

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego
na lata 2026-2030**

Zgodnie ze zmianami w budżecie do dnia 18 czerwca 2026 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 12.494.296,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.839.150,43 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 7.655.146,06 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 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

- b) w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się dochody, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 4.399,00 zł, z tytułu sprzedaży wycofanych z użytku telefonów i laptopa;
- c) w dziale 752, rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, § 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zwiększa się dochody o kwotę 496.035,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2026.16 z dnia 19 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 II, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 506/OLiOC/2026;

d) w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody o kwotę 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 gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzyńki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju**

- i **Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego 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;
- e) w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 66.248,80 zł, z tego:
- § 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,

- § 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.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 9.494.296,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.813.401,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.680.894,76 zł.

Zmiany wydatków majątkowych w 2026 roku obejmują:

- a) w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wydatki majątkowe, w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Poznani, 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, 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 części 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;

- § 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.
- b) 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:
 - **Modernizacja połączeń 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,
 - **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,
 - **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,
 - **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.

Lp.	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;
- § 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;
 - c) 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;
 - d) w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zmniejsza 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, w związku z powstałymi oszczędnościami dotyczącymi zakupu oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo infrastruktury IT;
 - e) w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, 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 wygosparowane środki na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup urzędowatatu 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 urzędomatu	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:	580.000,00	45.000,00	45.000,00	580.000,00

- f) w dziale 752, rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, 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;
- g) w dziale 752, rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, o kwotę 496.035,00 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 II, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 506/OliOC/2026 – budowa systemu zasilania rezerwowego;
- h) w dziale 752, rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, 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 Wielkopolski z dnia 8 czerwca 2026 roku, stwierdzającym wykonanie zadania

przekraczającego przyznaną kwotę na poszczególny asortyment, 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.

- i) w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zmniejsza się wydatki majątkowe (§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w planie finansowym Zespołu Szkół w Rokietnicy, o kwotę 26.000,00 zł. 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;
- j) w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 170.251,82 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 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,
 - zwiększa się wydatki majątkowe w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w planie finansowym Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, 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 zabezpieczenie nawierzchni podczas organizacji wydarzeń pozasportowych; ograniczając ryzyko uszkodzeń oraz wydłużając żywotność podłogi sportowej;
- k) w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe, w planie finansowym Starostwa powiatowego w Poznaniu, o kwotę ogółem 1.362.227,90 zł, z tego:
- w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie o kwotę 128.063,00 zł, na realizację poniższych zadań:
 - **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;

- w § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie 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,
- w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie 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;
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 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 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. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2026 roku do 30 września 2028 roku;
- l) w dziale 854, rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 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:
- **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**;
 - m) w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, 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.

3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 75.254.817,49 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	885.921.697,87	+12.494.296,49	898.415.994,36
Dochody bieżące	741.725.877,85	+4.839.150,43	746.565.028,28
Dotacje bieżące	44.056.161,90	+2.947.718,55	47.003.880,45
Pozostałe	57.024.987,95	+1.891.431,88	58.916.419,83
Dochody majątkowe	144.195.820,02	+7.655.146,06	151.850.966,08
Sprzedaż majątku	151.300,00	+4.399,00	155.699,00
Wydatki ogółem	813.666.880,38	+9.494.296,49	823.161.176,87
Wydatki bieżące	548.894.548,74	+5.813.401,73	554.707.950,47
Wynagrodzenia i pochodne	301.726.318,80	+433.312,00	302.159.630,80
Pozostałe wydatki bieżące	246.141.232,94	+5.380.089,73	251.521.322,67
Wydatki majątkowe	264.772.331,64	+3.680.894,76	268.453.226,40
Wynik budżetu	72.254.817,49	+3.000.000,00	75.254.817,49

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 3.000.000,00 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 3.000.000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie 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:	128.000.000,00	3.000.000,00	131.000.000,00
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	47.000.000,00	3.000.000,00	50.000.000,00

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”.

Splata 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 splat 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 splat 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, ustalono w następujących kwotach:

- 2026 rok – 5.236.622,36 zł,
- 2027 rok – 3.744.632,93 zł,
- 2028 rok – 1.963.291,83 zł,
- 2029 rok – 339.054,37 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, ustalono w następujących kwotach:

- 2026 rok – 5.236.622,36 zł,
- 2027 rok – 3.744.632,93 zł,
- 2028 rok – 1.963.291,83 zł,
- 2029 rok – 339.054,37 zł;

z tego:

– środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono w następujących kwotach:

- 2026 rok – 4.089.782,55 zł,

- 2027 rok – 2.896.497,91 zł,
- 2028 rok – 1.501.251,29 zł,
- 2029 rok – 249.829,54 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektów pn. Pracuj zdrowo – ograniczanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i Gotowi do pracy oraz ze zmianami w dofinansowaniu do projektu pn. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim.

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 21.554.901,99 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 21.554.901,99 zł;

z tego:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) na 2026 rok ustalono w kwocie 20.268.178,83 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. Gotowi do pracy.

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, ustalono w następujących kwotach:

- 2026 rok – 5.839.012,64 zł,
- 2027 rok – 4.056.027,27 zł,
- 2028 rok – 2.174.212,30 zł,
- 2029 rok – 358.828,38 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, ustalono w następujących kwotach:

- 2026 rok – 5.839.012,64 zł,
- 2027 rok – 4.056.027,27 zł,
- 2028 rok – 2.174.212,30 zł,
- 2029 rok – 358.828,38 zł;

z tego:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) ustalono w następujących kwotach:
 - 2026 rok – 4.191.097,20 zł,

- 2027 rok – 2.837.035,34 zł,

- 2028 rok – 1.498.731,29 zł,

- 2029 rok – 249.829,54 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektów pn. Pracuj zdrowo – ograniczanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i Gotowi do pracy oraz ze zmianami w dofinansowaniu do projektu pn. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim.

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 35.158.898,48 zł;

z tego:

a) 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 35.158.898,48 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 19.915.985,08 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. Gotowi do pracy oraz w związku ze zmianami wydatków przeznaczonych na realizację projektów pn. "Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki" w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II", Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego oraz Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne Powiatu.

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	28.374.961,83	+3.546.691,31	31.921.653,14
2027	24.146.532,88	+4.221.122,74	28.367.655,62
2028	18.408.960,00	+820.796,30	19.229.756,30
2029	3.331.425,00	-105.400,62	3.226.024,38

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	208.505.996,64	+2.409.575,76	210.915.572,40
2027	174.560.343,42	+5.991.000,00	180.551.343,42
2028	198.454.137,00	+2.556.000,00	201.010.137,00

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 nowe przedsięwzięcie pod nr 1.1.1.4 pn. **Pracuj zdrowo – ograniczanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2026-2028. Celem projektu jest poprawa warunków pracy oraz dobrostanu psychofizycznego w okresie od 1 września 2026 roku do 30 czerwca 2028 roku trzystu (210K/90M) pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz czternastu (10K/4M) Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań poprzez wdrożenie działań z zakresu ergonomii stanowisk pracy, ograniczenie obciążeń zdrowotnych wynikających z wieloletniego wykonywania obowiązków biurowych, a także budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zdrowiu, efektywności i równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Projekt obejmuje również działania edukacyjno-informacyjne, ukierunkowane na zwiększenie świadomości zdrowotnej i rozwijanie postaw prozdrowotnych w miejscu pracy.

Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 1.423.354,45 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 761.398,69 zł, w 2027 roku – 422.446,56 zł, w 2028 roku – 239.509,20 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 1.423.354,45 zł.

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 obejmie łącznie 314 pracowników, w tym 300 pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 14 pracowników biura Metropolii Poznań.

