

Załącznik Nr 7
do projektu budżetu
Powiatu Poznańskiego
na 2026 rok

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Poznańskiego w 2026 roku

Dochody

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
60014.003 Budowa ścieżki rowerowej Plewiska - Komorniki - Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II					10 661 261,83
	600			Transport i łączność	10 661 261,83
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 661 261,83
			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	10 661 261,83
70005.001 Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2					538 605,51
	700			Gospodarka mieszkaniowa	538 605,51
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 605,51
			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	28 035,69
			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	510 569,82
70005.002 Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki –					10 523 029,81

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu					
	700			Gospodarka mieszkaniowa	10 523 029,81
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 523 029,81
			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	258 556,63
			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	36 936,66
			6257	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	8 949 094,46
			6259	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	1 278 442,06
80102.002 2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”					58 759,30
	801			Oświata i wychowanie	58 759,30
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	58 759,30
			2051	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	58 759,30
80195.002 Technicy z Wodziczki na Europejskim Rynku Pracy					61 663,70
	801			Oświata i wychowanie	61 663,70
		80195		Pozostała działalność	61 663,70
			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	50 884,89

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
80195.003 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego	801	80195	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	10 778,81
					3 590 024,57
				Oświata i wychowanie	3 590 024,57
				Pozostała działalność	3 590 024,57
			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	3 590 024,57
85395.001 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	853	85395			1 502 705,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 502 705,00
				Pozostała działalność	1 502 705,00
			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	1 107 256,00
			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	395 449,00
85395.002 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III	853	85395			363 368,16
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 368,16
				Pozostała działalność	363 368,16
			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	267 756,77
			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	95 611,39
Razem					27 299 417,88

Wydatki

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
60014.001 Budowa węzła przesiadkowego Suchy Las wraz z budową wiaduktu i likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej w ramach Projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja"	600	60014	6619	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 200 000,00 200 000,00
60014.002 Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Suchy Las w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej"	600	60014	6619	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 128 363,00 2 128 363,00 2 128 363,00
60014.003 Budowa ścieżki rowerowej Plewiska - Komorniki - Gmina Komorniki w ramach Projektu "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II	600	60014	6057	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 394 238,60 13 394 238,60 8 305 077,53

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 161,07
70005.001 Odprowadzanie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2	700				569 100,57
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	569 100,57
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 100,57
			4307	Zakup usług pozostałych	28 035,68
			4309	Zakup usług pozostałych	12 015,30
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 334,71
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 714,88
70005.002 Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku starej gorzelni na potrzeby kulturalno-wystawiennicze w ramach rozwoju Instytutu Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu	700				19 616 779,41
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	19 616 779,41
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 616 779,41
			2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 455,28
			2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 544,72
			4307	Zakup usług pozostałych	286 203,92
			4309	Zakup usług pozostałych	124 528,74
			6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 901 815,22
			6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 254 231,53
80102.002 2025-1-PL01-KA121-VET-000321260 – program Erasmus + Akcja Kształcenie i szkolenia zawodowe – „Mobilność uczniów i kadry”	801				204 296,00
		80102		Oświata i wychowanie	204 296,00
				Szkoły podstawowe specjalne	204 296,00
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 805,00
			4221	Zakup środków żywności	300,00
			4301	Zakup usług pozostałych	125 177,00
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 239,00
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
80195.003 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Powiatu Poznańskiego - LO Puszczykowo i ZS Bolechowo	801	80195			4 939 179,08
				Oświata i wychowanie	4 939 179,08
				Pozostała działalność	4 939 179,08
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 024,57
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 154,51
85395.001 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim	853	85395			1 584 365,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 584 365,00
				Pozostała działalność	1 584 365,00
			2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 095,00
			2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 605,00
			3119	Świadczenia społeczne	81 660,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 903,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 251,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,00
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 506,00

Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
85395.002 Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III	853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00
			4307	Zakup usług pozostałych	789 284,00
			4309	Zakup usług pozostałych	281 888,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	18 421,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	6 579,00
					382 492,80
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 492,80
				Pozostała działalność	382 492,80
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 603,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 976,64
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 237,00
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 808,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00
			4307	Zakup usług pozostałych	118 946,77
			4309	Zakup usług pozostałych	42 474,39
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201,00
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 499,00
Razem					43 018 814,46

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski