

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

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2026 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 11.998.261,49 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 204.445,00 zł, z tego:

- a) w § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, zwiększa się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 153.325,00 zł, z tytułu uzyskanych wpłat za zajęcie pasa drogowego;

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600/60014/0620/WD	190.000,00	153.325,00	0,00	343.325,00

- b) w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń lat ubiegłych;
- c) w § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zmniejsza się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 16.180,00 zł, w celu dostosowania planu do obecnego wykonania wynoszącego 13.557,71 zł,
- d) w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 10.000,00 zł, w związku z zatrzymanymi wadiumami w dwóch postępowaniach, a także wydaniem decyzji odszkodowawczej za wycięte drzewo;
- e) w § 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 51.300,00 zł. W dniu 28 kwietnia 2026 roku Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę nr 179/26/IX w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. Zgodnie z zapisami uchwały Gmina udzieli Powiatowi w 2026 roku pomocy finansowej w kwocie 51.300,00 zł na **pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej i budowy chodnika wraz**

z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego. Stosownych zmian dokonuje się również po stronie wydatków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	+51.300,00	51.300,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+51.300,00	51.300,00
		PUSZCZYKOWO – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego	0,00	+51.300,00	51.300,00

2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 88.160,00 zł, z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu Poznańskiego z tytułu utraty prawa własności nieruchomości.

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700/70005/0950/ZN	1.230,00	88.160,00	0,00	89.390,00

3. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 112.841,00 zł, z tego:

a) w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę 180,00 zł, w związku z wystąpieniem jednego zwrotu na kwotę 155,53 zł;

b) w § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 42.661,00 zł, w tym:

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 37.661,00 zł, w tym:

– zwiększenie o kwotę 6.670,00 zł, z tytułu odszkodowania za uznania reklamacji za nadanie przesyłek,

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750/75020/0950/OP	870,00	6.670,00	0,00	7.540,00

– zwiększenie o kwotę 22.970,00 zł, z tytułu kar umownych naliczonych z uwagi na nienależyte wykonanie umowy,

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750/75020/0950/WI	0,00	22.970,00	0,00	22.970,00

- zwiększenie o kwotę 8.021,00 zł, z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy polisy ubezpieczeniowej;

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750/75020/0950/WA	0,00	8.021,00	0,00	8.021,00

- w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł, z uwagi na naliczenie i otrzymanie środków finansowych z tytułu kar od zawartej umowy na sprzątnięcie i usługi telefonii stacjonarnej oraz przyznanego odszkodowania za nienależyte wykonanie usług pocztowych;
- c) w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększa się dochody o kwotę 70.000,00 zł, w związku z podjęciem przez Radę Gminy Suchy Las uchwały nr XXIII/255/26 z dnia 23 kwietnia 2026 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2026, z przeznaczeniem na finansowanie dwóch etatów pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Łączna wartość pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Suchy Las w 2026 roku wyniesie 200.000,00 zł.
4. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 1.510.386,60 zł, z tego:

- a) zwiększa się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 811.875,00 zł, w tym:
- w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększenie o kwotę 4.399,00 zł, z tytułu sprzedaży wycofanych z użytku telefonów i laptopa,

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750/75095/0870/WI	0,00	4.399,00	0,00	4.399,00

- w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł, z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach i lokat bankowych oraz planowanych wpływów z tego tytułu w drugim półroczu 2026 roku,

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750/75095/0920/FN	1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00

- w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększenie o kwotę ogółem 7.476,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 242,00 zł, z tytułu zwrotu składek OC opłaconych w 2025 roku z uwagi na demontaż pojazdów, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego,

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750/75095/0940/ZN	1.413,00	242,00	0,00	1.655,00

- zwiększenie o kwotę 1.694,00 zł, z tytułu zwrotów części opłat uiszczonych przed 2026 roku w postępowaniach sądowych i komorniczych,

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750/75095/0940/RP	533,00	1.694,00	0,00	2.227,00

- zwiększenie o kwotę 5.540,00 zł, z tytułu faktur korygujących wydatki w 2025 roku.

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750/75095/0940/KT	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00

- b) zwiększa się dochody o kwotę 698.511,60 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. **Pracuj zdrowo – ograniczanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy**. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2026 roku wniosek o dofinansowanie nr FEWP.06.05-IZ.00-0003/25 pn. Pracuj zdrowo – ograniczanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, złożony w odpowiedzi na nabór wniosków nr FEWP.06.05-IZ.00-001/25 w ramach Działania 06.05 Wsparcie pracowników i pracodawców w ramach ZIT- ZIT MOF Poznania, ZIT LOF, ZIT OF Kolsko-Turecki, ZIT OF Gniezna Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, został zatwierdzony do dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Projektu wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych, w tym 70% z Europejskiego Funduszu Społecznego + i 20% z budżetu państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. W ramach projektu zaplanowano doposażenie stanowisk pracy w specjalistyczny sprzęt ergonomiczny, utworzenie strefy ergonomicznej wspierającej aktywność i regenerację pracowników oraz realizację cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu ergonomii, profilaktyki zdrowotnej, zarządzania stresem oraz komunikacji. Dodatkowo przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna, obejmująca przygotowanie krótkich filmów edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2026 roku do 30 czerwca 2028 roku i obejmie łącznie 314 pracowników, w tym 300 pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 14 pracowników biura Metropolii Poznań (**zgodnie z załącznikiem Nr 7**), w tym:
- § 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 77.877,17 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 22.250,62 zł,
  - § 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 465.409,63 zł,
  - § 2059 – 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 132.974,18 zł;
5. W dziale 752, rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zwiększa się dochody o kwotę 197.739,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 28 maja 2026 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar IV, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 817/OLiOC/2026.
6. W dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 63.485,00 zł, z tego:
- a) w § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększenie o kwotę 50.775,00 zł, z tytułu uzyskanych wpłat od osób prawnych z tytułu decyzji o nałożeniu kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym związanych ze zbyciem lub nabyciem zarejestrowanego pojazdu;

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756/75618/0580/KT	175.000,00	50.775,00	0,00	225.775,00

- b) w § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększenie o kwotę 4.014,00 zł, z tytułu wpływu odsetek od należności z tytułu nałożenia kary pieniężnej w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia w terminie wniosku o rejestrację pojazdu oraz informacji o zbyciu pojazdu, zgodnie z zapisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756/75618/0910/FN	2.780,00	4.014,00	0,00	6.794,00

- c) w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zwiększenie o kwotę 8.696,00 zł, z tytułu odsetek od należności wynikających z decyzji ustalających koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, szacowaniem, sprzedażą lub likwidacją pojazdów, w stosunku do których sąd orzekł przepadek ich na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756/75618/0920/FN	2.693,00	8.696,00	0,00	11.389,00

7. W dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 7.712.410,61 zł, z tego:

- a) § 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwiększenie o kwotę 675.247,35 zł (600/60014/4270), z tytułu przekazania na rachunek budżetu powiatu środków, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, w związku z realizacją zadania pn. **Remont drogi powiatowej nr 2405P – ul. Rynkowej w Przeźmierowie, na odcinku od drogi krajowej nr 92 – ul. Poznańskiej do drogi wojewódzkiej nr 307 – ul. Bukowskiej**, w związku z oszczędnościami powstałymi na realizacji zadania;
- b) § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększenie o kwotę ogółem 7.037.163,26 zł, z tytułu przekazania na rachunek budżetu powiatu środków, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025, z tytułu realizacji następujących zadań:
- **Wymiana przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2408P w m. Złotniczki, gm. Pobiedziska** – kwota 161.269,50 zł (600/60014/6050), w związku z oszczędnościami powstałymi na realizacji zadania,
  - **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – kwota 1.557.477,20 zł (600/60014/6050). Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w styczniu 2026 roku. Mimo zaangażowania Wykonawcy i

aktualnego dużego zaawansowania robót budowlanych, nie jest możliwe wydatkowanie całej kwoty z planu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. Konieczne jest zatem przesunięcie pozostałych środków do planu na 2026 rok,

- **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczycza w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9 obręb Wiry** – kwota 40.000,00 zł (600/60014/6050). Przeprowadzono analizę potencjalnych rozwiązań odwodnienia drogi dla w/w inwestycji. Dokonane dotychczas działania i podjęte prace w kierunku wcześniejszych założeń nie są możliwe do zrealizowania i konieczna była zmiana przebiegu projektowanego odwodnienia wymagającego znacznie większego zakresu prac i większej ilości podziałów działek i długości sieci odwodnieniowej. W związku z tymi zmianami Wykonawca wniósł o przedłużenie terminu. Biorąc powyższe pod uwagę oraz proceduralne terminy uzyskania oddzielnych uzgodnień i decyzji, niezbędne jest przesunięcie zabezpieczonej kwoty na środkach niewygasających do planu na 2026 rok,
- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo-granica Powiatu Poznańskiego** – kwota 12.855,00 zł (600/60014/6050). Po zrealizowaniu opracowania wyciągu z dokumentacji w formie materiałów przetargowych obejmujących realizację w I etapie budowy drogi dla rowerów (ścieżki rowerowej) dla tego zadania, pozostałą kwotę środków niewygasających przenosi się do planu na 2026 rok, na roboty budowlane,
- **Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P – dokumentacja** – kwota 30.075,00 zł (600/60014/6050). Zadanie wprowadza się do budżetu na 2026 rok, na roboty budowlane dla w/w zadania,
- **Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"** – kwota 459.470,16 zł (600/60014/6057 – 17.813,41 zł, 6059 – 441.656,75 zł). Mimo dużego zaangażowania Wykonawcy i obecnego wysokiego zaawansowania robót budowlanych nie jest możliwe wydatkowanie całości środków z planu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, w związku z czym konieczne jest przesunięcie pozostałych środków do planu na 2026 rok,
- **Modernizacja połączeń dachowych i stolarki okiennej DPS w Lisówkach** – kwota 888.500,51 zł (700/70005/6050). W celu rozpoczęcia realizacji prac, konieczna

jest likwidacja środków niewygasających i przeniesienie ich do budżetu na 2026 rok,

- **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu** – kwota 500.000,00 zł (700/70005/6050). Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji realizacji inwestycji, niezbędne jest zabezpieczenie ww. kwoty po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok,
- **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu** – kwota 278.721,00 zł (700/70005/6050). Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji realizacji inwestycji niezbędne jest zabezpieczenie środków po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok,
- **Zagospodarowanie terenu przy obiektach Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy ul. Poznańska 93, 95, 97** – kwota 83.009,15 zł (700/70005/6050). W 2026 roku została wykonana część prac za kwotę 260.410,85 zł, która zostanie rozliczona do końca czerwca 2026 roku. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania pozostałej kwoty środków niewygasających w wysokości 83.009,15 zł do 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji zadania niezbędne jest ich zabezpieczenie po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także zwiększenie środków finansowych na realizację zadania o kwotę 285.977,02 zł,
- **Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelnii na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarного Powiatu** – kwota 163.200,00 zł (700/70005/6587 – 92.878,05 zł, 6589 – 70.321,95 zł). W 2026 roku z wydatków niewygasających została wykonana i rozliczona dokumentacja budowlana za kwotę 336.800,00 zł (z czego: 700/70005/6587 kwota 191.674,80 zł, 700/70005/6589 kwota 145.125,20 zł). Z uwagi na brak możliwości wydatkowania pozostałych środków niewygasających w kwocie ogółem 163.200,00 zł (z czego: 700/70005/6587 kwota 92.878,05 zł, 700/70005/6589 kwota 70.321,95 zł) do 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji zadania, niezbędne jest ich zabezpieczenie po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- **Wydatki na zakup środka transportu – samochód służbowy osobowy** – kwota 9.940,00 zł (750/75020/6060); w związku z oszczędnościami powstałymi na realizacji zadania,
- **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu** – kwota 110.251,82 zł (801/80120/6050). Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie ww. środków po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok,
- **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego** – kwota 1.151.353,90 zł (801/80195/6050 – 219.612,87 zł, 6057 – 757.513,04 zł, 6059 – 174.227,99 zł). W 2026 roku została wykonana i rozliczona z wydatków niewygasających dokumentacja budowlana i wykonawcza za kwotę 308.176,50 zł. W czerwcu 2026 roku zostaną wystawione i rozliczone kolejne faktury za wykonane prace oraz nadzór inwestorski, na łączną kwotę 934.994,36 zł. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania pozostałych środków niewygasających w kwocie ogółem 1.151.353,90 zł (z czego: 801/80195/6050 kwota 219.612,87 zł, 801/80195/6057 kwota 757.513,04 zł, 801/80195/6059 kwota 174.227,99 zł) do 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji zadania, niezbędne jest zabezpieczenie ww. środków po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- **Wymiana instalacji hydrantowej w Zespole Szkół w Bolechowie ul. Obornicka 1** – kwota 408.063,00 zł (801/80195/6050). Ze względu na kolizję z aktualnie prowadzonymi inwestycjami na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie (budowa sali gimnastycznej oraz termomodernizacja budynku szkoły), wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego jest obecnie niemożliwe. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji realizacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok,
- **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy** – kwota 220.000,00 zł (801/80195/6050). W związku z trwającą procedurą przyznawania dotacji, nie ma możliwości wydatkowania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku. W celu kontynuacji realizacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok,

- **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II** – kwota 200.000,00 zł (854/85403/6580). Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji realizacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok,
  - **Przebudowa instalacji ciepła technologicznego kuchni SOSW w Owińskach, Pl. Przemysława 9** – kwota 317.405,00 zł (854/85403/6580). W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania finansowanego ze środków niewygasających z upływem 2025 roku, pozostały oszczędności wynikające z wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W związku z powyższym ww. kwotę należy ująć po stronie dochodów budżetu na 2026 rok,
  - **Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24** – kwota 159.595,00 zł (854/85410/6050). Z uwagi na zawieszenie biegu terminu realizacji przedmiotu umowy do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ma możliwości wydatkowania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku. W celu kontynuacji realizacji zadania, niezbędne jest zabezpieczenie ww. środków po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok,
  - **Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.** – kwota 285.977,02 zł (855/85510/6050). Z uwagi na nierzetelność wykonawcy realizującego ww. zadania, nie zlecono mu prac dodatkowych dotyczących dalszej modernizacji otoczenia poradni oraz jej wyposażenia. W związku z powyższym, niewykorzystane środki należy ująć po stronie dochodów w budżecie na 2026 rok.
8. W dziale 801, rozdziale 80116 – Szkoły policealne, w § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 9.443,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Szkołę Policealną Lider w Buku oraz Studium Medyczne Lider w Buku.

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801/80116/2950/WE	0,00	9.443,00	0,00	9.443,00

9. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, w § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 11.850,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2025 rok przez Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Suchym Lesie.

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801/80120/2950/WE	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00

10. W dziale 801, rozdziale 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych, w § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 78,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Lider w Buku.

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801/80122/2950/WE	0,00	78,00	0,00	78,00

11. 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, w § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, zwiększa się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 32.140,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez II Liceum Ogólnokształcące im. Romka Strzałkowskiego w Pobiedziskach oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Wolna Szkoła Waldorfska – Społeczne LO w Wirach.

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801/80152/2950/WE	96.435,00	32.140,00	0,00	128.575,00

12. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 712.603,45 zł, z tego **(zgodnie z załącznikiem Nr 7):**
- § 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 565.560,32 zł,
  - § 2059 – 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 80.794,33 zł,
  - § 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 57.967,70 zł,

- d) § 6259 – 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 8.281,10 zł,

z tytułu dofinansowania projektu pn. **Gotowi do pracy**. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2026 roku wniosek o dofinansowanie nr FEWP.06.08-IZ.00-0004/25 pn. Gotowi do pracy, złożony w odpowiedzi na nabór wniosków nr FEWP.06.08-IZ.00-002/25 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, został zatwierdzony do dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, w tym 70% z Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz 10% z budżetu państwa. W ramach projektu prowadzone będą następujące działania skierowane dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu oraz Zespołu Szkół w Kórniku:

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i uczennic – kursy, szkolenia, warsztaty, kółka,
- podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadry kształcenia zawodowego - kursy, studia podyplomowe,
- prowadzenie staży zawodowych dla uczniów i uczennic,
- prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów i uczennic.

13. W dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększa się dochody planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, o kwotę 3.168,53 zł, w związku ze zwrotem nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Korekta składek dotyczy okresów: listopad-grudzień 2020 roku, styczeń-grudzień 2021 roku oraz styczeń-grudzień 2022 roku.
14. W dziale 851, rozdziale 85158 – Iżby wytrzeźwień, zwiększa się dochody w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 3.786,00 zł, z tego:

- a) w § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększenie o kwotę 1.380,00 zł, z tytułu kosztów upomnienia za należności za pobyt w izbie wytrzeźwień;

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
851/85158/0640/FN	576,00	1.380,00	0,00	1.956,00

- b) w § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększenie o kwotę 2.406,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za pobyt w izbie wytrzeźwień.

Klasyfikacja/Wydział	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
851/85158/0910/FN	748,00	2.406,00	0,00	3.154,00

15. W dziale 852, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się dochody w planie finansowym Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, o kwotę 612,00 zł, z uwagi na wyższe koszty za przegląd zbiorników przeciwpożarowych. Kwotą za ten przegląd obciążane są dwie placówki.

16. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.181.2026.2 z dnia 2 czerwca 2026 roku, zwiększa się dochody o kwotę 20.055,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 roku poz. 639) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców (**zgodnie z załącznikiem Nr 10**).

17. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 1.315.058,30 zł 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 947.033,48 zł, w związku z realizacją projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim (zgodnie z załącznikiem Nr 7)**;
- b) § 2059 – 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 338.225,82 zł, w związku z realizacją projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim (zgodnie z załącznikiem Nr 7);**

- c) § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.41.2026.6 z dnia 26 maja 2026 roku, zwiększa się dochody o kwotę 29.799,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka **(zgodnie z załącznikiem Nr 10).**

#### WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę ogółem 8.998.261,49 zł, z tego:

1. W dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 683.822,64 zł, z tego:

- a) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł, w związku z utworzeniem nowego zadania remontowego pn. **Remont drogi powiatowej nr 2391P ul. Polnej odcinek Głuchowo – Komorniki.** Z uwagi na wygospodarowane oszczędności finansowe oraz posiadanie gotowej dokumentacji, proponuje się wykonanie remontu na coraz bardziej pogarszającym się odcinku drogi, polegającym w szczególności na:
- ułożeniu nowej nawierzchni jezdni SMA na długości ok. 750 m wraz z poboczem,
  - regulacji wysokościowej istniejących barier energochłonnych,
  - wykonaniu oznakowania poziomego w technice grubowarstwowej.

Wskazany remont przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapobiegnie wystąpieniu dalszej degradacji nawierzchni drogi. Zasadniczo, roboty budowlane planuje się wykonać w roku bieżącym, niemniej z uwagi na konieczność procesu odbioru i rozliczeń, płatność proponuje się rozdzielić zarówno na 2026 rok, jak i 2027 rok;

- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.183.822,64 zł, z tego:
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 1.643.292,80 zł **(zgodnie z załącznikiem Nr 5)**, na realizację następujących zadań:
    - **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach** – zmniejszenie o kwotę 3.198.000,00 zł. W związku z informacją, że Gmina Komorniki nie złożyła jeszcze wniosku w sprawie uzyskania wspólnej decyzji ZRID dla ww. inwestycji oraz inwestycji Gminy Komorniki (tunel pod wiaduktem kolejowym) oraz faktem

- zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania (ze strony ZDP) w 2026 roku w kwocie 3.277.410,00 zł, wydatkowanie całej kwoty w roku bieżącym jest nierealne. Termin uzyskania decyzji ZRID szacuje się na okres około 3-4 miesięcy, następnie konieczne będzie zawarcie porozumienia pomiędzy gminą a powiatem o współfinansowaniu inwestycji (tunel), a także przeprowadzenie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy prac. Czas niezbędny na wykonanie ww. działań zbiega się z końcem roku, tj. okresem zimowy. W związku z czym wydatkowanie ww. środków jest realnie zagrożone. W planie 2026 roku zawarty jest koszt dokumentacji na kwotę 79.410,00 zł, który płatny będzie po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID, tj. w 2026 roku,
- **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne** – zwiększenie o kwotę 1.557.477,20 zł ze środków niewygasających z upływem 2025 roku, dotacja Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w styczniu 2026 roku. Mimo zaangażowania Wykonawcy i aktualnego dużego zaawansowania robót budowlanych, nie jest możliwe wydatkowanie całej kwoty z planu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. Konieczne jest przesunięcie pozostałych środków do planu na 2026 rok,
  - **Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego** – zwiększenie o kwotę 12.855,00 zł ze środków niewygasających z upływem 2025 roku. Po zrealizowaniu opracowania wyciągu z dokumentacji w formie materiałów przetargowych obejmujących realizację w I etapie budowy drogi dla rowerów (ścieżki rowerowej) dla tego zadania, pozostałą kwotę środków niewygasających przenosi się na roboty budowlane do planu 2026 roku,
  - **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – łączycza w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9 obręb Wiry** – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł, ze środków niewygasających z upływem 2025 roku. Przeprowadzono analizę potencjalnych rozwiązań odwodnienia drogi dla w/w inwestycji. Dokonane dotychczas działania i podjęte prace w kierunku wcześniejszych założeń nie są możliwe do zrealizowania i konieczna była zmiana przebiegu projektowanego odwodnienia wymagającego znacznie większego zakresu prac i większej ilości podziałów działek i długości sieci odwodnieniowej. W związku z tymi zmianami Wykonawca wniósł o przedłużenie terminu. Biorąc powyższe pod uwagę oraz proceduralne terminy uzyskania oddzielnych uzgodnień i decyzji, niezbędne jest przesunięcie zabezpieczonej kwoty na środkach niewygasających do planu 2026 roku,
  - **Przebudowa pasa drogowego polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga**

- **powiatowa nr 2392P** – zwiększenie o kwotę 30.075,00 zł, ze środków niewygasających z upływem 2025 roku. Po opłaceniu dokumentacji, pozostałą kwotę środków niewygasających przenosi się do planu 2026 roku na roboty budowlane dla w/w zadania,
- **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)** – zmniejszenie o kwotę 85.000,00 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania uzgodnień, w szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz uzgodnień branżowych usunięcia kolizji, nie ma możliwości wydatkowania całości środków finansowych w 2026 roku. Przesuwa się część środków na 2027 rok,
- **Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów do m. Żabinko w ciągu drogi powiatowej nr 2463P, gmina Mosina** – zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł. Zgodnie z założeniami dokumentacja projektowa będzie zakończona w 2027 roku, przewidziano płatności częściowe na lata 2026 i 2027. Na podstawie obecnego zawansowania procesu projektowego przewiduje się dokonanie płatności częściowych w 2026 roku w wysokości ok. 26.000,00 zł,
- **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie** – zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej nie zostanie zakończone w całości w 2026 roku. Część zadania projektowego obejmującego roboty objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych będą zakończona w 2026 roku, natomiast pozostała część dokumentacji powinna zostać ukończona w 2027 roku. Dodatkowo na 2027 rok należy zabezpieczyć środki finansowe m. in. na nadzór inwestorski,
- **PUSZCZYKOWO – pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości dla budowy chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2490P – ul. Nadwarciańska w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. J.I. Kraszewskiego** – zwiększenie o kwotę 51.300,00 zł. W dniu 28 kwietnia 2026 roku Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę nr 179/26/IX w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 51.300,00 zł, na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych do realizacji w/w zadania;
- § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki o kwotę 17.813,41 zł, na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki" w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań. – Etap II"**. Mimo dużego zaangażowania Wykonawcy i obecnego wysokiego zaawansowania robót budowlanych, nie jest możliwe wydatkowanie całości środków z planu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, w związku z czym konieczne jest

- przesunięcie pozostałych środków do planu na 2026 rok (**zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7**);
- § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki o kwotę 441.656,75 zł, na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki** w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II”. Mimo dużego zaangażowania Wykonawcy i obecnego wysokiego zaawansowania robót budowlanych, nie jest możliwe wydatkowanie całości środków z planu wydatków niewygasających z upływem 2025 roku, w związku z czym konieczne jest przesunięcie pozostałych środków do planu na 2026 rok (**zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7**).
2. W dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 2.199.407,68 zł, z tego:
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.036.207,68 zł, na realizację poniższych zadań (**zgodnie z załącznikiem Nr 5**):
    - a) **Modernizacja połaci dachowych i stolarki okiennej DPS w Lisówkach** – kwota 888.500,51 zł. W ramach środków niewygasających, w 2026 roku została wykonana i rozliczona dokumentacja projektowa za kwotę 111.499,49 zł. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie robót budowlanych. Kwota wynikająca z kosztorysów jest wyższa od kwoty zabezpieczonej w budżecie 2025 roku, środki niewygasające. W celu rozpoczęcia realizacji prac, konieczna jest likwidacja środków niewygasających w pozostałej kwocie 888.500,51 zł i przeniesienie ich do budżetu 2026 roku po stronie wydatków,
    - b) **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu** – kwota 500.000,00 zł. W dniu 28 maja 2026 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie podstawowym, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2026 roku. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków niewygasających w kwocie 500.000,00 zł do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji realizacji inwestycji niezbędna jest ich likwidacja oraz zabezpieczenie ww. kwoty po stronie wydatków w budżecie 2026 roku,
    - c) **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu** – kwota 278.721,00 zł. W dniu 28 maja 2026 roku zostało ogłoszone postępowanie w trybie podstawowym, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2026 roku. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków niewygasających w kwocie 278.721,00 zł do dnia

30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji realizacji inwestycji niezbędna jest ich likwidacja oraz zabezpieczenie ww. kwoty po stronie wydatków w budżecie 2026 roku;

d) **Zagospodarowanie terenu przy obiektach Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97** – kwota 368.986,17 zł. W 2026 roku została wykonana część prac za kwotę 260.410,85 zł, która zostanie rozliczona do końca czerwca 2026 roku. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania pozostałej kwoty środków niewygasających w wysokości 83.009,15 zł do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji zadania niezbędna jest ich likwidacja i zabezpieczenie po stronie wydatków w budżecie 2026 roku a także zwiększenie środków finansowych na realizację zadania w budżecie 2026 roku o kwotę 285.977,02 zł (łącznie 368.986,17 zł);

➤ § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – przenosi się środki finansowe w kwocie 135.000,00 zł według zestawienia przedstawionego poniżej. W wyniku przeprowadzonych w dniu 18 maja 2026 roku negocjacji cenowych, ustalono cenę zakupu nieruchomości dla ZS nr 1 w Swarzędzu, położonej w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski, dz. 391/72, na kwotę 550.000,00 zł netto, czyli 676.500,00 zł brutto, a koszty aktu notarialnego oszacowano na około 6.500,00 zł brutto, co powoduje konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację zadania.

L.p.	Pozycja	Plan przed zmianą	Zwiększenie pozycji	Zmniejszenie pozycji	Plan po zmianie
1.	700/70005/6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nieruchomości – zakup części działki 132/9 ob. Skrzynki oraz działek nr 131/1 i 132/8 ob. Skrzynki, gm. Stęszew	9.986.800,00	0,00	135.000,00	9.851.800,00
2.	700/70005/6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup dla ZS nr 1 w Swarzędzu nieruchomości położonej w Kąkolewie, gm. Grodzisk Wielkopolski, dz. 391/72	550.000,00	135.000,00	0,00	685.000,00
łącznie:		10.536.800,00	135.000,00	135.000,00	10.536.800,00

➤ § 6587 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 92.878,05 zł, na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelnii na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut**

**Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu.** W 2026 roku została wykonana i rozliczona dokumentacja budowlana za kwotę 336.800,00 zł (z czego: 700/70005/6587 kwota 191.674,80 zł, 700/70005/6589 kwota 145.125,20 zł). Z uwagi na brak możliwości wydatkowania pozostałych środków niewygasających w kwocie 92.878,05 zł do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji zadania niezbędna jest ich likwidacja w ww. kwotach i zabezpieczenie po stronie wydatków w budżecie 2026 roku **(zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7);**

- § 6589 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.321,95 zł, na realizację zadania pn. **Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelnii na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu.** W 2026 roku została wykonana i rozliczona dokumentacja budowlana za kwotę 336.800,00 zł (z czego: 700/70005/6587 kwota 191.674,80 zł, 700/70005/6589 kwota 145.125,20 zł). Z uwagi na brak możliwości wydatkowania pozostałych środków niewygasających w kwocie 70.321,95 zł do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji zadania niezbędna jest ich likwidacja w ww. kwotach i zabezpieczenie po stronie wydatków w budżecie 2026 roku **(zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7).**

3. W dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, o kwotę 33.000,00 zł, z uwagi na planowany zakup sprzętu specjalistycznego do składania map wielkoformatowych **(zgodnie z załącznikiem Nr 5).**

Do Załącznika nr 16 Plan dochodów i wydatków związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym Powiatu Poznańskiego w 2026 roku, wprowadza się zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł.

4. W dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 373.000,00 zł, z tego:
  - a) zmniejsza się wydatki w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, o kwotę ogółem 1.000,00 zł, w tym:
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł, w związku z wypłatą pracownikom PODGiK ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej w celach służbowych,
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w związku ze zmianą przepisów

Kodeksu Pracy w zakresie zasad ustalania stażu pracy, której skutków nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu na 2026 rok,

- pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, z uwagi na planowane poniesienie wydatków na zaliczki i koszty postępowań sądowych,
- wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi zakupu oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo infrastruktury IT, **(zgodnie z załącznikiem Nr 5).**

Do Załącznika nr 16 Plan dochodów i wydatków związanych z prawem geodezyjnym i kartograficznym Powiatu Poznańskiego w 2026 roku, wprowadza się zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł;

- b) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, o kwotę ogółem 304.000,00 zł. Zmiany są niezbędne do sfinansowania wynagrodzeń na 5 nowych etatów, na okres 6 miesięcy 2026 roku;
- c) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 70.000,00 zł, w związku z podjęciem przez Radę Gminy Suchy Las uchwały nr XXIII/255/26 z dnia 23 kwietnia 2026 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na rok 2026, z przeznaczeniem na finansowanie dwóch etatów pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Łączna wartość pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Suchy Las w 2026 roku wyniesie 200.000,00 zł;
- d) przenosi się środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł w ramach § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zgodnie z poniższym zestawieniem. W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pojazdów służbowych, uzyskano oszczędności w stosunku do pierwotnie zaplanowanych środków. Przenosi się wygospodarowane środki na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup urzędowemu oraz ładowarki samochodowej. Rozeznanie rynku wykazało, że aktualne ceny oferowane przez dostawców przewyższają kwoty przyjęte na etapie planowania budżetu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia zabezpieczonych środków finansowych, w tym:

Paragraf	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§ 6060 – zadanie: zakup ładowarki samochodowej	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
§ 6060 – zadanie: zakup urzędowemu	130.000,00	35.000,00	0,00	165.000,00
§ 6060 – zadanie: zakup pojazdów	440.000,00	0,00	45.000,00	395.000,00
SUMA:	<b>580.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>580.000,00</b>

5. W dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 761.398,69 zł, w związku z realizacją projektu pn. **Pracuj zdrowo – ograniczanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy**. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2026 roku wniosek o dofinansowanie nr FEWP.06.05-IZ.00-0003/25 pn. Pracuj zdrowo – ograniczanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy złożony w odpowiedzi na nabór wniosków nr FEWP.06.05-IZ.00-001/25 w ramach Działania 06.05 Wsparcie pracowników i pracodawców w ramach ZIT- ZIT MOF Poznania, ZIT LOF, ZIT OF Kolsko-Turecki, ZIT OF Gniezna Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, został zatwierdzony do dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Projektu wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych, w tym 70% z Europejskiego Funduszu Społecznego + i 20% z budżetu państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. W ramach projektu zaplanowano wyposażenie stanowisk pracy w specjalistyczny sprzęt ergonomiczny, utworzenie strefy ergonomicznej wspierającej aktywność i regenerację pracowników oraz realizację cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu ergonomii, profilaktyki zdrowotnej, zarządzania stresem oraz komunikacji. Dodatkowo przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna, obejmująca przygotowanie krótkich filmów edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2026 roku do 30 czerwca 2028 roku i obejmie łącznie 314 pracowników, w tym 300 pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 14 pracowników biura Metropolii Poznań, z tego **(zgodnie z załącznikiem Nr 7):**

- § 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – zwiększenie o kwotę 77.877,17 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – zwiększenie o kwotę 22.250,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 661.270,90 zł.
6. W dziale 752, rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu o kwotę ogółem 197.739,00 zł, z tego:
- a) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę ogółem 197.739,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar IV, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 817/OLiOC/2026, z tego:
    - działanie nr 1 umowa OLiOC 817 – kwota 31.239,00 zł,
    - działanie nr 3 umowa OLiOC 817 – kwota 31.500,00 zł,
    - działanie nr 4 umowa OLiOC 817 – kwota 31.500,00 zł,
    - działanie nr 5 umowa OLiOC 817 – kwota 31.500,00 zł,
    - działanie nr 6 umowa OLiOC 817 – kwota 72.000,00 zł.
  - b) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.200,00 zł, w celu dokonania zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
  - c) wydatki majątkowe – w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przenosi się środki w kwocie 55.115,00 zł, pomiędzy zadaniami, z tego:
    - Wkład własny do potencjalnych środków pozyskanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz pozostałe inwestycje wynikające z realizacji zadań ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w 2026 roku – zmniejszenie o kwotę 55.115,00 zł,
    - Wkład własny do dotacji nr 506/OLiOC/2026 udzielonej przez wojewodę w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 z przeznaczeniem na działanie II.2.4 – zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu – zwiększenie o kwotę 55.115,00 zł;
  - d) zwiększa się wydatki majątkowe w § 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych, o kwotę 3.200,00 zł, w celu dokonania zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, w związku z pismem ZK-V.3146.1.2026.3 Wojewody Wielopolski z dnia 8 czerwca 2026 roku, stwierdzającym wykonanie zadania przekraczającego przyznaną kwotę na poszczególne asortymenty, a tym samym pobranie

dotacji w nadmiernej wysokości udzielonej na podstawie Umowy nr 811/590/2025 z dnia 17 października 2025 roku, w zakresie modernizacji systemu antenowego (oraz okablowania) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 8.

7. W dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwy w § 4810 – Rezerwy, o kwotę 281.328,89 zł.
8. W dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, o kwotę 12.864,00 zł, z przeznaczeniem na realizację prac remontowych w internacie męskim.

W związku z prowadzoną rewitalizacją internatu męskiego zasadne jest wykorzystanie okresu wakacyjnego do przeprowadzenia najbardziej uciążliwych robót budowlanych, w szczególności rozbiórki ścian działowych, demontażu okładzin ściennych i podłogowych oraz innych prac generujących znaczny hałas i zapylenie. Realizacja tych działań w czasie przerwy wakacyjnej pozwoli na sprawne wykonanie kluczowego etapu inwestycji bez zakłócania funkcjonowania internatu i szkoły w trakcie roku szkolnego.

Potrzeba ta jest szczególnie istotna ze względu na specyfikę funkcjonowania placówki. Uczniowie, w tym dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, często bardzo negatywnie reagują na nadmierny hałas, drgania oraz zmiany w otoczeniu. Prowadzenie najbardziej inwazyjnych prac budowlanych podczas roku szkolnego mogłoby znacząco wpływać na ich komfort, poczucie bezpieczeństwa, koncentrację oraz efektywność procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wykorzystanie okresu wakacyjnego pozwoli ograniczyć te niedogodności i zapewnić wychowankom odpowiednie warunki do nauki i pobytu od początku nowego roku szkolnego.

W trakcie realizacji inwestycji ujawniły się okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Dokumentacja sporządzona w 2016 roku zakładała występowanie nad parterem skrzydła południowego stropów ceramicznych.

W wyniku wykonanych odkrywek stwierdzono jednak występowanie stropów opartych na drewnianych belkach konstrukcyjnych. Odkrycie to wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz dotyczących nośności stropów oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto stwierdzono występowanie historycznych drewnianych belek profilowanych o znacznej wartości zabytkowej. Ze względu na ich stan techniczny oraz konieczność zachowania walorów historycznych obiektu niezbędne jest opracowanie nowych rozwiązań projektowych obejmujących zaprojektowanie stropu użytkowego nad istniejącymi elementami konstrukcyjnymi. Wymaga to sporządzenia dokumentacji projektowej zamiennej.

Powyższe okoliczności mają istotny wpływ na harmonogram realizacji inwestycji i powodują konieczność wykonania dodatkowych prac przygotowawczych oraz projektowych. Przyznanie dodatkowych środków finansowych umożliwi sprawną realizację niezbędnych działań oraz wykonanie najbardziej uciążliwych robót budowlanych w okresie wakacyjnym, co pozwoli ograniczyć wpływ inwestycji na funkcjonowanie szkoły i internatu w trakcie roku szkolnego.

9. W dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększa się wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół w Rokietnicy, o kwotę ogółem 13.800,00 zł, z tego:
- pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 39.800,00 zł,
  - wydatki majątkowe (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) – zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Zaplanowano wydatki majątkowe na zakup klimatyzatora w kwocie 26.000,00 zł, który spełniał wymagania zakupu inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji ze specjalistą ds. instalacji elektrycznych stwierdzono zbyt niską moc zabezpieczeń elektrycznych, które nie pozwalają na zastosowanie urządzenia o tak dużej mocy. W związku z powyższym należy zainstalować dwa odrębne urządzenia o mniejszej mocy, które zapewnią mniejszy pobór energii i bezpieczeństwo. Zakup tych urządzeń należy zaplanować w wydatkach bieżących jednostki. Zwiększenie pozostałych wydatków bieżących w kwocie 39.800,00 zł zapewni możliwość zakupu dwóch klimatyzatorów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek a także wyposażenia sal lekcyjnych i internatu oraz remontu samochodu – naprawę rozrządu (zalecenia po przeglądzie technicznym).

10. W dziale 801, rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I stopnia, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Zespołu Szkół w Rokietnicy, o kwotę 7.100,00 zł. Zwiększenie zapewni możliwość zakupu dwóch klimatyzatorów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek a także wyposażenia sal lekcyjnych i internatu oraz remontu samochodu – naprawę rozrządu (zalecenia po przeglądzie technicznym).

11. W dziale 801, rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1.225.351,82 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 1.055.100,00 zł, z tego:
  - a) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Zespołu Szkół w Rokietnicy, o kwotę 7.100,00 zł. Zwiększenie zapewni możliwość zakupu dwóch klimatyzatorów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek a także wyposażenia sal lekcyjnych i internatu oraz remontu samochodu – naprawę rozrządu (zalecenia po przeglądzie technicznym);
  - b) zwiększa się wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, o kwotę ogółem 1.048.000,00 zł, w związku z oddaniem do

użytkowania nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bolechowie, w tym:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 8.000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup wyposażenia do nowej sali gimnastycznej. Zakup wyposażenia wymaga przeprowadzenia procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych. Z uwagi na brak doświadczenia pracowników szkoły w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, niezbędne jest zatrudnienie zewnętrznego specjalisty posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, w celu uniknięcia błędów formalnych mogących skutkować unieważnieniem postępowania lub konsekwencjami finansowymi,
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 1.040.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej oraz prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz szkoleń z taktyk i technik interwencji w klasach mundurowych. Wyposażenie sal w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwi pełne wykorzystanie potencjału nowego obiektu, w tym sali fitness, siłowni, strzelnicy oraz sali sportowej dużej (kwota 660.000,00 zł),
  - środki na wyposażenie konieczne do przygotowania sali gimnastycznej oraz pomieszczeń towarzyszących do codziennego użytkowania. Dotyczy to między innymi zakupu mebli do sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, pokoju instruktorów wyszkolenia strzeleckiego i szatni (kwota 345.000,00 zł),
  - montaż systemu jednego klucza oraz inne usługi konieczne do pełnego uruchomienia i zabezpieczenia obiektu. System jednego klucza usprawni zarządzanie dostępem do pomieszczeń, zwiększy poziom bezpieczeństwa oraz ułatwi codzienną obsługę i administrację budynkiem (kwota 35.000,00 zł);
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 170.251,82 zł, z tego:
  - a) w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 110.251,82 zł, na realizację zadania pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami**

**dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.** W 2025 roku został wykonany i rozliczony projekt budowlany. W związku z koniecznością uzyskania nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, w styczniu 2026 roku nastąpiło zawieszenie biegu terminu umowy. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków niewygasających w kwocie 110.251,82 zł do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji zadania niezbędna jest ich likwidacja oraz zabezpieczenie ww. środków po stronie wydatków w budżecie 2026 roku **(zgodnie z załącznikiem Nr 5)**;

- b) w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększa się w planie finansowym Zespołu Szkół w Rokietnicy o kwotę 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia podłóg (kwota 40.000,00 zł) oraz urządzenia z napędem do nawijania i odwijania wykładzin ochronnych w rolce (kwota 20.000,00 zł). Zakup wskazanych urządzeń jest uzasadniony koniecznością właściwego utrzymania nowej infrastruktury sportowej. Profesjonalna szorowarka umożliwi skuteczne i bezpieczne utrzymanie nawierzchni sportowej w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, co ma bezpośredni wpływ na trwałość podłogi oraz bezpieczeństwo użytkowników. Natomiast urządzenie do nawijania i odwijania wykładzin ochronnych pozwoli na sprawne zabezpieczanie nawierzchni podczas organizacji wydarzeń pozasportowych, ograniczając ryzyko uszkodzeń oraz wydłużając żywotność podłogi sportowej **(zgodnie z załącznikiem Nr 5)**.