Całkowita wartość Projektu pn. „Pracuj zdrowo – ograniczanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy” wynosi 1.455.578,40 zł (w tym 12.000,00 zł wkładu niepieniężnego). Wartość zadań przypadająca w udziale Powiatowi wynosi 1.253.338,94 zł, w tym jest 12.000,00 zł wkładu niepieniężnego (wykorzystanie pomieszczeń Starostwa na potrzeby szkoleń), stąd limit wydatków dotyczących powiatu ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 1.241.338,94 zł. W limicie wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są także wydatki stanowiące dotację z EFS+ i budżetu państwa przypadającą w udziale Stowarzyszeniu Metropolia Poznań w łącznej kwocie 182.015,51 zł. W związku z wkładem niepieniężnym, który nie jest uwzględniony po stronie wydatkowej, ale jest wliczony do kosztów projektu i stanowi podstawę wyliczenia dofinansowania, planowane dochody są większe niż wynikałoby z planowanych wydatków.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.1.1.8 i 1.1.2.11 pn. **Gotowi do pracy.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2026-2028. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 209 uczniów i 51 uczennic poprzez wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy dzięki uczestnictwu w kursach, szkoleniach, doradztwie zawodowym i stażach oraz poprawa jakości edukacji, w tym włączającej, w trzech szkołach Powiatu Poznańskiego. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2026 roku do 30 września 2028 roku.

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 2.019.431,01 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 807.943,32 zł, w 2027 roku – 905.456,73 zł, w 2028 roku – 306.030,96 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 2.019.431,01 zł.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 82.811,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 82.811,00 zł, w 2027 roku – 0,00 zł, w 2028 roku – 0,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 82.811,00 zł.

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.

3. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.1.9 pn. **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 0,41 zł do wysokości 8.280.713,59 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 2.911.714,30 zł (zwiększenie o kwotę 1.327.349,30 zł), w 2027 roku – 2.265.526,10 zł (zwiększenie o kwotę 696.011,10 zł), w 2028 roku – 1.564.672,14 zł (zmniejszenie o kwotę 7.593,86 zł), w 2029 roku – 358.828,38 zł (zmniejszenie o kwotę 105.400,62 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.910.365,92 zł, do wysokości 7.100.740,92 zł.

Całkowita wartość projektu w latach 2024-2029 ogółem wraz z wkładem własnym będzie wynosić 8.280.713,59 zł.

Zmianie ulega wartość projektu i wkładu własnego w poszczególnych latach. Ogólna wartość wkładu własnego będzie wynosić 414.035,68 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano 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.

4. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.2.3 pn. **Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Komorniki – Gmina Komorniki" w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"**.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.540.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 459.470,16 zł, do wysokości 4.844.470,16 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 518.971,43 zł.

Kwota 459.470,16 zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2025 roku.

Mimo dużego zaangażowania Wykonawcy i obecnego wysokiego zaawansowania robót budowlanych nie jest możliwe wydatkowanie całości środków z planu wydatków niewygasających do 30 czerwca 2026 roku, w związku z czym konieczne jest przesunięcie pozostałych środków do budżetu na 2026 rok.

5. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.2.4 pn. **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP 2496P, odc. Otusz – stacja kolejowa Otusz – Miasto i Gmina Buk w ramach Projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap II"**.

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8.944.929,00 zł, do wysokości 1.955.071,00 zł, w związku z zawartymi umowami.

6. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.2.8 pn. **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.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 19.656.046,75 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 163.200,00 zł, do wysokości 19.319.246,75 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 19.156.046,75 zł.

Kwota 163.200,00 zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2025 roku.

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.

7. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.1.2.10 pn. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.353.383,84 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 1.151.353,90 zł, do wysokości 6.090.532,98 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 4.939.179,08 zł.

Kwota 1.151.353,90 zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2025 roku.

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.

8. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.5 pn. **Remont drogi powiatowej nr 2450P ul. Bukowskiej w miejscowości Strykowo na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Ornej.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 92.250,00 zł, do wysokości 67.750,00 zł, w związku z zawartymi umowami.

9. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.7 pn. **Remont drogi powiatowej nr 2391P ul. Polnej odcinek Głuchowo – Komorniki.**

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2027. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 1.468.808,35 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 500.000,00 zł, w 2027 roku – 882.708,35 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 1.382.708,35 zł.

Z uwagi wygoszpodarowane 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 rok 2026, jak i 2027.

10. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.8 pn. **Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla głównych dróg powiatu poznańskiego.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2026-2027. Celem zadania jest stworzenie źródła danych do planowania strategicznego i wskazania terenów zagrożonych hałasem pochodzącym z dróg powiatu poznańskiego.

Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2027 roku oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 500.000,00 zł.

Obecnie trwa opracowywanie wyników badań natężenia ruchu na drogach powiatowych – planowany odbiór to koniec czerwca. Po tym terminie będzie możliwość przygotowania przetargu na wykonanie mapy akustycznej, tj. będą znane informacje: jakie i ile odcinków dróg przekracza 3 mln pojazdów na rok i dla których dróg należy sporządzić mapy akustyczne. Mapy te należy zrealizować zgodnie z art. 118 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska z terminem do końca czerwca 2027 roku.

Szacuje się, że ogłoszenie przetargu nastąpiłoby w sierpniu, a podpisanie umowy we wrześniu. W takich terminach wykonawca miałby tylko 3 miesiące na realizację zadania. Z uwagi na obszerny temat i konieczność wykonania pomiarów hałasu i szereg analiz, jest to termin zbyt krótki na zrealizowanie powyższego zadania i jego odbiór. Ponadto ogłoszenie przetargu z krótkim terminem wykonania może się wiązać z ryzykiem braku ofert.

11. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.9 pn. **Dostosowanie systemów teleinformatycznych oraz organizacji pracy do wymogów dyrektywy NIS2 w zakresie cyberbezpieczeństwa.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w latach 2026-2027. Celem zadania jest zapewnienie zgodności funkcjonowania jednostki z aktualnymi i projektowanymi przepisami prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności dyrektywy NIS2 Directive, a także zwiększenie odporności na incydenty oraz zapewnienie ciągłości realizacji zadań publicznych.

Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2027 roku oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 150.000,00 zł.

Realizacja zadania konieczna jest w związku z koniecznością dostosowania funkcjonowania jednostki do wymogów wynikających z dyrektywy NIS2 Directive (UE) 2022/2555 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii.

Zadanie ma charakter wieloletni i obejmuje działania organizacyjne, techniczne oraz szkoleniowe, których celem jest zapewnienie zgodności funkcjonowania jednostki z aktualnymi i projektowanymi przepisami prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także zwiększenie odporności na incydenty oraz zapewnienie ciągłości realizacji zadań publicznych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

- aktualizację/opracowanie i wdrożenie polityk, procedur oraz dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji,
- przeprowadzenie analizy ryzyka oraz wdrożenie adekwatnych środków zarządzania ryzykiem,
- rozbudowę lub modernizację infrastruktury teleinformatycznej w zakresie bezpieczeństwa, w tym systemów zabezpieczeń sieciowych, kopii zapasowych oraz monitorowania zdarzeń,
- wdrożenie rozwiązań zapewniających ciągłość działania, w tym planów awaryjnych i procedur odtworzeniowych,
- dostosowanie systemów i procedur do wymogów raportowania incydentów,
- realizację szkoleń dla pracowników oraz kadry kierowniczej,
- zapewnienie bieżącego nadzoru nad systemem bezpieczeństwa informacji.

Realizacja zadania wynika z istotnego rozszerzenia obowiązków podmiotów publicznych w obszarze cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem, raportowania incydentów oraz odpowiedzialności kierownictwa jednostki. Niewdrożenie wymaganych rozwiązań może skutkować naruszeniem przepisów prawa, ryzykiem nałożenia sankcji, a także zagrożeniem dla ciągłości realizacji zadań publicznych oraz zwiększoną podatnością na incydenty bezpieczeństwa, w tym utratę lub nieuprawnione ujawnienie danych.

Efektom realizacji zadania będzie osiągnięcie zgodności funkcjonowania jednostki z wymaganiami dyrektywy NIS2 Directive, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, ograniczenie ryzyka wystąpienia incydentów oraz minimalizacja ich skutków, zapewnienie ciągłości działania usług publicznych, a także podniesienie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest zasadne z uwagi na jego kompleksowy oraz etapowy charakter, wymagający ponoszenia nakładów w kolejnych latach budżetowych.

12. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.1.14 pn. **Realizacja programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego wśród mieszkańców powiatu poznańskiego.**

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2026-2027. Celem zadania jest poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, profilaktyka chorób nowotworowych i zwiększenia skuteczności ich wczesnego wykrywania, obejmujące m.in. realizację działań edukacyjnych oraz badań profilaktycznych:

Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 400.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 150.000,00 zł, w 2027 roku – 250.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 400.000,00 zł.

W związku z rozpoczęciem w 2026 roku realizacji programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego wśród mieszkańców powiatu poznańskiego, planuje się wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o dofinansowanie realizacji programu w 2027 roku w wysokości do 40% kosztów realizacji zadania. Termin złożenia wniosku upływa 1 września 2026 roku. W celu zabezpieczenia środków na realizację zadania na dzień złożenia wniosku niezbędne jest ujęcie realizacji ww. przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

13. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.16 pn. **Prowadzenie domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży.**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 424.350,00 zł, do wysokości 8.776.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 1.215.000,00 zł, w 2027 roku – 1.606.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 269.500,00 zł), w 2028 roku – 1.625.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 154.850,00 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 424.350,00 zł, do wysokości 3.231.000,00 zł.

Powiat Poznański od 2021 roku prowadzi dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Obecnie obowiązująca umowa na realizację zadania wygasa z dniem 31 grudnia 2026 roku. W drugiej połowie bieżącego roku planuje się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania w latach 2027-2028. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadania sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Z dotychczasowej analizy realizacji zadań, w tym zaleceń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, wynikają potrzeby dotyczące w szczególności:

- zatrudnienia drugiego pracownika pierwszego kontaktu (praca w nocy),
- zwiększenie środków na koszty eksploatacji mieszkań (media, obowiązkowe przeglądy, bieżące naprawy),
- zwiększenie wymiaru zatrudnienia osoby prowadzącej treningi z ¼ do ¾ etatu,
- zwiększenie wynagrodzenia psychologa/ terapeuty.

14. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.1.17 pn. **Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 273.000,00 zł, do wysokości 2.026.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 200.000,00 zł, w 2027 roku – 365.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 145.000,00 zł), w 2028 roku – 370.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 128.000,00 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 273.000,00 zł, do wysokości 735.000,00 zł.

Powiat Poznański od 2021 roku prowadzi mieszkania wspomagane dla osób niepełnosprawnych bądź w podeszłym wieku w Lisówkach. Obecnie obowiązująca umowa na realizację zadania wygasa z dniem 31 grudnia 2026 roku. W drugiej połowie bieżącego roku planuje się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania w latach 2027-2028. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadania sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Z dotychczasowej analizy realizacji zadań, w tym zaleceń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, wynikają potrzeby dotyczące w szczególności:

- zatrudnienia drugiego opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej,
- zwiększenie środków na koszty eksploatacji mieszkań (media, obowiązkowe przeglądy, bieżące naprawy),
- zwiększenie wymiaru godzin pracy psychologa/terapeuty.

15. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.2 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 10.332.255,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 2.862.855,00 zł (zwiększenie o kwotę 12.855,00 zł), w 2027 roku – 7.000.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 12.855,00 zł, do wysokości 9.862.855,00 zł.

Kwota 12.855,00 zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający 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 do budżetu na 2026 rok, na roboty budowlane.

16. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.3 pn. **Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 29.967.766,33 zł, do wysokości 7.440.636,95 zł, w związku z zawartymi umowami.

17. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.8 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi 2401P na odcinku Dopiewo – Pałędzie.**

Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 100.000,00 zł, do wysokości 7.546.360,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 381.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł), w 2027 roku – 7.119.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 119.000,00 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, do wysokości 7.119.315,00 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.

18. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.14 pn. **Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej w zakresie drogi dla pieszych i rowerów do m. Żabinko w ciągu drogi powiatowej nr 2463P, gmina Mosina.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 159.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 26.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł), w 2027 roku – 133.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł). Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 50,00 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.

19. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.17 pn. **Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej 2390P w Wirach.**

Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.317.660,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 79.410,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.198.000,00 zł), w 2027 roku – wprowadza się limit wydatków w kwocie 3.198.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 3.217.825,00 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 roku 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 zimowym. 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.

20. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.18 pn. **Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2029P w m. Długa Goślina w zakresie budowy chodnika/ścieżki rowerowej.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.272.560,44 zł, do wysokości 477.439,56 zł, w związku z zawartymi umowami.

21. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.19 pn. **Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz (ul. Cieszkowskiego).**

Wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 595.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 140.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 85.000,00 zł), w 2027 roku – wprowadza się limit wydatków w kwocie 85.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 69.560,00 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.

22. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.23 pn. **Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra – dł. 0,25 km.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 654.765,90 zł, do wysokości 145.234,10 zł, w związku z zawartymi umowami.

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

Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 185.303,67 zł, do wysokości 2.712.520,42 zł.

24. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.31 pn. **Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Golęczewo.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 14.760,00 zł, do wysokości 4.485.240,00 zł, w związku z zawartymi umowami.

25. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.34 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1872P w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.221.499,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 1.557.477,20 zł, do wysokości 5.507.477,20 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.567,00 zł, do wysokości 1.610.741,00 zł.

Kwota 1.557.477,20 zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2025 roku.

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. Konieczne jest zatem przesunięcie pozostałych środków do planu na 2026 rok.

26. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.35 pn. **Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej nr 2390P Komorniki – Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry.**

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 70.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 40.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 500,00 zł.

Zadanie było ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowe 2025, w kwocie 40.000,00 zł, z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2026 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 na 2026 rok.

27. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.39 pn. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koninko – Szczytniki w ciągu drogi powiatowej 2489P.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 785.922,23 zł, do wysokości 65.190,47 zł, w związku z zawartymi umowami.

28. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.40 pn. **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa wiaduktu kolejowego na linii kol. nr 3 (E20) Warszawa Zachodnia – Kunowice w Kostrzynie.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 129.150,00 zł, do wysokości 50.480.850,00 zł, w związku z zawartymi umowami.

29. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.41 pn. **Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa tunelu pod linią kolejową nr 3 w miejscowości Pałędzie wraz z likwidacją przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej 2401P – ul. Pocztovej, gmina Dopiewo.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 78.720,00 zł, do wysokości 28.006.238,76 zł, w związku z zawartymi umowami.

30. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.45 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.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 79.950,00 zł, do wysokości 22.961.636,24 zł, w związku z zawartymi umowami.

31. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.49 pn. **Przebudowa pasa drogowego polegająca na wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem oraz peronem autobusowym na ul. Jankowickiej w Lusówku – droga powiatowa nr 2392P.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 819.925,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 30.075,00 zł, do wysokości 730.075,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.075,00 zł, do wysokości 730.075,00 zł.

Kwota 30.075,00 zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2025 roku.

Po opłaceniu dokumentacji, pozostałą kwotę środków niewygasających przenosi się do planu na 2026 rok, na roboty budowlane dla w/w zadania.

32. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.50 pn. **Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2429P na odcinku Tulce – Gowarzewo.**

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 6.027,00 zł, do wysokości 8.993.973,00 zł, w związku z zawartymi umowami.

33. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.54 pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.655.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, do wysokości 1.720.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, do wysokości 1.720.000,00 zł.

