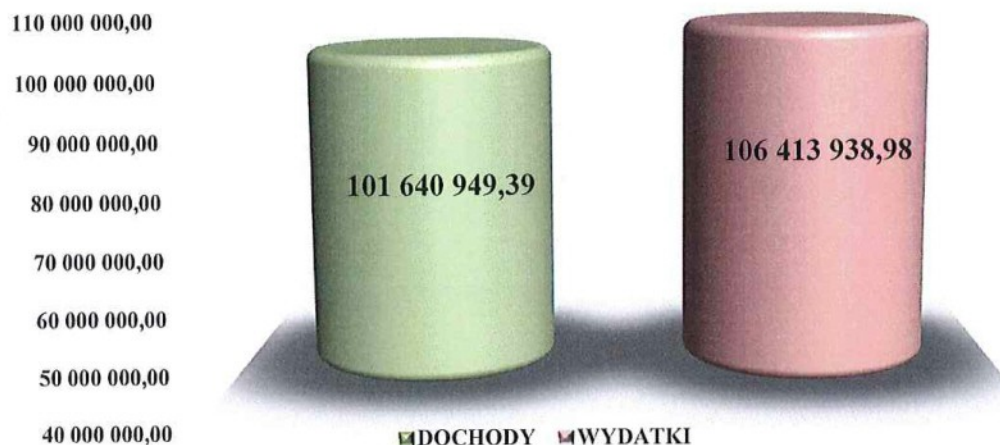


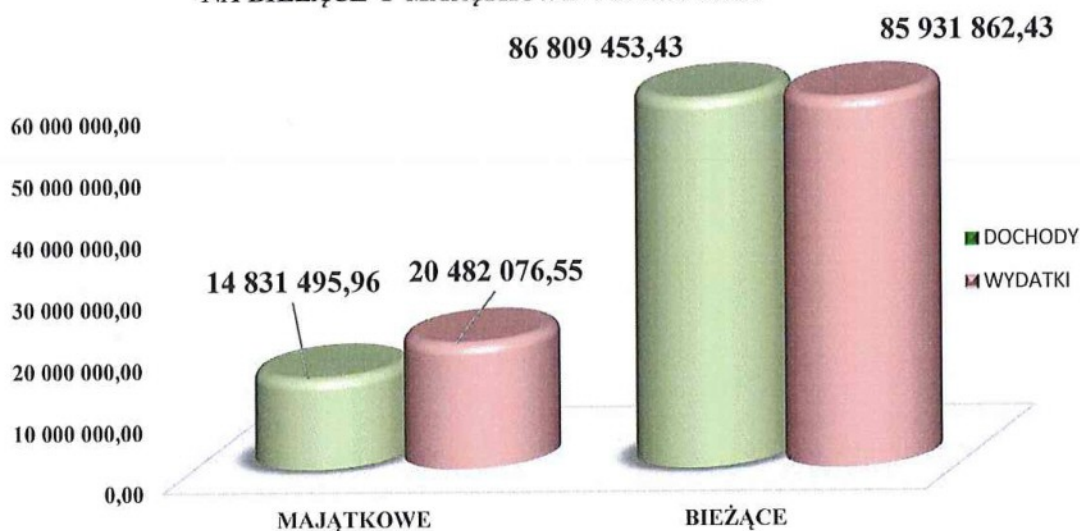


## II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK

*PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK*



*PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM  
NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2022 ROK*





## 1. DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **101.640.949,39 zł**

z tego:

**1. dochody bieżące** **86.809.453,43 zł**

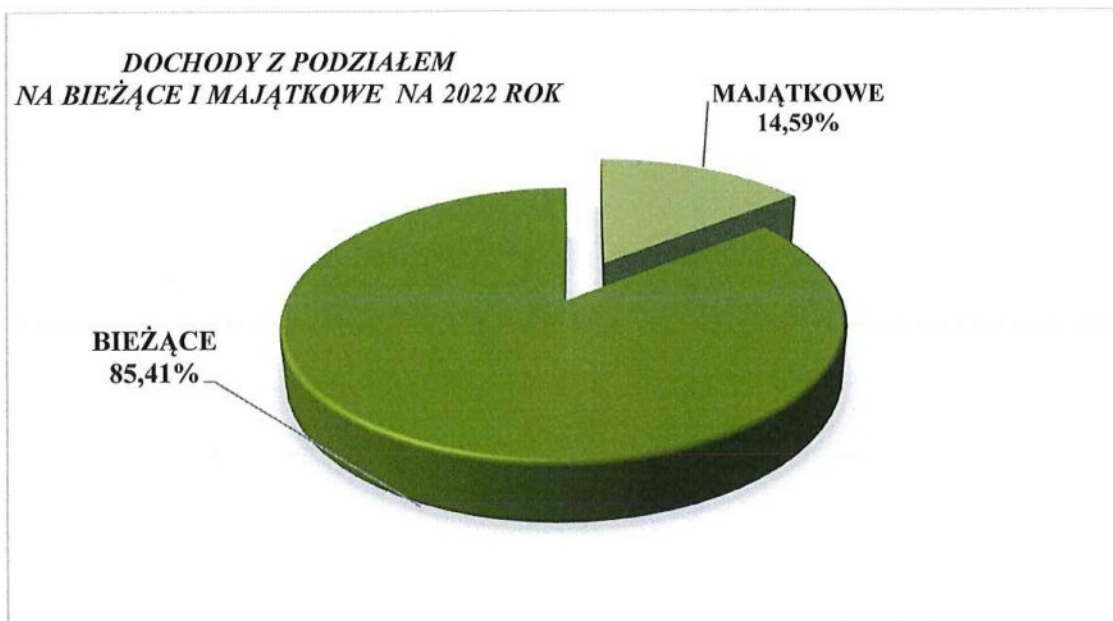
w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **390.666,68 zł,**

**2. dochody majątkowe** **14.831.495,96 zł**

w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **13.198.639,96 zł.**





**I. Subwencja ogólna dla powiatu składająca się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej wynosi 44.254.666,00 zł, z tego:**

**1. Dział 758 Różne rozliczenia – 44.254.666,00 zł**

**1) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 40.442.687,00 zł.**

W projekcie budżetu na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a. zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awans zawodowy,
- b. wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- c. wzrost kwot dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowanego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- d. wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- e. wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- f. przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

**2) Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

**Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 2.721.540,00 zł.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości **2.721.540,00 zł** oraz z kwoty uzupełniającej w wysokości **0,00 zł**.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu 78 037 (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 roku w powiecie) przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp 312,32), a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Wrzesińskim (P – 273,57).

$(90\% * (Pp - P) * 78\ 037)$ .





$$(90\% * (312,32 - 273,57) * 78\ 037) = 2.721.540,00 \text{ zł.}$$

3) **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

***Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 1.090.439,00 zł.***

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu została wyliczona zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 23a ww. ustawy, część równoważącą otrzymują:

- a. powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000,00 zł,
- b. powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- c. powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- d. powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od dochodów planowanych na rok bazowy,
- e. powiaty – miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu.

**II. Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 10.123.185,00 zł, na które składają się:**

1. ***Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 9.795.183,00 zł, z tego:***

**1) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 347.146,00 zł**

**a. *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 347.146,00 zł***

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń,





regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w kwocie 168.000,00 zł.

Dotacja w w/w rozdziale w wysokości 110.000,00 zł przeznaczana się na utrzymanie nieruchomości, a na obsługę administracyjną kwotę 69.146,00 zł.

## **2) Dział 710 – Działalność usługowa – 669.600,00 zł**

### ***a. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 155.600,00 zł***

Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- ✓ *modernizacja szczegółowych wysokościowych osnów geodezyjnych,*
- ✓ *tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 30 lipca 2021 roku, poz. 1385),*
- ✓ *tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 28 lipca 2021 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1374),*
- ✓ *modernizacja ewidencji gruntów i budynków tj. dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1390),*
- ✓ *przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.*

Dotacja w w/w rozdziale w wysokości 10.0000,00 zł dotyczy Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, a kwota 145.600,00 zł dotyczy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

### ***b. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 514.000,00 zł***

## **3) Dział 750 – Administracja publiczna – 199.388,00 zł**

### ***a. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 178.898,00 zł***

### ***b. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 20.490,00 zł***

## **4) Dział 752 – Obrona narodowa – 4.000,00 zł**

### ***a. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 4.000,00 zł***



- 5) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.042.000,00 zł**  
a. **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.042.000,00 zł**
- 6) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 198.000,00 zł**  
a. **Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000,00 zł.**
- 7) **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.230.261,00 zł**  
a. **Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.230.261,00 zł, z tego:**  
✓ na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 18.135,00 zł,  
✓ na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 1.212.126,00 zł.
- 8) **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.702.350,00 zł**  
a. **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.702.350,00 zł, z tego:**  
a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków 49, 62-310 Pызdry – 828.768,00 zł,  
b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo 59, 62-300 Września – 873.582,00 zł.  
  
Plan dotacji w dziale 852, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia obejmuje zwiększenie części dotacji na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu, zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1876, z późn. zm.), w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 26.190,00 zł (przyznane od miesiąca stycznia do marca 2022 roku), z tego:  
a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków 49, 62-310 Pызdry – 13.968,00 zł,  
b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo 59, 62-300 Września – 12.222,00 zł.
9. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 402.438,00 zł**  
a. **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 402.438,00 zł.**
2. **Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 12.710,00 zł.**





**1) Dział 750 – Administracja publiczna – 12.710,00 zł**

*a. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 12.710,00 zł*

**3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 152.536,00 zł**

**1) Dział 852 – Pomoc społeczna – 152.536,00 zł**

*a. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 152.536,00 zł*

**4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynoszą 162.756,00 zł**

**1) Dział 855 – Rodzina 162.756,00 zł**

*a. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 119.521,00 zł*

*b. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 43.235,00 zł*

**III. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 394.662,00 zł**

**1. Dział 855 – Rodzina – 394.662,00 zł**

*a. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 230.862,00 zł*

Na terenie powiatu wrzesińskiego przebywa obecnie 19 dzieci z innych powiatów. Z tego tytułu powiat wrzesiński uzyska dochód w kwocie **230.862,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 31.10.2021 roku. Wysokość dochodów może ulec zmianie jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

*b. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 163.800,00 zł*

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku przebywa obecnie 3 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **163.800,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 31.10.2021 roku. Wysokość planowanych dochodów może ulec zmianie, jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Ponadto wysokość dochodów budżetowych jest związana z odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, która ulegnie zmianie na początku roku 2022 w wyniku zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówce.





**IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 106.000,00 zł.**

**1. Dział 020 – Leśnictwo – 106.000,00 zł**

**a. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 106.000,00 zł**

Wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – 106.000,00 zł.

**V. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wynoszą 250.910,00 zł**

**1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 250.910,00 zł**

**a. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 250.910,00 zł**

Zaplanowano środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.

**VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł wynoszą 16.096,00 zł.**

**1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 16.096,00 zł**

**a. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 16.096,00 zł**

Umowa finansowania projektu z jednym beneficjentem Programu ERASMUS+, numer umowy 2019-1-DEO3-KA229-059659\_2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie dnia 3 października 2019 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)*”, cel: współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży. Okres realizacji to lata 2019-2021. Łączne planowane wpływy to kwota 80.480,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach programu Erasmus+. Dnia 13 stycznia 2021 roku podpisano aneks do umowy wydłużający okres realizacji projektu o 12 miesięcy tj. do 36 miesięcy i zakończy się 31 sierpnia 2022 roku. Na 2022 rok planowany wpływ środków to kwota 16.096,00 zł.



**VII. Dotacje celowe (bieżące) 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 wynoszą 374.570,68 zł**

**1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 374.570,68 zł**

**a. *Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 374.570,68 zł***

Powiat Wrzesiński w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu w ramach, Oś. Priorytetowa 8, Edukacja, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*”. Termin realizacji projektu po aneksowaniu od 01 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Kwota dofinansowania obejmuje zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. Na 2022 rok planuje się dochody bieżące z dofinansowania w kwocie 374.570,68 zł.

**VIII. Dotacje celowe (majątkowe) 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 wynoszą 11.993.191,96 zł.**

**1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11.993.191,96 zł**

**a. *Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 11.993.191,96 zł***

a) Powiat Wrzesiński otrzymał dofinansowaniem na zadania majątkowe współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego to jest: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” Środki na realizację projektu zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3861/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku. Na projekt pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”. Na rok 2022 planuje się wpływ dofinansowania w kwocie 11.922.618,11 zł.





