

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Powiatu w Poznaniu
Z dnia 22 kwietnia 2026 roku.

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2026 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 3.565.902,60 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 1.120.000,00 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu Gmin następujących zadań:
 - **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu, gmina Buk** – zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł. W dniu 25 marca 2026 roku Rada Miasta i Gminy Buk podjęła uchwałę nr XXI/160/2026 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu, gmina Buk”. Zgodnie z jej zapisami Gmina Buk udzieli Powiatowi Poznańskiemu w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu, gmina Buk. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
 - **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 268/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 160.000,00 zł na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, które przejdą na własność Powiatu Poznańskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na

realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ulicy Rolnej w Kicinie. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,

- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 267/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, które przejdą na własność Powiatu Poznańskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Taczaka w Koziegłowach do ulicy Wrzosowej w Kicinie. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach** – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł. W dniu 19 marca roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 269/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 400.000,00 zł na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, które przejdą na własność Powiatu Poznańskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew** – zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 266/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 350.000,00 zł na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości,

- które przejdą na własność Powiatu Poznańskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno** – zwiększenie o kwotę 1.250.000,00 zł. W dniu 25 lutego 2026 roku Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XXII/328/2026 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 1.250.000,00 zł. Umowa została przekazana do podpisu Gminy. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
 - **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** – zmniejszenie o kwotę 2.070.000,00 zł. W dniu 16 maja 2025 roku zawarta została umowa z Gminą Swarzędz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania budowy obwodnicy Swarzędza, zgodnie z którą Gmina miała przekazać Powiatowi kwotę 6.100.000,00 zł. Z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu zmniejszeniu uległ całkowity koszt inwestycji. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę Nr XXVII/288/2026 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XVI/157/2025 z dnia 25 marca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu zmienionej uchwałą Nr XVIII/170/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 4.030.000,00 zł. Aneks nr 1 do umowy został przekazany do podpisu Gminy. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu,
 - **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie"** – zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę Nr XXVII/287/2026 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr LXVII/703/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, zmienionej uchwałą Nr XIV/141/2025 z dnia 25 lutego 2025 roku na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania pn.

"Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie". Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026. roku pomocy finansowej w kwocie 450.000,00 zł. Umowa została przekazana do podpisu Gminy. Stosownych zmian dokonuje się po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Plan po zmianie (zł)
60014		Drogi publiczne powiatowe	6.100.000,00	1.120.000,00	7.220.000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.100.000,00	1.120.000,00	7.220.000,00
		BUK – Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu, gmina Buk	0,00	+80.000,00	80.000,00
		CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie	0,00	+160.000,00	160.000,00
		CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie	0,00	+500.000,00	500.000,00
		CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach	0,00	+400.000,00	400.000,00
		CZERWONAK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Grzybowej w Mielnie do alei drzew	0,00	+350.000,00	350.000,00
		KÓRNIK – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno	0,00	+1.250.000,00	1.250.000,00
		SWARZĘDZ – budowa obwodnicy Miasta Swarzędza	6.100.000,00	-2.070.000,00	4.030.000,00
		SWARZĘDZ – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla zadania "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie"	0,00	+450.000,00	450.000,00

2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody w kwocie ogółem 232.549,60 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 (zgodnie z załącznikiem Nr 7)**. W ramach przedmiotowego Projektu oprócz prac budowlanych związanych z budową infrastruktury do odprowadzania wód opadowych z budynków szeregowych domu samotnego rodzica w Lisówkach oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, zaplanowano również zakup elementów małej architektury jak skrzynki ogrodowe/stoły do upraw oraz zestaw mebli ogrodowych. Środki finansowe na zakup tych elementów zaplanowane są w wydatkach majątkowych. Po dokonanej analizie planowanych wydatków zasadnym jest uznać zakup tych elementów małej architektury jednak za wydatek bieżący i w związku z tym należy dokonać przedmiotowych zmian. W związku z przesunięciem środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące dokonuje się stosownych przesunięć również po stronie planowanych dochodów. Jednocześnie planowane dochody na 2026 rok zwiększa się o kwotę ogółem 232.549,60 zł (są to dochody, które pierwotnie zaplanowane były na 2025 rok ale nie zostały zrealizowane). 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 8.046,50 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 224.503,10 zł.
3. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 2.011.350,00 zł, z tego:
- a) § 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 49.200,00 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. **Dostawa przełączników sieciowych wraz z serwisami producenta, dostawa dwóch urządzeń FortiGate 200G wraz z komponentami i serwisami producenta oraz dostawa sprzętu komputerowego**, w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę sprzętu komputerowego. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ jedyna oferta złożona w zakresie przedmiotowego postępowania została odrzucona;

- b) § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 1.962.150,00 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. **Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z przystosowaniem całego budynku do przepisów p.poż.** W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wyłonieniem wykonawcy robót ww. zadania, brak jest możliwości wykorzystania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku. Wobec powyższego, w celu kontynuacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie ww. kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2027 rok.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wysokość dochodów w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę ogółem 3.099,00 zł, z tego:
- a) § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 27,00 zł, z tytułu opłaty uczniów i nauczycieli za wydane legitymacje służbowe lub duplikaty legitymacji szkolnych,
- b) § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 72,00 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za licencję programu księgowego,
- c) § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu darowizny na rzecz ośrodka, przekazana przez DSM sp. z o.o.
5. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększa się wysokość dochodów w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę 200,00 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
6. W dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 189.904,00 zł, z tego:
- a) kwota 70.000,00 zł w związku z przyznaniem grantu dla Projektu „Perspektywa 3P dla województwa wielkopolskiego”, numer projektu FERS.01.06-IP.05-0010/24, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca, tytuł grantu: Kompleksowe wsparcie PPP w Puszczykowie w ramach perspektywy 3P, numer umowy powierzenia grantu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie: 20251105/1118/0469. Opis działań:
- Działanie 1. Związane z zakupem wyposażenia Poradni – przyznano 6.500,00 zł,
 - Działanie 2. Związane z zakupem narzędzi diagnostycznych – przyznano 38.780,00 zł,

- Działanie 3. Związane z zakupem narzędzi terapeutycznych – przyznano 21.720,00 zł,
- Działanie 4. Związane z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych we wspieranie wdrażania zmiany w Poradni – przyznano 3.000,00 zł.

Udział w grantie daje możliwość pozyskania dodatkowych środków, które przeznaczy się na wyposażenie placówki w narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. W ramach grantu organizowane są bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje merytoryczne pracowników Poradni. Udział w grantie był rekomendowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Z tego:

- § 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zwiększenie o kwotę 57.764,00 zł,
- § 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zwiększenie o kwotę 12.236,00 zł;

(zgodnie z załącznikiem Nr 7)

b) kwota 119.904,00 zł, w związku z przyznaniem grantu dla Projektu „Perspektywa 3P dla województwa wielkopolskiego”, numer projektu FERS.01.06, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca, tytuł grantu: Kompleksowe wsparcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu w ramach programu Perspektywa 3P, zgodnie z umową nr U/20251023/1918/0063. Opis działań:

- Działanie 1. Zakup wyposażenia dla Poradni – przyznano 16.500,00 zł,
- Działanie 2. Zakup pomocy dydaktycznych dla Poradni – przyznano 28.791,50 zł
- Działanie 3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Poradni – przyznano 66.612,50 zł,
- Działanie 4. Wynagrodzenie dla koordynatora odpowiedzialnego za wdrażanie oraz koordynowanie zmian dla Poradni – przyznano 8.000,00 zł.

„Perspektywa 3P” to 15 innowacyjnych projektów realizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, które skoncentrowane są na kompleksowym wsparciu publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Odpowiadają one na rosnące potrzeby dzieci, uczniów i ich rodzin, a także instytucji wspierających – w tym szkół, samorządów i jednostek ochrony zdrowia psychicznego.

Celem projektu jest wsparcie publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w zmianie modelu ich działania na bardziej dostępny, zintegrowany i oparty na współpracy

międzysektorowej jednocześnie uzupełnienie zasobów w zakresie wyposażenia Poradni, niezbędnych do osiągnięcia wyżej wymienionego celu. Wsparcie z projektu pozwoli na rozwój kompetencji osób pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, ukierunkowany na wiedzę i umiejętności w zakresie: ceny funkcjonalnej, umiejętności wykorzystania narzędzi diagnostycznych, zarządzania zmianą i procesami oraz projektowania wsparcia w oparciu o Model Wsparcia Międzysektorowego (MWM). Z tego:

- § 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zwiększenie o kwotę 98.321,00 zł,
- § 2009 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zwiększenie o kwotę 21.583,00 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 7)

7. W dziale 921, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 8.800,00 zł, z tytułu dotacji od Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie kultury w 2026 roku w ramach programu "Kultura w drodze", tj.:
 - a) Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu "W rytmie Wielkopolski" – spotkanie z tradycją regionu – kwota 2.000,00 zł;
 - b) Polski Teatr Tańca w Poznaniu "InstynkTY" – kwota 6.800,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/551/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2026 roku w ramach programu "Kultura w drodze", Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie na 2 z 3 zgłoszonych do dofinansowania zadań. Zadania te będą realizowane przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego. Wkład własny w wysokości 20% wartości zadania ujęty jest w ramach dotacji podmiotowej dla tej Instytucji.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę ogółem 1.434.097,40 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych, o kwotę ogółem 1.460.000,00 zł, z tego:

a). pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 420.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, z tego:

- na realizację zadania pn. **Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2458P w m. Dobieżyn** – zwiększenie o kwotę 420.000,00 zł. W trakcie remontu nawierzchni drogi powiatowej przeprowadzonego w ubiegłym roku, ze względu na roboty związane z budową wodociągu, nie został wyremontowany chodnik, który jest w bardzo złym stanie, a odcinkowo ze względu na nierówności lub niejednorodną konstrukcję stanowi zagrożenie dla bezpiecznego poruszania się po nim,
- na realizację zadania pn. **Remont DP 2473P Kórnik – Jezioro na odcinku Bnin – granica powiatu** – zmniejszenie o kwotę 3.170.000,00 zł, w związku z zaniechaniem realizacji tego zadania,
- na realizację zadań pn. **Remont drogi powiatowej nr 2472P Trzykolne Młyny – Radzewo oraz Remont drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – Zbrudzewo na odcinkach Trzykolne Młyny – Czmoniec** – zwiększenie o kwotę 3.170.000,00 zł. W 2020 roku z uwagi na zły stan techniczny dróg powiatowych nr 2472P i 2464P została opracowana dokumentacja projektowa dla w/w zadań. Z uwagi na upływ czasu stan dróg się pogorszył – nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. Jezdnie posiadają liczne łaty oraz spękania podłużne i poprzeczne. Ciągłe powstające w nawierzchni jezdni ubytki, stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i wymagają kosztownych remontów. W ramach zadania objęte zostaną następujące odcinki dróg powiatowych:
 - DP nr 2472P na odcinku Trzykolne Młyny – Radzewo o długości odcinka ok. 1,78 km (jest opracowana dokumentacja),
 - DP nr 2464P w m. Trzykolne Młyny na odcinku od granicy gmin Kórnik/Mosina do nowej nakładki obejmujący zasięgiem obręb skrzyżowania z DP nr 2472P – długość odcinka ok. 0,6 km,
 - DP nr 2464P w m. Czmoniec na odcinku od końca nowej nakładki w kierunku granicy powiatu – długość odcinka ok. 0,6 km (jest opracowana dokumentacja).

Z uwagi na to, że wskazane odcinki dróg powiatowych obejmują swoim zakresem skrzyżowanie dróg 2472P i 2464P w m. Trzykolne Młyny, powinny być realizowane jako jedno zadanie i wykonywane równocześnie przez jednego Wykonawcę wybranego w jednym postępowaniu przetargowym. Przyczyni się to do jakości robót, gdyż uda się

położyć warstwę wyrównawczą nawierzchni bez osłabiania istniejącej jezdni w obrębie całego skrzyżowania.

- b) wydatki majątkowe (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) zwiększa się o kwotę ogółem 1.040.000,00 zł), z tego:
- **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 268/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego w 2026 roku w kwocie 160.000,00 zł na ww. zadanie,
 - **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie** – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 267/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego w 2026 roku w kwocie 500.000,00zł na ww. zadanie,
 - **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 2407, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach** – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 269/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego w 2026 roku w kwocie 400.000,00 zł na ww. zadanie,
 - **Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 2407P przez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Grzybowej w Mielnie do alei drzew** – zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł. W dniu 19 marca 2026 roku Rada Gminy Czerwonak podjęła uchwałę nr 266/XXII/2026 w sprawie udzielenia przez Gminę Czerwonak pomocy finansowej na rzecz Powiatu Poznańskiego w 2026 roku w kwocie 350.000,00 zł na ww. zadanie,
 - **Kórnik – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno** – zwiększenie o kwotę 1.250.000,00 zł. W dniu 25 lutego 2026 roku Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę

Nr XXII/328/2026 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w 2026 roku w kwocie 1.250.000,00zł na ww. zadanie,

- **Swarzędz – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie** – zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę Nr XXVII/287/2026 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr LXVII/703/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w 2026 roku w kwocie 450.000,00zł na ww. zadanie,
- **Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. Powiatu** – zmiana montażu finansowego poprzez zmniejszenie środków powiatowych o kwotę 80.000,00 zł i zwiększenie środków gminnych, bowiem w dniu 25 marca 2026 roku Rada Miasta i Gminy Buk podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na to zadanie w 2026 roku w wysokości 80.000,00 zł,
- **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza** – zmniejszenie o kwotę 2.070.000,00 zł. W dniu 16 maja 2025 roku zawarta została umowa z Gminą Swarzędz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania budowy obwodnicy Swarzędza w kwocie 6.100.000,00 zł. Z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargu zmniejszeniu uległ całkowity koszt inwestycji. W dniu 24 lutego 2026 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę, zgodnie z którą udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 4.030.000,00 zł.

Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą [zł]	Zmiana	Plan po zmianie [zł]
4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.917.000,00	420.000,00	16.337.000,00
	Remont DP 2473P Kórnik - Jeziory na odcinku Bnin - granica powiatu	3.170.000,00	-3.170.000,00	0,00
	Remont drogi powiatowej nr 2472P Trzykolne Młyny – Radzewo oraz Remont drogi powiatowej nr 2464P Świątniki – Zbrudzewo na odcinkach Trzykolne Młyny – Czmoniec	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2458P w m. Dobieżyn	0,00	420.000,00	420.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.509.726,61	1.040.000,00	139.549.726,61
	Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ulicy Wodnej do ul. Rolnej w Kicinie	0,00	160.000,00	160.000,00

Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2407P poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszorowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie	0,00	500.000,00	500.000,00
Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 2407, poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszorowerowej na odcinku od ulicy Trakt do pierwszych zabudowań w Klinach	0,00	400.000,00	400.000,00
Pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 2407P przez budowę chodnika i ścieżki pieszorowerowej na odcinku od ul. Grzybowej w Mielnie do alei drzew	0,00	350.000,00	350.000,00
Kórnik-pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości na realizację zadania budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż DP nr 2476P na odc. od istniejącej ścieżki pieszorowerowej w m. Runowo do zjazdu na stację kolejową Pierzchno	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Swarzędz -pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do drogi krajowej nr 92 w Paczkowie	0,00	450.000,00	450.000,00
Budowa dwupoziomego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. powiatu	160.000,00	0,00	160.000,00
Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza	19.623 679,45	-2.070.000,00	17.553.679,45

2. W dziale 630, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się wysokość wydatków na dotacje bieżące w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 20.000,00 zł (**zgodnie z załącznikiem Nr 8**), w związku z informacjami od Organizacji Pozarządowych o możliwościach i chęci realizowania zadań publicznych w ramach art. 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie w formie tzw. małych grantów (z pominięciem otwartego konkursu ofert).
3. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przenosi się środki finansowe w kwocie 7.995,00 zł z wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w ramach projektu pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2 (zgodnie z załącznikiem Nr 7)**. W ramach przedmiotowego Projektu oprócz prac budowlanych związanych z budową infrastruktury do odprowadzania wód opadowych z budynków szeregowych domu samotnego rodzica w Lisówkach oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Domy Pomocy Społecznej w Lisówkach, zaplanowano również zakup elementów małej architektury jak

skrzynki ogrodowe/stoły do upraw oraz zestaw mebli ogrodowych. Środki finansowe na zakup tych elementów zaplanowane są jako wydatki majątkowe. Po dokonanej analizie planowanych wydatków zasadnym jest zakup tych elementów małej architektury uznać jednak za wydatek bieżący i w związku z tym dokonuje się przedmiotowych zmian. Zmiany obejmują:

- a) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 7.995,00 zł, z tego:
 - § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 5.596,50 zł,
 - § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 2.398,50 zł;
 - b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 7.995,00 zł.
4. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę ogółem 258.300,00 zł, z tego:
- a) w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zwiększenie o kwotę 209.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację pilnego zadania polegającego na naprawie izolacji przeciwwilgociowej ścian w części podziemnej budynku przy ul. Franowo 26. Konieczność wykonania przedmiotowych prac wynika z utrzymującego się problemu gromadzenia się wody pod posadzką w pomieszczeniach piwnicznych. Przeprowadzone oględziny oraz analiza stanu technicznego wykazały nieskuteczność istniejącej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, co skutkuje przenikaniem wilgoci do wnętrza obiektu. Zaistniała sytuacja ma szczególnie istotne znaczenie ze względu na funkcję przedmiotowych pomieszczeń, w których zlokalizowane są archiwa jednostki oraz przechowywana jest dokumentacja archiwalna. Podwyższony poziom wilgotności oraz okresowe zaleganie wody stwarzają realne zagrożenie dla przechowywanych materiałów, w tym ryzyko ich trwałego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wartości użytkowej. Dodatkowo zawilgocenie sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, co może prowadzić do degradacji zarówno dokumentacji, jak i elementów konstrukcyjnych budynku. Brak niezwłocznego podjęcia działań naprawczych może skutkować:
 - dalszym pogłębieniem się uszkodzeń konstrukcyjnych obiektu,
 - wzrostem kosztów przyszłych remontów i prac naprawczych,
 - utratą lub uszkodzeniem dokumentacji archiwalnej o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania jednostki,
 - pogorszeniem warunków przechowywania dokumentów, niezgodnym z obowiązującymi standardami,
 - potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa sanitarnego pomieszczeń.

Planowane prace obejmować będą kompleksową naprawę izolacji przeciwwilgociowej ścian, co pozwoli na trwałe usunięcie przyczyn zawilgocenia oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dalszym przenikaniem wody.

Ponadto wprowadza się zmiany w załączniku nr 16 **Plan dochodów i wydatków związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym Powiatu Poznańskiego w 2026 roku**, polegające na przeniesieniu kwoty 209.100,00 zł z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe wydatki bieżące.

- b) w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zwiększenie o kwotę 49.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.
5. W dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 4.393.003,00 zł, w związku z wcześniejszą spłatą kredytów zaciągniętych przez Powiat Poznański na sfinansowanie deficytu budżetowego w latach ubiegłych.
 6. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwy w § 4810 – Rezerwy, o kwotę 761.947,60 zł.
 7. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 3.299,00 zł, z tego:
 - a) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, o kwotę ogółem 3.299,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia w oddziałach szkoły podstawowej.
 - b) przenosi się środki finansowe w kwocie 72.130,00 zł, w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, z pozostałych wydatków bieżących, na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z realizacją projektu Erasmus + dotyczącym mobilności w ramach umowy 2025-1-PL01-KA121-VET000321260. Zwiększenie wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne pozwoli na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora projektu oraz pracowników związanych z jego rozliczaniem. Zmiany są możliwe z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów biorących udział w 2026 roku w mobilności na rzecz nauczycieli, którzy realizują szkolenia mające na celu zwiększenie kompetencji związanych z ich profilami zawodowymi (nauczaniem, szkoleniem, pracą z młodzieżą) oraz z uwagi na zmniejszenie liczby wyjeżdżających uczniów a także liczby wyjeżdżających opiekunów **(zgodnie z załącznikiem Nr 7)**.
 8. W dziale 801, rozdziale 80118 – Branżowe szkoły II stopnia, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące z budżetu w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 500.000,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 8). Zmiany wprowadza się w związku ze złożonymi wnioskami dotyczącymi wypłat dotacji dla niepublicznej szkoły branżowej II stopnia, wzrostem liczby uczniów i stawek dotacji.

9. 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, zmniejsza się wydatki na dotacje bieżące z budżetu w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 200.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8). Zmiany wprowadza się w związku ze złożonymi wnioskami dotyczącymi wypłat dotacji dla niepublicznej szkoły branżowej II stopnia, wzrostem liczby uczniów i stawek dotacji.
10. W dziale 852, rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę ogółem 15.487,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 5.487,00 zł,w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostki, m. in. po dokonaniu weryfikacji wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości oraz zwiększeniem wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także wzrostem liczby pracowników przystępujących do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.
11. W dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków na dotacje bieżące w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 40.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8), w związku z informacjami od Organizacji Pozarządowych o możliwościach i chęci realizowania zadań publicznych w ramach art. 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie w formie tzw. małych grantów (z pominięciem otwartego konkursu ofert).
12. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe w kwocie 187,00 zł, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na pozostałe wydatki bieżące, w związku z realizacją projektu pn. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę

zastępczą na terenie MOF Poznania – Edycja III w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Środki zaoszczędzone po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną przeznaczone na zwiększenie kwoty wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

13. W dziale 854, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, o kwotę 106.655,00 zł, w związku z uzyskaniem zgody Zarządu Powiatu na posiedzeniu w dniu 20 marca 2026 roku na zwiększenie zatrudnienia w Poradni o 2 etaty pedagogiczne i 0,5 etatu dla pracowników administracji, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 101.568,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 5.087,00 zł.
14. W dziale 854, rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, zmniejsza się wydatki na dotacje bieżące z budżetu w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 300.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8). Zmiany wprowadza się w związku ze złożonymi wnioskami dotyczącymi wypłat dotacji dla niepublicznej szkoły branżowej II stopnia, wzrostem liczby uczniów i stawek dotacji.
15. W dziale 854, rozdziale 85495 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków bieżących, o kwotę ogółem 189.904,00 zł, z tego:
 - a) w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie, o kwotę ogółem 70.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 67.000,00 zł,w związku z przyznaniem grantu dla Projektu „Perspektywa 3P dla województwa wielkopolskiego”, numer projektu FERS.01.06-IP.05-0010/24, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca, tytuł grantu: Kompleksowe wsparcie PPP w Puszczykowie w ramach perspektywy 3P, numer umowy powierzenia grantu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie: 20251105/1118/0469. Opis działań:
 - Działanie 1. Związane z zakupem wyposażenia Poradni przyznano 6.500,00 zł,
 - Działanie 2. Związane z zakupem narzędzi diagnostycznych przyznano 38.780,00 zł,
 - Działanie 3. Związane z zakupem narzędzi terapeutycznych przyznano 21.720,00 zł,

- Działanie 4. Związane z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych we wspieranie wdrażania zmiany w Poradni przyznano 3.000,00 zł.

Udział w grantie daje możliwość pozyskania dodatkowych środków, które przeznaczy się na doposażenie placówki w narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. W ramach grantu organizowane są bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje merytoryczne pracowników Poradni. Udział w grantie był rekomendowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

- b) w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, o kwotę ogółem 119.904,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 111.904,00 zł,

w związku z przyznaniem grantu dla Projektu „Perspektywa 3P dla województwa wielkopolskiego”, numer projektu FERS.01.06, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca, tytuł grantu: Kompleksowe wsparcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu w ramach programu Perspektywa 3P zgodnie z umową nr U/20251023/1918/0063. Opis działań:

- Działanie 1. Zakup wyposażenia dla Poradni – przyznano 16.500,00 zł,
- Działanie 2. Zakup pomocy dydaktycznych dla Poradni – przyznano 28.791,50 zł
- Działanie 3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Poradni – przyznano 66.612,50 zł,
- Działanie 4. Wynagrodzenie dla koordynatora odpowiedzialnego za wdrażanie oraz koordynowanie zmian dla Poradni – przyznano 8.000,00 zł.

„Perspektywa 3P” to 15 innowacyjnych projektów realizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, które skoncentrowane są na kompleksowym wsparciu publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Odpowiadają one na rosnące potrzeby dzieci, uczniów i ich rodzin, a także instytucji wspierających – w tym szkół, samorządów i jednostek ochrony zdrowia psychicznego.

Celem projektu jest wsparcie publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w zmianie modelu ich działania na bardziej dostępny, zintegrowany i oparty na współpracy międzysektorowej jednocześnie uzupełnienie zasobów w zakresie wyposażenia Poradni, niezbędnych do osiągnięcia wyżej wymienionego celu.

Wsparcie z projektu pozwoli na rozwój kompetencji osób pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, ukierunkowany na wiedzę i umiejętności w zakresie: ceny funkcjonalnej, umiejętności wykorzystania narzędzi diagnostycznych,

zarządzania zmianą i procesami oraz projektowania wsparcia w oparciu o Model Wsparcia Międzysektorowego (MWM) (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

16. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się wydatki w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę ogółem 4.728,00 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 3.839,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 889,00 zł,

w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostki, m. in. po dokonaniu weryfikacji wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także wzrostem liczby pracowników przystępujących do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

17. W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 215,00 zł, z tego:

- a) zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu o kwotę 20.215,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostki;
- b) zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 20.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa dwóch Domów Rodzinnych w Zalasewie. Celem zadania jest budowa rodzinnych domów dziecka, co przyczyni się do rozwoju i zwiększenia dostępności profesjonalnej pieczy zastępczej poprzez zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych do sprawowania opieki nad dziećmi na terenie Powiatu Poznańskiego.

18. W dziale 921, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę ogółem 8.800,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8), z przeznaczeniem na dotację dla Instytutu Skrzynki – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, na realizację zadań w zakresie kultury w 2026 roku w ramach programu "Kultura w drodze", tj.:

- a) Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu "W rytmie Wielkopolski" – spotkanie z tradycją regionu – kwota 2.000,00 zł;
- b) Polski Teatr Tańca w Poznaniu "InstynkTY" – kwota 6.800,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/551/26 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2026 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2026 roku w ramach programu "Kultura w drodze", Powiat Poznański otrzymał dofinansowanie na 2 z 3 zgłoszonych do

dofinansowania zadań. Zadania, te będą realizowane przez Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu Poznańskiego. Wkład własny w wysokości 20% wartości zadania ujęty jest w ramach dotacji podmiotowej dla tej Instytucji.

19. W dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, przenosi się kwotę 103.119,58 zł, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu w ramach wydatków na dotacje bieżące udzielane z budżetu (**zgodnie z załącznikiem Nr 8**), z tego:

- a) § 2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę 103.119,58 zł;
- b) § 2730 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę 103.119,58 zł.

Powyższe zmiany związane są z propozycją Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji w 2026 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, dotycząca podziału środków budżetowych w ramach naboru wniosków na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

20. W dziale 921, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków na dotacje bieżące w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 40.000,00 zł (**zgodnie z załącznikiem Nr 8**), w związku z informacjami od Organizacji Pozarządowych o możliwościach i chęci realizowania zadań publicznych w ramach art. 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie w formie tzw. małych grantów (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

21. W dziale 926, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wysokość wydatków na dotacje bieżące w § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 50.000,00 zł (**zgodnie z załącznikiem Nr 8**), w związku z informacjami od Organizacji Pozarządowych o możliwościach i chęci realizowania zadań publicznych w ramach art. 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie w formie tzw. małych grantów (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

ROZCHODY

Zwiększa się wysokość planowanych rozchodów o kwotę 5.000.000,00 zł. Łączna kwota planowanych rozchodów po zmianach wynosi 123.000.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6), z tego:

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
	Rozchody ogółem, w tym:	118.000.000,00	5.000.000,00	123.000.000,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	75.000.000,00	0,00	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	37.000.000,00	5.000.000,00	42.000.000,00

SKARBNIK POWIATU


Renata Ciurlik

STAROSTA


Jan Szabkowski