Kwota 500.000,00 zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2025 roku.

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 niezbędne jest zabezpieczenie ww. kwoty po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

34. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.55 pn. **Zagospodarowanie terenu przy obiektach Powiatu Poznańskiego w Kobylnicy, ul. Poznańska 93, 95, 97.**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 285.977,02 zł, do wysokości 2.185.977,02 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 368.986,17 zł, do wysokości 1.868.986,17 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 285.977,02 zł, do wysokości 1.785.977,02 zł.

Kwota 83.009,15 zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2025 roku.

Zadanie było ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowe 2025, w kwocie 343.420,00 zł, z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2026 roku. 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.

35. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.56 pn. **Modernizacja połaci dachowych i stolarki okiennej DPS w Lisówkach.**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2025-2028. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 6.112.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 888.500,51 zł, w 2027 roku – 2.556.000,00 zł, w 2028 roku – 2.556.000,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 6.000.500,51 zł.

Zadanie było ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowe 2025, w kwocie 1.000.000,00 zł, z terminem wydatkowania środków do 30 czerwca 2026 roku. 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. W celu rozpoczęcia realizacji prac, konieczna jest likwidacja środków niewygasających w pozostałej kwocie 888.500,51 zł i zabezpieczenie ich w budżecie na 2026 oraz wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z zabezpieczeniem środków finansowych na jego realizację w latach kolejnych w wysokości odpowiednio: 2.556.000,00 w 2027 roku oraz 2.556.000,00 zł w 2028 roku.

36. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.59 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 26.480.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 4.230.251,82 zł (zwiększenie o kwotę 110.251,82 zł), w 2027 roku – 16.000.000,00 zł, w 2028 roku – 6.000.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 26.120.000,00 zł.

Kwota 110.251,82 zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2025 roku.

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 niezbędne jest ich zabezpieczenie w budżecie na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

37. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.61 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka.**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł, do wysokości 22.820.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł, do wysokości 8.044.012,61 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł, do wysokości 94.170,47 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z oszczędnościami na zadaniu.

38. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.62 pn. **Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i salami dydaktycznymi w Zespole Szkół w Rokietnicy.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 550.000,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł, do wysokości 520.000,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 300.000,00 zł.

Kwota 220.000,00 zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2025 roku.

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 niezbędne jest ich zabezpieczenie po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

39. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nr 1.3.2.63 pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach – etap II.**

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2020-2026. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 314.074,00 zł. Limit wydatków w 2026 roku ustala się w kwocie 14.074,00 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 0,00 zł.

Zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających 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 do dnia 30 czerwca 2026 roku, w celu kontynuacji realizacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie środków w kwocie 14.074,00 zł po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok oraz wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdyż okres jego realizacji ustalony był na lata 2020-2025.

40. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.64 pn. **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – etap III – internat żeński.**

Zmienia się nazwę zadania na **Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach – internat żeński**. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 485.926,00 zł, do wysokości 8.485.926,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 4.485.926,00 zł (zwiększenie o kwotę 485.926,00 zł), w 2027 roku – 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 485.926,00 zł, do wysokości 8.485.926,00 zł.

Limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 485.926,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej.

41. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pod nr 1.3.2.65 pn. **Budowa budynku internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.**

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 27.491.879,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach ustala się w kwotach: w 2026 roku – 5.159.595,00 zł (zwiększenie o kwotę 159.595,00 zł), w 2027 roku – 11.000.000,00 zł, w 2028 roku – 11.000.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 73.495,00 zł, do wysokości 27.073.495,00 zł.

Zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 194.035,00 zł, z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2026 roku.

Kwota 159.595,00 zł nie zwiększa wysokości łącznych nakładów finansowych, gdyż jest już ujęta w tej kwocie i stanowiła wydatek niewygasający z upływem 2025 roku.

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, niezbędne jest ich zabezpieczenie po stronie wydatków w budżecie na 2026 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski