo uruchomienie nowej lokalizacji Wydziału przy ul. Zielonej 8, wymaga wykonania dedykowanej instalacji komputerowej, zakupu urządzeń sieciowych, komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów oraz wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt umożliwiający bezpośrednią obsługę systemu CEPiK;

- g) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł, na zakup monitorów i komputerów. W związku z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Fakturowania (KSeF) oraz wdrożeniem modułu Finn Faktury od początku 2026 roku nastąpił istotny wzrost liczby narzędzi i systemów wykorzystywanych równolegle w procesach finansowo-księgowych i administracyjnych (m.in. system finansowo-księgowy, KSeF, Finn Faktury, Besti@, pakiet Microsoft Office). Skutkuje to koniecznością jednoczesnej pracy na wielu oknach oraz częstego przełączania aplikacji, co wydłuża realizację czynności i zwiększa ryzyko błędów operacyjnych. W celu usprawnienia elektronicznej obsługi dokumentów oraz poprawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy zasadne jest doposażenie stanowisk w dodatkowe monitory, a w uzasadnionych przypadkach wymiana zestawów komputerowych na konfiguracje umożliwiające efektywną pracę wielookienkową (monitor z funkcją podziału ekranu).

Z uwagi na postępującą awaryjność stacji roboczej znajdującej się na wyposażeniu ochrony, obsługującej centralę Systemu Sygnalizowania Włamania i Napadu (SSWiN) oraz platformę helpdesk konieczna jest jej wymiana dla zapewnienia ciągłości działania. Zasadny jest zakup komputera wraz z monitorem z funkcją podziału ekranu, umożliwiającego jednoczesną obsługę wykorzystywanych systemów.

Lp.	Pozycja budżetowa	Zadanie	Kwota
1	750/75020/6060	zakup sprzętu komputerowego	1.870.000,00 zł
2	750/75020/4210	zakup sprzętu komputerowego	70.000,00 zł
3a	750/75020/4300	usługi informatyczne	140.000,00 zł
3b	750/75020/4210	zakup oprogramowania	10.000,00 zł

4	750/75020/4360	dostęp do sieci internet i usługi VPN	95.000,00 zł
5	750/75020/4300	usługi informatyczne	30.000,00 zł
6a	750/75020/6050	modernizacja sieci IT	30.000,00 zł
6b	750/75020/4210	zakup sprzętu elektronicznego w tym środków łączności	10.000,00 zł
6c	750/75020/6060	zakup sprzętu komputerowego	52.000,00 zł
6d	750/75020/4210	zakup sprzętu komputerowego	130.000,00 zł
7	750/75020/4210	zakup sprzętu komputerowego	40.000,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>2.477.000,00 zł</b>

12. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, o kwotę 41.291,81 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa. Podczas XXVI posiedzenia Zarządu Związku powiatowo-gminnego Wielkopolski Transport Regionalny Dyrektor Biura Związku przekazał informację dotyczącą terminów uzyskania wyników audytu rekompensaty spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna. Wyniki audytu za drugą połowę 2024 roku mają zostać przedstawione w pierwszej połowie kwietnia 2026 roku, natomiast wyniki audytu za 2025 roku mają zostać sporządzone do końca czerwca 2026 roku. Zdaniem Dyrektora Biura wyniki audytu mogą wskazać na niedoszacowanie wysokości przekazanych PKS SA składek członkowskich za lata 2024-2025 i mogą skutkować stwierdzeniem niedopłaty składek członkowskich i koniecznością jej dopłaty w 2026 roku. W związku z powyższym zwiększa się na zadanie pn. Wkład na Związek Powiatowo-Gminny związany z finansowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich z tytułu uczestnictwa.

13. W dziale 754, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy, w związku z pismem nr IR.ZN.220.1.2026.PS Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2026 roku w sprawie wsparcia finansowego 2 zadań w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Wniosek

Komendanta dotyczy dofinansowania dostosowania kojców psów służbowych, wykorzystywanych również przez ogniwo psów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz prac inwestycyjnych dostosowujących obiekt będący we władaniu Policji na magazyn narkotyków oraz substancji psychotropowych i psychoaktywnych. Z tego:

- a) wydatki majątkowe – w § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł, na realizację inwestycji polegającej na przygotowaniu technicznym obiektu, z przeznaczeniem na magazyn narkotyków oraz substancji psychotropowych i psychoaktywnych (zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego);
  - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł, na dostosowanie 10 kojców dla psów służbowych znajdujących się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu (ul. Taborowa 22) do zastrzonych wymagań, określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. poz. 1091).
14. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się rezerwy w § 4810 – Rezerwy, o kwotę 312.845,51 zł.
15. W planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę ogółem 106.700,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, w związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy w zakresie zasad ustalania stażu pracy. Z tego:
- a) w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę ogółem 29.204,00 zł;
  - b) w dziale 801, rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – zwiększenie o kwotę ogółem 8.174,00 zł;
  - c) w dziale 801, rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie o kwotę ogółem 17.520,00 zł;
  - d) w dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększenie o kwotę ogółem 31.167,00 zł;
  - e) w dziale 854, rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie o kwotę ogółem 20.635,00 zł.
16. W dziale 801 zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Zespołu Szkół w Bolechowie, o kwotę ogółem 21.857,00 zł, na wypłatę świadczeń pracowniczych, w związku z wejściem w życie nowych przepisów regulujących sposób ustalania prawa do nagrody jubileuszowej oraz podstawy jej naliczania. Należy

podkreślić, że nagrody jubileuszowe stanowią świadczenia obligatoryjne, wynikające z przepisów prawa pracy oraz regulacji dotyczących pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Jednostka jest zobowiązana do ich terminowej wypłaty po spełnieniu ustawowych przesłanek. Z tego:

- a) w rozdziale 80115 – Technika – zwiększenie o kwotę ogółem 8.507,00 zł;
- b) w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – zwiększenie o kwotę ogółem 4.118,00 zł;
- c) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę ogółem 6.871,00 zł;
- d) w rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – zwiększenie o kwotę ogółem 2.361,00 zł.

17. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Zespołu Szkół w Bolechowie, o kwotę 57.700,00 zł, z tego:

- a) kwota 2.700,00 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego, w związku z wydanym w dniu 15 stycznia 2026 roku wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2026 roku w Poznaniu sprawy z powództwa pracownika szkoły przeciwko Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, o wynagrodzenie za pracę. Sąd oddalił powództwo i zasądził od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 2.700,00 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- b) kwota 55.000,00 zł, na zakup komputerów (6 sztuk), 3 serwerów, 4 dysków, routerów i zasilaczy. W związku z zawirusowaniem całego systemu księgowo-kadrowego, koniecznym jest postawienie systemu na nowo. Nie można tego zrobić na starych komputerach.

18. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu, o kwotę 182.557,00 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracownika administracji oraz dla dwóch nauczycieli.

19. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6370 – Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 370.230,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Z uwagi na wykryte wady pokrycia dachowego, część robót za kwotę 373.376,96 zł (kwota 370.230,00 zł – ze środków programu

Polski Ład, kwota 3.146,96 zł (środki własne Powiatu), nie została odebrana przez inspektora nadzoru inwestorskiego w 2025 roku. Środki zabezpieczone na realizację zadania, zostały zatrzymane, do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych, których do końca 2025 roku, nie usunięto. W związku z powyższym środki te nie zostały wykorzystane. Wobec powyższego, konieczne jest zwiększenie planu wydatków w 2026 roku o kwotę 370.230,00 zł (środki z programu Polski Ład).

20. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.972.420,00 zł, na realizację projektu pn. **CKZi2.0 – Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu**, z tego:

- a) § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 1.113.000,00 zł;
- b) § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 859.420,00 zł.

Środki w kwocie ogółem 1.772.420,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 w związku z problemami związanymi z realizacją przez Wykonawców zawartych w 2025 roku umów na dostawę wyposażenia dydaktycznego obejmującego tokarki sterowane numerycznie oraz urządzenia do druku 3D . Ostatecznie Zamawiający w dniu 29 i 30 grudnia 2025 roku odstąpił od zawartych umów obejmujących te dostawy. Dodatkowo w przedmiotowym wykazie ujęte zostały środki dotyczące planowanych dostaw stanowisk do szkoleń z zakresu „Przemysłu 4.0” i wprowadzenia do przemysłu 5.0 oraz telefoni VoIP z uwagi na opóźnienie związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przetargowej. Z uwagi na wyżej wskazane problemy realizacja wydatków do końca czerwca 2026 roku nie będzie możliwa, dlatego Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia Projektu z dnia 30 czerwca 2026 roku na dzień 31 grudnia 2026 roku, na co uzyskał zgodę. Z tego względu środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających wprowadza się do budżetu na rok bieżący.

Oprócz ujęcia w planie finansowym bieżącego roku środków wcześniej ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025, zwiększa się wydatki o dodatkowe 200.000,00 zł w paragrafie 6069, z uwagi na wzrost cen planowanego do zakupu wyposażenia pracowni.

21. W dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 23.284,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Realizacja programu polityki

zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku wśród dzieci z powiatu poznańskiego. Realizator programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego w roku szkolnym 2025/2026 zwrócił się wnioskiem do Powiatu o przesunięcie na 2026 rok kwoty niewykorzystanej i zwróconej dotacji w roku budżetowym 2025 wynoszącej 23.384,00 zł. Program cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców dzieci objętych wsparciem, a jego kontynuacja w nieprzerwanym zakresie ma istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości działań profilaktycznych. Przedmiotowa zmiana umożliwi ponadto pełne i racjonalne wykorzystanie środków na realizację programu. Wykonawca Programu zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji za 2025 roku w wysokości 23.384,00 zł w terminie określonym umową na rachunek Powiatu Poznańskiego. Termin realizacji całości zadania upływa 31 sierpnia 2026 roku.

22. W dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Realizacja programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego. Powiat Poznański od 2023 roku realizuje program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki osteoporozy. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować programy polityki zdrowotnej zgodnie z obowiązującą rekomendacją wydana przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). W budżecie Powiatu na 2026 rok zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na kontynuację realizacji ww. programu. Ponadto Powiat uzyskał dofinansowanie do realizowanego programu z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 63.903,20 zł. Program ten został wdrożony w oparciu o obowiązującą dotychczas rekomendację Prezesa AOTMiT z 2021 roku, która przewidywała co do zasady wykonanie badań u kobiet w wieku od 65 lat oraz mężczyzn w wieku od 75 lat. W dniu 21 listopada 2025 roku została opublikowana nowa rekomendacja Prezesa AOTMiT nr 177/2025, która umożliwi objęcie programem kobiety od 50 r.ż. i mężczyzn od 65 r.ż. Wobec powyższego planuje się wdrożenie w 2026 roku drugiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki osteoporozy skierowanego do kobiet w wieku 50-64 lata oraz mężczyzn w wieku 65-74 lata. Na realizację tego programu proponuje się przeznaczyć kwotę 150.000,00 zł.
23. W dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, o kwotę 330.830,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027, na okres od stycznia do maja 2026 roku.

24. W dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 36.560,13 zł, z przeznaczeniem dla pracowników domu dla matek z małoletnimi dziećmi w Lisówkach, na realizację programu rządowego pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027, na okres od stycznia do maja 2026 roku.
25. W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 257.295,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027, na okres od stycznia do maja 2026 roku.
26. W dziale 852, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, o kwotę 53.851,50 zł, z przeznaczeniem dla na realizację programu rządowego pn. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027, na okres od stycznia do maja 2026 roku.
27. W dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę ogółem 196.940,00 zł. W 2025 roku została przeprowadzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontrola problemowa w zakresie dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej oraz spełniania warunków do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Poznańskiego. W jej wyniku PFRON wydał zalecenia pokontrolne oraz wezwał Powiat Poznański do zwrotu kwoty 116.939,20 zł wraz z odsetkami za zwłokę.
28. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie.
29. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, o kwotę ogółem

370.303,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej dla pracownika administracji oraz na wynagrodzenia pracowników.

30. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 325.584,00 zł. W dniu 3 marca 2026 roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał Powiatowi Poznańskiemu do podpisu umowę w sprawie realizacji w 2026 roku zadania określonego w rządowym programie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”. Zgodnie z umową Wojewoda przekaze Powiatowi środki finansowe z Funduszu Pracy na realizację ww. zadania z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kwalifikowanych, tj. na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób określonych w Programie. Środki obejmują okres od stycznia do sierpnia 2026 roku.
31. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, w planie finansowym Domu Dziecka w Kórniku – Bninie, o kwotę 16.631,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, w związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy w zakresie zasad ustalania stażu pracy.
32. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, w planie finansowym Domu Dziecka nr 2 w Kórniku – Bninie, o kwotę 16.631,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, w związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy w zakresie zasad ustalania stażu pracy.
33. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, o kwotę 15.730,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny w 2025 roku. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie wycieczek oraz wypoczynku letniego i zimowego wychowanków placówki.
34. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie, o kwotę 330,00 zł, w związku z otrzymaniem darowizny w 2025 roku. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdów wychowanków placówki na lodowisko.
35. W dziale 855, rozdziale 85595 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy, w planie finansowym Ośrodka Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie, o kwotę 36.489,78 zł, na wydatki związane z pobytem dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w związku ze wzrostem średniego kosztu

utrzymania wychowanka oraz zwiększeniem ilości dzieci z Ukrainy, przebywających w placówce, z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 20.889,78 zł;
- b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 15.600,00 zł.

36. W dziale 921, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 623.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przez powiat kolekcji artefaktów na potrzeby utworzenia stałej ekspozycji oraz dokończenie przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, prac na projektem badawczo-naukowym pn. Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Wsi Powiatu Poznańskiego – etap I, z tego:

- a) wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu – w § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę 73.000,00 zł;
- b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 550.000,00 zł.

37. W dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 1.600.000,00 zł, na pomoc finansową dla Gminy Czerwonak z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja dachu późnoklasycystycznego pałacu w Owińskach w ramach „Projektu rewaloryzacji pałacu w Owińskach”. Pałac ten jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków i stanowi jeden z najcenniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego w powiecie poznańskim. Rewitalizacja i adaptacja m.in. na usługi kultury i turystyki, sprawi, że stanie się on kluczową atrakcją służącą mieszkańcom aglomeracji poznańskiej. Gmina Czerwonak podejmuje starania, aby zrewitalizować budynek pałacu, w związku z czym Wójt Gminy Czerwonak zwrócił się pismem nr WI.7013.34.10.2025 z dnia 27 lutego 2026 roku o wsparcie finansowe na dalsze prace budowlane w zakresie renowacji budynku pałacu w Owińskach, w szczególności na wykonanie remontu dachu głównej bryły pałacu.

## PRZYCHODY

Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę 55.745.182,51 zł. Łączna kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi 55.745.182,51 zł, z tego:

Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianach
	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.745.182,51</b>	<b>55.745.182,51</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	55.745.182,51	55.745.182,51

W § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zwiększa się wysokość przychodów o kwotę 55.745.182,51 zł.

W związku z tym, iż w roku ubiegłym wydatkowano wszystkie otrzymane środki, określone w odrębnych ustawach, a ponadto wydatkowano dodatkowo na te zadania środki własne, nie ma podstaw do planowania przychodów w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz w § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, całość środków zaplanowano jako wolne środki w § 950.

#### ROZCHODY

Zwiększa się wysokość planowanych rozchodów o kwotę 49.000.000,00 zł. Łączna kwota planowanych rozchodów po zmianach wynosi 118.000.000,00 zł, z tego:

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>118.000.000,00</b>
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	30.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	33.000.000,00	4.000.000,00	37.000.000,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Cudlik

STAROSTA  
Jan Grabkowski