- b) Powiat Wrzesiński w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu w ramach, Oś. Priorytetowa 8, Edukacja, Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*”. Termin realizacji projektu po aneksowaniu od 01 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Kwota dofinansowania obejmuje zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. Na 2022 rok planuje się dochody majątkowe z dofinansowania w kwocie 70.573,85 zł.

**IX. Dotacje celowe (majątkowe) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 wynoszą 1.205.448,00 zł.**

W dniu 30 stycznia 2020 roku zawarto umowę nr 00186-65151-UM1500405/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo – Września w miejscowości Nowy Folwark i Psary Polskie*” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1.205.448,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowalnych, środki własne Powiatu Wrzesińskiego 1.194.492,96 zł. Całkowita wartość projektu 2.399.940,96 zł. Zgodnie z zawartą umową zadanie winno być zrealizowane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

Dnia 8 listopada 2021 roku podpisano aneks zmieniający: umowa zadania winna być realizowana w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

**X. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 312.443,75 zł**

**1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 311.000,00 zł**

- a. *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 311.000,00 zł.*  
(25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).

**2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45,20 zł**

- a. *Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 45,20 zł*  
(5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).

**3. Dział 852 – Pomoc społeczna – 774,20 zł**





a. **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 774,20 zł**, (5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).

**4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 624,35 zł**

a. **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 624,35 zł**  
(5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).

**XI. Dochody własne wynoszą – 32.609.776,00 zł**

**1. Dział 600 – Transport i łączność – 10.000,00 zł**

**1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 10.000,00 zł**

a. Starostwo Powiatowe – 10.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z wycinki) - 10.000,00 zł. W planie wyrębu na sezon 2021/2022 znajduje się 110 drzew o łącznej kubaturze około 71,0 m<sup>3</sup>, przy czym około 45,00 m<sup>3</sup> to drewno twarde, a około 26,00 m<sup>3</sup> miękkie. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu cena m<sup>3</sup> drewna twardego wynosi 160,00 zł, miękkiego 108,00 zł (około 45,00 m<sup>3</sup> x 160,00 zł + około 26,00 m<sup>3</sup> x 108,00 zł = 10.008,00 zł w przybliżeniu 10.000,00 zł).

**2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.738.392,76 zł**

**1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.738.392,76 zł**

a. Starostwo Powiatowe – 1.738.392,76 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 12.121,00 zł,  
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 253,00 zł,  
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu) – 63.162,76 zł,  
d) wpływy z usług (zwroty kosztów za media) – 40.000,00 zł,  
e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.622.856,00 zł.

Rada Powiatu uchwałą nr 216/XXXIV/2021 z dnia 21 października 2021 roku wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglińku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00028460/8. Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową szeregową i bliźniaczą w Bierzglińku. Ilość działek 9 x2 o łącznej powierzchni 0,5380 ha. Ponadto poddane zostaną sprzedaży działki położone we Wrześni w rejonie ulicy Szkolnej: nr 1242, pow. 0,1166 ha, nr 1236/1, pow. 0,1770 ha. RAZEM 0,2936 ha.



**3. Dział 710 – Działalność usługowa – 950.000,00 zł**

**1) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 950.000,00 zł**

a. Starostwo Powiatowe – 950.000,00 zł, z tego:

a) wpływy z różnych opłat (opłaty za usługi geodezyjne) – 950.000,00 zł.

**4. Dział 750 – Administracja publiczna – 51.000,00 zł**

**1) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 51.000,00 zł**

a. Starostwo Powiatowe – 51.000,00 zł, z tego:

a) wpływy z różnych opłat (opłaty między innymi za karty wędkarskie, legitymacje instruktorskie) – 2.300,00 zł,

b) wpływy z usług – 6.200,00 zł,

c) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu rozmów telefonicznych) – 42.500,00 zł.

**5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24.340.952,00 zł**

**1) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2.992.230,00 zł**

a. Starostwo Powiatowe – 2.992.230,00 zł, z tego:

a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów) – 2.501.830,00 zł,

b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów) – 288.000,00 zł,

c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 202.400,00 zł.

**2) Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21.348.722,00 zł**

a. Starostwo Powiatowe – 21.348.722,00 zł, z tego:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowana kwota na 2022 rok dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT) – 19.561.318,00 zł.





- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (*planowana kwota na 2022 rok kwoty dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT*) – 1.787.404,00 zł.

**7. Dział 801 – Oświata i wychowanie –2.063.859,00 zł**

**1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 15.000,00 zł**

**a. Zespół Szkół Specjalnych – 15.000,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z usług (*zwrot kosztów poniesionych przy wynajmu autobusu, z tytułu zwrotów od Poradni Psychologiczno Pedagogicznej kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, ochronę mienia, usługi telefoniczne*) – 14.000,00 zł,  
b) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 1.000,00 zł.

**2) Rozdział 80105– Przedszkola specjalne – 5.088,00 zł**

**a. Zespół Szkół Specjalnych – 5.088,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3.388,00 zł.  
b) wpływy z usług (*zwrot kosztów poniesionych przy wynajmu autobusu, z tytułu zwrotów od Poradni Psychologiczno Pedagogicznej kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, ochronę mienia, usługi telefoniczne*) – 1.700,00 zł.

**3) Rozdział 80115 – Technika – 55.639,00 zł.**

**a. Zespół Szkół Politechnicznych – 27.170,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 312,00 zł,  
b) wpływy z różnych opłat – 216,00 zł,  
c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 23.142,00 zł,  
d) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 3.500,00 zł.

**b. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 28.469,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500,00 zł,  
b) wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,





- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 27.869,00 zł.

**4) Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 63.600,00 zł.**

a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 63.600,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 700,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 27.000,00 zł,
- d) wpływy z usług – 35.000,00 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 100,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 600,00 zł,

**5) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 3.632,00 zł**

a. Liceum Ogólnokształcące – 3.632,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 208,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 126,00 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 2.478,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 820,00 zł.

**6) Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 90,00 zł**

a. Powiatowa Szkoła Muzyczna – 90,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 90,00 zł.



**7) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 7.000,00 zł**

**a. Zespół Szkół Specjalnych – 7.000,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z usług (zwrot kosztów poniesionych przy wynajmowaniu autobusu, z tytułu zwrotów od Poradni Psychologiczno Pedagogicznej kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, ochronę mienia, usługi telefoniczne) – 7.000,00 zł.

**8) Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1.481.570,00 zł**

**a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 223.570,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. – 500,00 zł.  
b) wpływy z usług – 223.070,00 zł,

**b. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 1.258.000,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z usług – 1.258.000,00 zł.

W odniesieniu do planowanych wpływów z usług prognozy ustalono z zachowaniem zindywidualizowanych dla danej jednostki uwarunkowań merytorycznych. Znaczną pozycję w tym zakresie stanowią planowane dochody z usług szkoleniowych realizowane przez Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Obiekt ten został oddany do użytku w grudniu 2018 roku i w 2019 roku rozpoczął działalność na rynku doskonalenia zawodowego specjalistycznego. W 2022 roku planuje się między innymi kursy i szkolenia takie jak: obsługa i programowanie robotów, technika napędowa PLC, kurs obsługi wózków widłowych, kurs obsługi suwnic, kurs konserwatora suwnic, hydraulika siłowa, pneumatyka przemysłowa, podstawy konstrukcji maszyn. Ponadto planuje się konferencje w ramach przemysłu 4.0.

**9) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 432.240,00 zł**

**a. Bursa Międzyszkolna – 432.240,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z usług (wyżywienie w stołówce uczniów oraz pracowników) 432.240,00 zł.

**8. Dział – 852 – Pomoc społeczna – 2.238.140,00 zł**

**1) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.222.140,00 zł**

**a. Dom Pomocy Społecznej – 2.222.140,00 zł, z tego:**





- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 57.000,00 zł,
- b) wpływy z usług (*koszt utrzymania mieszkańców wynikający z decyzji o utrzymaniu*) – 2.165.140,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej wg stanu na 30 wrzesień 2021 roku przebywa 45 mieszkańców, z tego: 4 mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku i skierowanych przed tą datą, którzy ponoszą odpłatność średniomiesięczną w kwocie 1.125,36 zł, co rocznie daje kwotę 54.017,28 zł oraz 41 mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, którzy ponoszą odpłatność miesięczną w kwocie 4.290,90 zł, co rocznie daje kwotę 2.111.122,80 zł.

**2) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 16.000,00 zł**

**a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 16.000,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 3.500,00 zł,
- b) wpływy z usług – 12.000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 500,00 zł.

**9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 262.198,00 zł**

**1) Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 70.998,00 zł**

**a. Starostwo Powiatowe – 70.998,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z różnych dochodów (*2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*) – 70.998,00 zł.

**2) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 191.200,00 zł**

**a. Powiatowy Urząd Pracy – 191.200,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 7.200,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 89.900,00 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów





- publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu) – 1.800,00 zł
- d) wpływy z usług – 5.900,00 zł,
  - e) wpływy z różnych dochodów (zwrot ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń wypłacanych doradcom klienta zgodnie z art. 100 Ustawy o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – 86.400,00 zł.

#### **10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 35.501,92 zł**

##### **1) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 220,00 zł**

###### **a. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 220,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 20,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek) – 200,00 zł.

##### **2) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 35.281,92 zł**

###### **a. Bursa Międzyszkolna – 35.281,92 zł, z tego:**

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu) – 3.715,92 zł,
- b) wpływy z usług – 31.316,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 250,00 zł.

#### **11. Dział – 855 – Rodzina – 839.732,32 zł**

##### **1) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 365.014,00 zł**

###### **a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 365.014,00 zł, z tego:**

- a) wpływy z usług – (wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 53 dzieci) – 365.014,00 zł.

##### **2) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 474.718,32 zł**

###### **a. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 474.718,32 zł, z tego:**

- a) wpływy z usług (wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówkach – Gminę Września 15 dzieci, Gmina Pызdry 3 dzieci, Gmina Miłosław 3 dzieci, Gmina Kołaczko 1 dziecko, Gmina Nekla 1 dziecko ) – 474.418,32 zł,



- b) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 50,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 250,00 zł,

**12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80.000,00 zł**

***1) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł***

***a. Starostwo Powiatowe – 80.000,00 zł, z tego:***

- a) wpływy z różnych opłat (*dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 80.000,00 zł.





## 2. WYDATKI

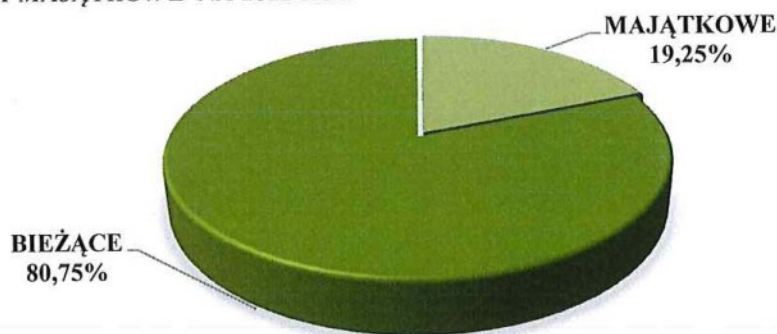
<b>Wydatki zostały zaplanowane w wysokości</b>	<b>106.413.938,98 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>85.931.862,43 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
1) wydatki jednostek budżetowych	77.694.271,51 zł,
w tym	
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59.164.873,01 zł,</i>
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.529.398,50 zł,</i>
2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	406.663,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.230.137,74 zł,
4) dotacje na zadania bieżące	4.538.672,02 zł,
5) obsługa długu	636.636,50 zł,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	425.481,66 zł,
a) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>23.422,15 zł,</i>
b) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>1.377,77 zł,</i>
b) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>115.966,10 zł,</i>
c) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	<i>6.469,64 zł,</i>
d) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa</i>	

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK



	265.079,50 zł,
e) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13.166,50 zł.
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>20.482.076,55 zł</b>
z tego:	
1. inwestycje	<b>18.051.601,75 zł</b>
w tym:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15.159.760,90 zł
2. zakupy inwestycyjne	<b>70.573,85 zł</b>
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70.573,85 zł,
3. dotacje na inwestycje	<b>339.297,95 zł</b>
w tym:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	339.297,95 zł.
4. wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	<b>1.820.603,00 zł,</b>
5. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>200.000,00 zł.</b>

**WYDATKI Z PODZIAŁEM  
NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2022 ROK**







## WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, GRUPY

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 55.000,00 zł**

#### **1) Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 50.000,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej. Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

Dotacja udzielana jest na podstawie uchwały nr 12/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania, w związku z art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20.07.2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 624 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz. 1219 ze zm.).