12. W dziale 801, rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, o kwotę 3.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację prac remontowych w internacie męskim.

13. W dziale 801, rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, o kwotę 7.717,00 zł, z przeznaczeniem na realizację prac remontowych w internacie męskim.

14. W dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 2.245.171,22 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 882.943,32 zł, z tego:

- a) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, o kwotę 75.000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie oraz organizację obchodów jubileuszu 80-lecia działalności Ośrodka. Pierwotnie planowana formuła uroczystości uległa zmianie ze względu na bardzo duże

zainteresowanie obchodami – zarówno na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, jak również międzynarodowym. Ośrodek otrzymuje liczne zapytania od gości, instytucji współpracujących i partnerów zagranicznych, co znacząco wpływa na skalę przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba dostosowania organizacji wydarzenia do większej liczby uczestników oraz podniesienie jego rangi. Zmiana formuły wiąże się m.in. z:

- rozszerzeniem programu uroczystości,
- zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury i zaplecza organizacyjnego,
- zwiększeniem nakładów na promocję oraz obsługę gości,
- przygotowaniem materiałów jubileuszowych o szerszym zasięgu.

Obchody 80-lecia Ośrodka stanowią wyjątkową okazję do promocji dorobku placówki, budowania jej wizerunku oraz wzmocnienia współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wierzymy, że odpowiednia oprawa wydarzenia przełoży się na jego prestiż oraz pozytywny odbiór w środowisku,

- b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 807.943,32 zł, w związku z realizacją projektu pn. **Gotowi do pracy**. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2026 roku wniosek o dofinansowanie nr FEWP.06.08-IZ.00-0004/25 pn. **Gotowi do pracy**, złożony w odpowiedzi na nabór wniosków nr FEWP.06.08-IZ.00-002/25 w ramach Działania 06.08 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, został zatwierdzony do dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, w tym 70% z Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz 10% z budżetu państwa. W ramach projektu prowadzone będą następujące działania skierowane dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu oraz Zespołu Szkół w Kórniku (**zgodnie z załącznikiem Nr 7**):
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i uczennic – kursy, szkolenia, warsztaty, kółka,
  - podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadry kształcenia zawodowego – kursy, studia podyplomowe,
  - prowadzenie staży zawodowych dla uczniów i uczennic,
  - prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów i uczennic.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2026 roku do 30 września 2028 roku, poprzez poniższe jednostki:

- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 58.380,00 zł,
  - Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.600,00 zł,
  - Zespół Szkół w Kórniku – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.400,00 zł,
  - Starostwo Powiatowe w Poznaniu – zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 818.374,32 zł, z tego:
    - pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 735.563,32 zł,
    - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.362.227,90 zł, z tego:
- a) zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa powiatowego w Poznaniu, o kwotę 128.063,00 zł, na realizację poniższych zadań (**zgodnie z załącznikiem Nr 5**):
- **Wymiana instalacji hydrantowej w Zespole Szkół w Bolechowie** – zwiększenie o kwotę 408.063,00 zł. Wykonana dokumentacja projektowa wymiany instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół w Bolechowie, wykazała konieczność przebudowy przyłącza wodociągowego, która musi zostać wykonana jednocześnie z wewnętrzną instalacją hydrantową. Ze względu na kolizję z aktualnie prowadzonymi inwestycjami na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie (budowa sali gimnastycznej oraz termomodernizacja budynku szkoły), wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego jest obecnie niemożliwe. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków niewygasających w kwocie 408.063,00 zł do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji realizacji zadania niezbędna jest ich likwidacja i zabezpieczenie po stronie wydatków w budżecie 2026 roku,
  - **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy** – zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł. Aktualnie trwa przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Powiat Poznański wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na opracowanie ww. dokumentacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w ustawie o ochronie ludności i obrony cywilnej. W związku z trwającą procedurą przyznawania dotacji, nie ma możliwości wydatkowania środków niewygasających w kwocie 220.000,00 zł do dnia 30 czerwca 2026 roku. W celu

kontynuacji realizacji zadania niezbędna jest likwidacja ww. środków oraz ich zabezpieczenie po stronie wydatków w budżecie 2026 roku;

- **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1** – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł, w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia inwestycji i oszczędnościami na zadaniu;
- c) zwiększa się wydatki majątkowe w § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa powiatowego w Poznaniu, o kwotę 757.513,04 zł, na realizację zadania pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego**. W 2026 roku została wykonana i rozliczona dokumentacja budowlana i wykonawcza za kwotę 308.176,50 zł. W czerwcu 2026 roku zostaną wystawione i rozliczone kolejne faktury za wykonane prace oraz nadzór inwestorski, na łączną kwotę 934.994,36 zł. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji zadania niezbędna jest ich likwidacja i zabezpieczenie ww. środków po stronie wydatków w budżecie 2026 roku (**zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7**);
- d) zwiększa się wydatki majątkowe w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa powiatowego w Poznaniu, o kwotę 393.840,86 zł, na realizację zadania pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego**. W 2026 roku została wykonana i rozliczona dokumentacja budowlana i wykonawcza za kwotę 308.176,50 zł. W czerwcu 2026 roku zostaną wystawione i rozliczone kolejne faktury za wykonane prace oraz nadzór inwestorski, na łączną kwotę 934.994,36 zł. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania pozostałych środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji zadania, niezbędna jest ich likwidacja i zabezpieczenie ww. środków po stronie wydatków w budżecie 2026 roku. Jednocześnie środki w kwocie 219.612,87 zł ujęte w klasyfikacji budżetowej 801/80195/6050 należy przenieść do klasyfikacji budżetowej 801/80195/6059 (**zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7**);
- e) zwiększa się o kwotę ogółem 82.811,00 zł (§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 57.967,70 zł, § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 24.843,30 zł) w związku z realizacją projektu pn. **Gotowi do pracy (zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7)**.

15. W dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 3.168,53 zł, w związku z

koniecznością zwrotu dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, środków przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Korekta składek dotyczy okresów: listopad-grudzień 2020 roku, styczeń-grudzień 2021 roku oraz styczeń-grudzień 2022 roku.

16. W dziale 852, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, o kwotę ogółem 25.812,00 zł, z tego:
  - a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 24.312,00 zł, w związku z koniecznością wypłaty odprawy rentowej. W maju otrzymano od byłego pracownika decyzję z ZUS o przyznaniu renty chorobowej, o którą wystąpił jeszcze w trakcie trwania zatrudnienia w ośrodku;
  - b) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 1.500,00 zł, gdyż odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2026 roku jest wyższy niż uwzględniony w założeniach.
17. W dziale 852, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zwiększa się wysokość wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 20.055,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 roku poz. 639) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców **(zgodnie z załącznikiem Nr 10)**.
18. W dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się wydatki bieżące w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 2.098,00 zł, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2026 roku poz. 260). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 17 kwietnia 2026 roku poinformował Powiat Poznański, iż roczna kwota dofinansowania ze środków PFRON do jednego miejsca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 2026 roku wzrośnie o 3.300,00 zł tj. z 35.196,00 zł do 38.496,00 zł. W konsekwencji zaplanowany na 2026 rok poziom partycypacji środków budżetowych w kosztach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej spadnie z dotychczasowych 20% do 18,6%, z tego:
  - a) zwiększa się wydatki na dotacje bieżące w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 131.912,00 zł, celem utrzymania partycypacji w kosztach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej na 2026 rok na poziomie 20% (zmiana spowoduje

zwiększenie rocznej kwoty dofinansowania do 1. miejsca z kwoty 8.800,00 zł do kwoty 9.624,00 zł) **(zgodnie z załącznikiem Nr 8)**;

- b) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące, o kwotę 129.814,00 zł, w związku z wydaną w dniu 7 maja 2026. roku decyzją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nakazującą zwrot środków w wysokości 45.203,20 zł wraz z odsetkami za zwłokę, za okres 2021-2024, przekazanych Powiatowi Poznańskiemu według algorytmu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kwota wraz z odsetkami została zwrócona na rachunek PFRON w dniu 19 maja 2026 roku. Wobec powyższego istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 129.814 zł.

19. W dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 1.357.148,30 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 29.799,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka **(zgodnie z załącznikiem Nr 10)**;

- b) zwiększa się wydatki bieżące, w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 1.327.349,30 zł, w związku z realizacją projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**. W wyniku wprowadzonych zmian aktualizowano krótki opis przedmiotu projektu oraz harmonogram realizacji projektu poprzez rozszerzenie zakresu wsparcia o usługi terapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej w obszarze zdrowia psychicznego, a także o usługi zdrowotne o charakterze diagnostycznym i profilaktycznym. Wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, która umożliwiła objęcie osób funkcjonujących w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej dodatkowymi usługami zdrowotnymi. W związku z modyfikacją zakresu projektu, dokonano również aktualizacji szczegółowego budżetu projektu. Zmniejszono wydatki przewidziane na środki trwałe, dostawy oraz personel projektu, natomiast zwiększono nakłady na usługi zewnętrzne, dostosowując strukturę kosztów do zidentyfikowanych potrzeb i planowanego zakresu wsparcia, w tym **(zgodnie z załącznikiem Nr 7)**:

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 42.090,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.285.259,30 zł.

20. W dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 513.729,00 zł, z tego:

- a) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, o kwotę 13.729,00 zł, z przeznaczeniem na realizację prac remontowych w internacie męskim;
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe w § 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 500.000,00 zł, na realizację poniższych zadań **(zgodnie z załącznikiem Nr 5)**:
    - **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II** – kwota 14.074,00 zł. Na zadanie to zaplanowano wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025, w kwocie 200.000,00 zł, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2026 roku. W grudniu 2025 roku zawarta została umowa na wykonanie ekspertyzy chiropterologicznej, na kwotę 14.073,43 zł, z terminem realizacji do dnia 15 października 2026 roku. Kontynuacja działań będzie możliwa po przekazaniu wytycznych przez wykonawcę ww. badań. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków niewygasających w kwocie 200.000,00 zł do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji realizacji zadania niezbędna jest ich likwidacja oraz zabezpieczenie środków w kwocie 14.074,00 zł po stronie wydatków w budżecie 2026 roku,
    - **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – etap III – internat żeński** – kwota 485.926,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej. Ponadto zmienia się nazwę zadania na **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – internat żeński**.
21. W dziale 854, rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące, w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, o kwotę 9.090,00 zł, z przeznaczeniem na realizację prac remontowych w internacie męskim.
22. W dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 131.595,00 zł, z tego:
- a) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące w planie finansowym Zespołu Szkół w Rokietnicy, o kwotę 28.000,00 zł. Zmniejszenie środków w kwocie 30.000,00 zł wynika z zaplanowanych wydatków na prace remontowe w internacie oraz na wymianę drzwi. W związku z planowanym w roku bieżącym przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego rozpoczęciem przebudowy internatu, wydatki te należy uznać za niecelowe i niezasadne. Zwiększenie środków w kwocie 2.000,00 zł zapewni możliwość zakupu dwóch klimatyzatorów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, a także wyposażenia sal lekcyjnych i internatu;

b) zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 159.595,00 zł, na realizację zadania pn: **Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24**. W 2025 roku został wykonany i rozliczony projekt budowlany. Z uwagi na zawieszenie biegu terminu realizacji przedmiotu umowy do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ma możliwości wydatkowania środków niewygasających w kwocie 159.595,00 zł do dnia 30 czerwca 2026 roku. W celu kontynuacji realizacji zadania niezbędna jest ich likwidacja i zabezpieczenie ww. środków po stronie wydatków w budżecie 2026 roku **(zgodnie z załącznikiem Nr 5)**.

23. W dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, o kwotę 42.090,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**.

24. W dziale 921, rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, zwiększa się wydatki na dotacje bieżące udzielane z budżetu w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 300.000,00 zł, w związku z wnioskiem Filharmonii Poznańskiej w sprawie współpracy w 2026 roku, który to rok rozpoczyna 80. sezon artystyczny Filharmonii Poznańskiej (2026/2027). Pismem z dnia 14 maja 2026 roku Instytucja zaproponowała współpracę finansową z Powiatem Poznańskim poprzez partnerowanie w ww. sezonie oraz rozszerzenie działań kulturalnych na rzecz mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz jednostek i instytucji prowadzonych przez Powiat Poznański **(zgodnie z załącznikiem Nr 8)**.

## ROZCHODY

Zwiększa się wysokość planowanych rozchodów o kwotę 3.000.000,00 zł. Łączna kwota planowanych rozchodów po zmianach wynosi 131.000.000,00 zł **(zgodnie z załącznikiem Nr 6)**, z tego:

Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>128.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>131.000.000,00</b>
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	47.000.000,00	3.000.000,00	50.000.000,00

SKARBNIK POWIATU

  
Renata Ciurlik

STAROSTA

  
Jan Grabkowski

