

Protokół nr 20/2025
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
Rady Powiatu w Poznaniu odbytego w dniu 20 kwietnia 2026 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli: **Pan Jan Grabkowski** Starosta Poznański, **Pan Tomasz Łubiński** Wicestarosta Poznański, **Pani Renata Ciurlik** Skarbnik Powiatu Poznańskiego, **Pan Marek Borowczak** Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, **Pan Łukasz Szał** Radny Powiatu Poznańskiego – gość, oraz **członkowie Komisji** (listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

1. Otwarcie posiedzenia

Pan Jarosław Dobrowolski Przewodniczący Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu otworzył i poprowadził posiedzenie Komisji.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia

Porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Analiza zadań inwestycyjnych (drogowych i kubaturowych) na rok 2026 z przypuszczalnymi terminami rozpoczęcia ich realizacji oraz zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2025 r.
5. Sprawy bieżące (omówienie projektów uchwał).
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu przyjęła protokół z dnia 16 marca 2026 r. jednogłośnie pozytywnie.

4. Analiza zadań inwestycyjnych (drogowych i kubaturowych) na rok 2026 z przypuszczalnymi terminami rozpoczęcia ich realizacji oraz zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2025 r.

Pan Marek Borowczak Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przedstawił informacje o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu poznańskiego w formie prezentacja multimedialnej (prezentacja stanowi załącznik do protokołu). Prezentacja zawierała takie informacje jak:

- **Odcinek:** DW 434 –Bnin i na odcinku Konarskie –DW 434. **Zakres:** wyrównanie profilu nawierzchni jezdni (na odcinku od Bnina do DW), ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy z kruszywa, regulacja zjazdów oraz wykonanie oznakowania poziomego. **Długość:** 2 km. **Przetarg:** 8 listopada 2024 r. **Umowa:** 24 lutego 2025 r. **Wykonawca:** Colas Polska Sp. z o. o. **Termin:** 24 lipca 2025 r. **Koszt:** 1 055 087,95 zł.

Stan zaawansowania: zakończone.

- **Odcinek:** od skrzyżowania z ulicą Mylną do wylotu w kierunku m. Piekary. **Zakres:** nowa nawierzchnia o szerokości 6,0 m z obustronnym opornikiem, zjazdy z grafitowej kostki betonowej, pobocze umocnione kruszywem. **Długość:** 600 m. **Przetarg:** 9 czerwca 2025 r. **Umowa:** 17 lipca 2025 r. **Wykonawca:** Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN. **Termin:** koniec września 2025 r. **Koszt:** 1 027 653,56 zł.

Stan zaawansowania: wykonano połowę prac związanych ze wzmocnieniem krawędzi drogi, trwa regulacja i naprawa studni kanalizacji deszczowej, w tym tygodniu prace związane z układaniem nawierzchni.

- **Odcinek:** od skrzyżowania ulic Lipowej i Topolowej w Kleszczewie do końca miejscowości Poklatki. **Zakres:** wyrównanie profilu nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy z kruszywa, remont zjazdów, wymianę krawężników, regulację studzienek oraz wykonanie oznakowania poziomego. **Długość:** 2,4 km. **Przetarg:** 16 czerwca 2025 r. **Umowa:**

30 lipca 2025 r. **Wykonawca:** TRANSBRUK Marek Begier. **Termin:** 28 października 2025 r.
Koszt: 2 343 155,56 zł.

Stan zaawansowania: prace rozpoczęły się we wtorek, 16 września 2025 r.

- **Odcinek:** od DK 92 do DW 307. Rynkowa w Przeźmierowie. **Zakres:** sfrezowanie nawierzchni jezdni, ułożenie nowej warstwy wiążąco-wyrównawczej oraz nowej warstwy ścieralnej, remonty ścieku oraz wymiana pętli indukcyjnych sterowania sygnalizacji na skrzyżowaniach, oznakowanie poziome. **Długość:** 2,2 km. **Przetarg:** 28 kwietnia 2025 r. **Umowa:** 30 czerwca 2025 r. **Wykonawca:** Colas Polska sp. z o.o. **Termin:** 28 października 2025 r. **Koszt:** 2 602 396,31 zł.

Stan zaawansowania: trwają uzgodnienia związane z zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu.

- **Odcinek:** Borówiec –Koninko –Lotnisko Poznań-Krzesiny. **Zakres:** budowa i przebudowa dróg, wiadukt nad torami, pięć nowych rond, przebudowa jednego ronda, budowa dwóch mostów, remont jednego mostu, odwodnienie, oświetlenie, elementy poprawiające bezpieczeństwo. **Długość:** 9 km. **Przetarg:** 5 marca 2024 r. **Umowa:** 26 listopada 2024 r. (I) i 9 października 2024 r. (II) **Wykonawca:** Transpol Lider (I) i konsorcjum NDI ENERGY oraz NDI S.A. (II) **Termin:** 19 lutego 2026 r. (I) i planowany sierpień 2026 r. (II) **Koszt:** 55 312 316,69 zł (I) i 107 668 716,27 zł (II)

Stan zaawansowania: dokładnie zaprezentowany podczas ostatniej komisji.

- **Odcinek:** od wiaduktu w Jasinie do ronda w Rabowicach. **Zakres:** nowy przebieg drogi powiatowej: jezdnia o szerokości 7 m, pobocze, rowy, oświetlenie, ścieżka pieszo-rowerowa z masy bitumicznej o szerokości 4 m, trzy ronda, przejścia i przejazdy, drogi serwisowe po obu stronach trasy. **Długość:** 2,2 km. **Przetarg:** 8 kwietnia 2025 r. **Umowa:** 8 lipca 2025 r. **Wykonawca:** Colas Polska sp. z o.o. **Termin:** 8 października 2026 r. **Koszt:** 21 676 463,70 zł.

Stan zaawansowania: wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze (odhumusowanie, badania stanowisk archeologicznych) oraz roboty zimne. W najbliższym czasie ma się zająć usuwaniem kolizji.

- **Odcinek:** od ul. Polnej w Komornikach do ul. Fabianowskiej w Plewiskach z wyłączeniem odcinka w rejonie wiaduktu nad autostradą A2. **Zakres:** budowa ścieżki rowerowej, przebudowa kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, budowa chodników, zatok autobusowych, zjazdów, odwodnienie i oświetlenie drogowe. **Długość:** 2,2 km. **Przetarg:**

13 maja 2025 r. **Umowa:** 30 czerwca 2025 r. **Wykonawca:** Zakład Robót Wielobranżowych Kubiacyk. **Termin:** 30 października 2026 r. **Koszt:** 7 627 516,95 zł.

Stan zaawansowania: trwa opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu.

- **Odcinek:** od ulicy Słonecznej do ulicy Kolejowej. Poznańska w Dąbrówce. **Zakres:** wymiana nawierzchni, budowa chodników i drogi rowerowej, odwodnienie oraz oświetlenie drogi. **Długość:** 800 m. **Przetarg:** 14 kwietnia 2024 r. **Umowa:** 21 sierpnia 2024 r. **Wykonawca:** POL-DRÓG Drawsko Pomorskie. **Termin:** 20 czerwca 2025 r. **Koszt:** 8 699 329,08 zł.

Stan zaawansowania: zakończone.

- **Odcinek:** od ulicy Koszyce do przejazdu kolejowego. Ulica Kolejowa w Rokietnicy. **Zakres:** wymiana nawierzchni, budowa chodnika, drogi pieszo-rowerowej, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. **Długość:** 500 m. **Przetarg:** 18 czerwca 2024 r. **Umowa:** 21 sierpnia 2024 r. **Wykonawca:** BITPOZ. **Termin:** 21 października 2025 r. **Koszt:** 5 294 129,01 zł.

Stan zaawansowania: zakończono roboty bitumiczne. Na ukończeniu są roboty brukarskie. Do wykonania zostaje m.in. usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty wykończeniowe.

- **Odcinek:** skrzyżowanie ulic Poznańskiej i Szkolnej w Kicinie. **Zakres:** skanalizowanie skrzyżowania, budowa lewoskrętu, budowa chodnika i ścieżki rowerowej, poprawa odwodnienia pasa drogowego. **Długość:** 120 m. **Przetarg:** 28 maja 2024 r. **Umowa:** 31 lipca 2024 r. **Wykonawca:** IZBRUK Zakład Ogólnobudowlany. **Termin:** 30 czerwca 2025 r. **Koszt:** 3 581 937,91 zł.

Stan zaawansowania: zakończone.

Pan Łukasz Szał Radny Powiatu Poznańskiego zabrał głos „Chciałem zapytać o ulicę Tulecką w Siekierkach w gminie Kostrzyn. To była inwestycja zapisana w planach. Co się dzieje w tym temacie. Natomiast druga rzecz, to zakończenie inwestycji na drodze Trzek-Czerlejno.”

Pan Marek Borowczak odpowiedział, że „Czerlejno to to jest pierwsza schetynówka. Wykonaliśmy remont nawierzchni od wiaduktu w kierunku Czerlejna. Natomiast de facto to nie był remont, tylko przebudowa bo musieliśmy poszerzyć tą jezdnię. Dokumentacja na poszerzenie nie zawierała decyzji

środowiskowej, bo to by wydłużyło całą inwestycję. Musiała mieć ograniczenia długościowe. Obecnie nie mamy takiego zadania i będziemy myśleć. Trzeba to wykonać kompleksowo.”

Pan Mikołaj Witaszyk Radny Powiatu Poznańskiego zabrał głos „Chciałem podziękować Panu Staroście, że inwestycje są realizowane również w mojej gminie, czyli w Pobiedziskach. Również bardzo się cieszę, że dwie inwestycje na przyszły rok zaplanowane, czyli budowa chodnika we Wronczynie. I sądzę, że jakieś prace się już rozpoczęły. I drugą kwestią są stare drzewa, które chyba należałoby wyciąć, bo stwarzają niebezpieczeństwo szczególnie dla osób starszych.”

Druga część Posiedzenia dotyczyła przedstawienia informacji o stanie realizacji inwestycji w powiecie poznańskim. Przedmiotowy dokument (stanowi załącznik do protokołu) przedstawił Pan Paweł Jazy Członek Zarządu.

Dokument zawierał m.in.:

- Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.
W roku 2024 opracowany został *Program Funkcjonalno-Użytkowy* za kwotę **158 670,00 zł**.
W dniu 12.06.2025 r. zawarta została umowa z ARCHENIKA Sp. z o.o. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - koszt: **172 200,00 zł**. Termin realizacji do 17.02.2026 r.
- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24
Wykonana została analiza architektoniczna, dotycząca możliwości lokalizacji sali gimnastycznej na terenie szkoły za kwotę 30 000,00 zł.
Aktualnie przygotowywane są dokumenty w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej.
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1
Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwają roboty budowlane. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/5461/Polski Ład w wysokości 13 500 000,00 zł Budżetu Państwa w wysokości 783 905,00 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w wysokości 4 000 000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 7.08.2023 r. Wartość robót budowlanych wraz z aneksami: 22 229 296,76 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 143 000,00 zł. Termin wykonania do dnia 17.03.2026 r. Pozostałe koszty: 257 283,33 zł, tj.: przyłącze energetyczne, likwidacja windy, przebudowa szybu, itp.

- Remont dachu, gzymsów i cokołów budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

Umowa zawarta została w dniu 24.09.2024 r., inwestycja zakończyła się odbiorem końcowym e dniu 22.07.2025 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/12878/Polski Lad w wysokości 1 617 000,00 zł .

Wartość robót budowlanych wraz z aneksem: 2 034 416,70 zł.

Wartość nadzoru inwestorskiego: 23 370,00 zł.

- Rewaloryzacja wewnętrznego dziedzińca – wirydarza w SOSW dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/5208/PolskiLad w wysokości 490 000,00 zł.

Wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 28 290,00 zł, oraz także badania gruntu za kwotę 1 599,00 zł. Umowa na realizację prac zawarta została w dniu 8.08.2025 r. z firmą GARDENS Grzegorz Sobolewski na kwotę: 404 435,07 zł, z terminem realizacji do dnia 22.12.2025r. Nadzór Inwestorski w wysokości 13 530,00 zł.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu

W roku 2024 opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy za kwotę 98 400,00 zł.

W dniu 17.06.2025 r. zawarta została umowa z SEE Sp. z o.o. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej - koszt: 299 160,60 zł. Termin realizacji do 18.02.2026 r. Realizacja inwestycji planowana jest w kolejnych latach.

- Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego

Wytypowane zostały dwie jednostki:

Zespół Szkół w Bolechowie, szacowany koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim 3 036 800,00 zł,

Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie, szacowany koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim 4 316 600,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Krajowy Plan Odbudowy w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół w wysokości 5 411 172,45 zł

Ogłoszone zostało postępowanie w trybie ustawy PZP, termin otwarcia ofert 1.10.2025r.

➤ Budowa nowej siedziby Zespołu Szkół w Kórniku

Trwa procedura pozyskania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Kórniku – Bninie o nr ewid. 322, z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów szkoły. Szacowana wartość inwestycji 50 000 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do realizacji, niezbędna będzie przebudowa napowietrznej sieci średniego napięcia i opracowanie koncepcji.

➤ Instalacja pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa zawarta została w dniu 30.07.2024 r., a w dniu 13.11.2024 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Nr dycja8/2023/5556/Polski Ład w wysokości 1 900 000,00 zł.

Wartość robót budowlanych: 2 297 805,68 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 16 390,00 zł.

Termin wykonania 24.09.2025 r.

➤ Budowa trzech mikro instalacji PV na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, Domu dla Matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkań chronionych

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa zawarta została w dniu 30.07.2024 r., a w dniu 13.11.2024 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Nr dycja6PGR/2023/3178/PolskiŁad w wysokości 1 842 422,36 zł.

Wartość robót budowlanych: 1 880 022,82 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego: 13 410,00 zł.

Termin wykonania 24.09.2025 r.

➤ Odprowadzenie wód opadowych z budynków szeregowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w wysokości 771 155,11 zł.

Do ogłoszonego postępowania w trybie ustawy PZP, wpłynęły 4 oferty.

Najniższa wartość to 787 740,00 zł a najwyższa 1 031 213,21 zł. Aktualnie trwa weryfikacja ofert.

- Modernizacja połączeń dachowych i stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach ul. Leśne Zacisze 2
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej nie złożono ofert. Szacowana wartość prac projektowych wynosi 97 200,00 zł. Aktualnie trwa procedura wyłonienia Wykonawcy z tzw. wolnej ręki.

- Adaptacja pomieszczeń po PODGiK w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18
Inwestycja zrealizowana od 15.05.2024 i ostatecznie odebrana wraz z robotami podobnymi w dniu 19.07.2025 r. Wartość robót budowlanych wraz z aneksami i robotami podobnymi: 5 118 699,06 zł. Nadzór inwestorski: 54 000,00 zł.
Wykonawcy nadzoru naliczona została kara za nieodbyłą jedną wizytę na budowie w wysokości 1 800,00 zł.

- Inwestycje w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych wraz z wymianą pionów wodno-kanalizacyjnych
W roku 2024 wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 67 650,00 zł.
Z uwagi na specyfikę obiektu i skomplikowany charakter zadania, zostało ono podzielone na dwa etapy.
Część I obejmuje wymianę wszystkich pionów wodno-kanalizacyjnych oraz modernizację sanitariatów użytkowanych przez osoby odwiedzające i pracowników.
Szacowana wartość z nadzorem: 1 720 000,00 zł.
Część II obejmuje sanitariaty użytkowane przez najemców II i III pietra oraz ich pacjentów.
Szacowana wartość z nadzorem: 560 000,00 zł.
Aktualnie przygotowywane są dokumenty, w celu wyłonienia Wykonawcy zakresu I.
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia awaryjnego
W dniu 20.08.2025 r. odebrana została dokumentacja projektowa - koszt: 21 279,00 zł.
Szacowana wartość inwestycji: 270 000,00zł.
Aktualnie przygotowywane są dokumenty, w celu wyłonienia Wykonawcy.

- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelnicy na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki
Realizacja zadania przewidziana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 7.3 Kultura i turystyka w wysokości 13 144 031,16 zł.
Szacowana wartość inwestycji: 20 116 779,41 zł.
Aktualnie przygotowywane są dokumenty, w celu przeprowadzenia postępowanie w trybie ustawy PZP.

- Modernizacja wnętrza środkowego segmentu budynku w Kobylnicy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż. - etap II
Umowa zawarta została w dniu 29.05.2024 r.
Wartość robót budowlanych wraz z aneksami i robotami podobnymi: 3 513 995,61 zł.
Wartość nadzoru inwestorskiego wraz z aneksem: 70 700,00 zł.
Termin wykonania do 5.04.2025 r, którego Wykonawca nie dotrzymał, inwestycja nie osiągnęła gotowości do odbioru końcowego.

- Zagospodarowanie terenu przy obiektach Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy ul. Poznańska 93; 95; 97 Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Wspomagania Rodziny
W dniu 3.02.2025 r., zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 56 580,00 zł, z terminem realizacji do dnia 26.09.2025 r. Szacowana wartość robót budowlanych wynosi: 1 513 000,00 zł. Szacowana wartość nadzoru inwestorskiego: 30 000,00 zł.

- Adaptacja pomieszczeń parteru wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18
W dniu 19.05.2025 r., odebrana została ekspertyza techniczna dotycząca stropu piwnicy - koszt: 37 850,00 zł. Szacowana wartość inwestycji wynosi: 4 962 150,00 zł.
Realizacja w latach 2025 – 2026

W budżecie, na rok 2025, przewidziano także środki na:

- ✓ Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego – umowa zawarta na kwotę 36 737,27 zł. z terminem realizacji do dnia 27.09.2025 r.
- ✓ Aktualizację dokumentacji projektowej, dotyczącej rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach etap III (internat żeński) – 200 000,00 zł,
- ✓ Usługi remontowe w nieruchomościach Powiatu (nieplanowane) - 50 000,00 zł,
- ✓ Usługi pozostałe w nieruchomościach Powiatu (nieplanowane) - 50 000,00 zł.
wydatki zrealizowane w wysokości 18.152,99 zł z przeznaczeniem na:
 - usługi ksero wielkoformatowego
 - ekspertyza ornitologiczna
 - osuszanie murów piwnicznych zabytkowego budynku szkoły w Murowanej Goślinie
- ✓ Analiza urbanistyczno-architektoniczna terenu nieruchomości o nr ewid. 130/20 w Skrzyńkach – 29 520,00 zł

5. Sprawy bieżące (omówienie projektów uchwał).

- a) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2025

Pani Renata Ciurlik Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały:

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	0,00	+500.000,00	500.000,00

	budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Taczaka w Koziegłowach do ul. Wrzosowej w Kicinie			
	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 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. 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 Kulinarnego 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 - Jezioro 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 pieszo-rowerowej 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 pieszo-rowerowej 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 pieszo-rowerowej 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 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 -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 pogłębianiem 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 grantcie 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 grantcie 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 Kulinarnego 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, dotyczącą 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

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- b) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2025-2029

Pani Renata Ciurlik Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 marca 2026 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.195.298,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 888.645,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.306.653,10 zł.

Zmiany dochodów majątkowych w 2026 roku obejmują:

- a) 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

- b) W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody w § 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, o kwotę 224.503,10 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2**. 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 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 224.503,10 zł (są to dochody, które pierwotnie zaplanowane były na 2025 rok ale nie zostały zrealizowane). Z tego:
- c) W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody w § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, 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.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 804.701,40 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.856.706,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1.052.005,00 zł.
- Zmiany wydatków majątkowych w 2026 roku obejmują:
- a) W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych, 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]
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 pieszo-rowerowej 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 pieszo-rowerowej 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 pieszo-rowerowej 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 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 -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

- b) 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.** 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:
- 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;
 - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 7.995,00 zł.
- c) W dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa dwóch Domów Rodzinnych w Zalasewie. Celem zadania jest zapewnienie miejsc opieki całodobowej w formie rodzinnych domów dziecka oraz poprawa warunków opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 67.254.817,49 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	884.606.190,30	+4.195.298,60	888.801.488,90
Dochody bieżące	739.840.641,02	+888.645,50	740.729.286,52
Dotacje bieżące	42.224.924,07	+836.146,50	43.061.070,57
Pozostałe	56.970.988,95	+52.499,00	57.023.487,95
Dochody majątkowe	144.765.549,28	+3.306.653,10	148.072.202,38
Wydatki ogółem	822.351.372,81	-804.701,40	821.546.671,41
Wydatki bieżące	548.015.912,57	-1.856.706,40	546.159.206,17
Wynagrodzenia i pochodne	300.868.713,48	+609.595,00	301.478.308,48
Obsługa długu	5.420.000,00	-4.393.003,00	1.026.997,00
Pozostałe wydatki bieżące	241.727.199,09	+1.926.701,60	243.653.900,69
Wydatki majątkowe	274.335.460,24	+1.052.005,00	275.387.465,24
Wynik budżetu	62.254.817,49	+5.000.000,00	67.254.817,49

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o kwotę 5.000.000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o kwotę 5.000.000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach na 2026 rok

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

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Poznańskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Powiatu Poznańskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	81.000.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2026-2030 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

1. W poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 2.510.558,64 zł, z tego:

- a) w poz. 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 2.510.558,64 zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) na 2026 rok ustalono w kwocie 1.937.963,78 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. Perspektywa 3P dla województwa wielkopolskiego oraz ze zmianami w dofinansowaniu do projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

2. W poz. 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 26.773.495,84 zł,

z tego:

- a) w poz. 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 26.773.495,84 zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) na 2026 rok ustalono w kwocie 25.495.053,78 zł.

Zmianę wprowadza się w związku ze zmianami w dofinansowaniu do projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

3. W poz. 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 2.880.876,54 zł;

z tego:

- a) w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 2.880.876,54 zł;

z tego:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) na 2026 rok ustalono w kwocie 2.094.725,25 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. Perspektywa 3P dla województwa wielkopolskiego oraz ze zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

4. W poz. 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 42.311.302,02 zł;

z tego:

- b) w poz. 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, na 2026 rok ustalono w kwocie 42.311.302,02 zł;

z tego:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) na 2026 rok ustalono w kwocie 24.274.655,53 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH KATEGORIACH FINANSOWYCH

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	28.305.522,04	+7.995,00	28.313.517,04

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	221.609.230,24	-2.057.995,00	219.551.235,24
2027	172.690.673,42	+2.087.150,00	174.777.823,42
2028	187.751.592,70	+8.175.000,00	195.926.592,70
2029	77.685.570,00	+4.000.000,00	81.685.570,00
2030	39.466.255,00	+1.000.000,00	40.466.255,00

Źródło: opracowanie własne.

W załączniku nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

2026-2030 wprowadza się zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.1.1 i 1.1.2.7 pn. **Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2.**

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.885,00 zł, do wysokości 51.435,98 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 7.995,00 zł, do wysokości 48.045,98 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.995,00 zł, do wysokości 48.045,98 zł.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 7.995,00 zł, do wysokości 1.099.565,19 zł. Limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 7.995,00 zł, do wysokości 521.054,59 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 266.085,40 zł, do wysokości 262.964,19 zł.

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.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.9 pn. **Przebudowa drogi 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jeziory.**

W związku z planowanym zakresem zadania i przewidywanym uzyskaniem pozwolenia na budowę w trybie decyzji ZRID zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Puszczykowo na odcinku od DW430 do m. Jeziory.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 425.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2027 roku – 50.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 175.000,00 zł), w 2028 roku – 375.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 175.000,00 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 425.000,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciu wynikają z konieczności dostosowania do możliwych terminów realizacji prac, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych wprowadzenia płatności częściowych dla zadań trwających powyżej 12 miesięcy. Płatności częściowe będą realizowane w zależności od wykonanych czynności projektowych, dlatego przewiduje się płatność większego zakresu w 2028 roku.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.24 pn. **Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.070.000,00 zł, do wysokości 35.137.679,45 zł. Limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 2.070.000,00 zł, do wysokości 17.553.679,45 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.070.000,00 zł, do wysokości 2.527.216,75 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu i zmniejszeniem finansowania przez gminę. 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.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.54 pn. **Adaptacja pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu wraz z przystosowaniem całego budynku do przepisów p.poż.**

Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.000.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 3.000.000,00 zł, w 2027 roku – wprowadza się limit wydatków w kwocie 1.962.150,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.962.150,00 zł, do wysokości 4.962.150,00 zł.

Kwota 1.962.150,00 zł nie zwiększa się łącznych nakładów finansowych, gdyż kwota ta na realizację zadania ujęta była w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025.

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.

5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.62 pn. **Budowa dwóch Domów Rodzinnych w Zalasewie.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2026-2030. 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.

Łączna nakłady finansowe ustala się w kwocie 13.320.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: 2026 rok – 20.000,00 zł, 2027 rok – 300.000,00 zł, 2028 rok – 8.000.000,00 zł, 2029 rok – 4.000.000,00 zł, 2030 rok – 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 13.320.000,00 zł.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2026 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1746/2026 z dnia 20 marca 2026 roku powołał komisję, która na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2026 roku zaopiniowała wnioski i przedstawiła Zarządowi propozycję kwot dotacji dla

poszczególnych prac lub robót budowlanych przy zabytkach. Zatwierdzone przez Radę Powiatu w Poznaniu preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2026 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego będą stanowiły podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- d) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 1498, obręb Mosina, Gmina Mosina

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. Nieruchomość położona w Mosinie przy ul. Kościelnej 2, gm. Mosina, oznaczona w ewidencji gruntów jako: jednostka ewidencyjna Mosina, obręb Mosina, ark. mapy 16, nr ewidencyjny 1498, o pow. 0,1060 ha, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, zabudowana jest budynkiem dawnej szkoły katolickiej, wzniesionym w 1892 r., obecnie wykorzystywanym jako placówka edukacyjno-opiekuńcza, w którym znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie. Nabycie nieruchomości ma nastąpić na cel realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Nieruchomość zostanie przeznaczona na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego Panią Izabelę Taczałę-Kulińską w operacie szacunkowym z dnia 16.03.2026 r. na kwotę 1.700.752,00 zł.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- e) projekt uchwały sprawie powierzenia Gminie Stęszew prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2456P

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. W dniu 02.01.2026 r. Burmistrz Gminy Stęszew wystąpił z wnioskiem o powierzenie zarządzania drogą powiatową nr 2456P w zakresie montażu radarowego wyświetlacza prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 2456P ul. Poczтова w miejscowości Jeziorki. W toku prowadzonej korespondencji ustalony został zakres i okres powierzenia oraz zasady finansowania, które określone zostały w § 1 i §2 niniejszej uchwały.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- f) projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2408P w m. Tuczno, gm. Pobiedziska

Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański uzasadnił projekt uchwały. W dniu 15 września 2025 r. wpłynęło pismo Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 11 września 2025 r. znak RliUD.7211.7.27.2025, w którym zobowiązał się do przejęcia zarządzania drogą powiatową 2408P w zakresie wykonania dokumentacji technicznej dla zadania polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego w m. Tuczno, gm. Pobiedziska. W toku prowadzonych rozmów i korespondencji ustalony został zakres i okres powierzenia przedmiotowego zadania.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

6. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął posiedzenie.

***Przewodniczący Komisji
Finansów i Gospodarowanie Mieniem***

Jarosław Dobrowolski

Protokół sporządziła: *Agnieszka Paech*