#### **2) Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zadanie realizowane na podstawie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjętego uchwałą nr 253/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28.12.2017 roku - dotyczy wyłącznie zakupu węży pszczelej.

### **2. Dział 020 - Leśnictwo – 135.000,00 zł**

#### **1) Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 106.000,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej dla właścicieli gruntów, którzy dokonali zalesienia zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Art. 7 ustawy z dnia 8.06.2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesień (Dz.U. z 2001 roku nr 73 poz. 764) oraz umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – umowa nr 259/07200-3030/DPK/02/05 z dnia 22.12.2005 roku.

#### **2) Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 29.000,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.



W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania pn.: „*Powierzenie prowadzenia spraw z zakresu nadzoru w lasach położonych na terenie powiatu wrzesińskiego*”.

Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. 2021, poz. 1275) oraz porozumienia zawarte z poszczególnymi nadleśnictwami:

WB/01/2011 z dnia 30.04.2011 roku zlecające nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie gminy Pызdry Nadleśniczemu Nadleśnictwa Grodziec.

WB/02/2011 z dnia 30.04.2011 roku zlecające nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie gmin Miłosław i Kołaczkowo Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jarocin.

WB/03/2011 z dnia 27.04.2011 roku zlecające nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie gmin Września i Nekla Nadleśniczemu Nadleśnictwa Czarniejewo.

### **3. Dział 600 – Transport i łączność – 5.072.386,24 zł**

#### **1) Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 222.385,28 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Województwo Wielkopolskie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w regionalnych przewozach kolejowych o zasięgu wojewódzkim stosownie do art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371). Województwo Wielkopolskie realizuje zadanie „*Wspieranie budowy i funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej*”. Celem realizacji tego działania jest utworzona Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM) na odcinku Poznań Główny – Września (PKM2). Potrzeba realizacji i funkcjonowania tego działania wynika z procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu wrzesińskiego, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu m.in. o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu służyć ma mieszkańcom i osoby przyjeżdżające do korzystania z komunikacji publicznej. Na podstawie obserwacji funkcjonowania PKM2 relacji Poznań Główny – Września w transporcie kolejowym, nastąpiło zwiększenie atrakcyjności tej formy transportu zbiorowego. Budowa kolei metropolitalnej umożliwi bowiem skrócenie czasu dojazdów do pracy, szkół i placówek usługowych oraz wpływa na redukcję zatłoczenia komunikacyjnego, w szczególności jeśli chodzi o dojazd i powrót prywatnymi środkami transportowymi.

Dzięki udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2020 i 2021 uzyskano średnią częstotliwość na w/w linii komunikacyjnej PKM2 na odcinku Poznań Główny – Września raz na godzinę i raz na pół godziny w godzinach szczytu. Jako przykład można podać obecny rozkład jazdy Kolei Wielkopolskich i tak: z Wrześni do Poznania w godzinach porannych mamy połączenia w godz.: 5:22, 5:55, 6:21, 7:03, 7:26 i z powrotem z Poznania do Wrześni w godz.: 12:55, 14:07, 14:35, 15:10, 15:39, 16:10, 16:51, 17:21. Nowy system jest tak pomyślany, aby dzięki wsparciu Województwa Wielkopolskiego przy udziale powiatów i gmin osiągnąć efekt synergii





i zminimalizować koszty funkcjonowania połączeń kolejowych. Spodziewanym efektem realizacji działania jest na dziś poprawa dostępności jednostek położonych przy linii komunikacyjnej PKM2 na odcinku Poznań Główny – Września oraz ograniczenie zatłoczenia komunikacyjnego w sektorze prywatnym. Głównymi beneficjentami systemu PKM2 są mieszkańcy powiatu dojeżdżający do Poznania i sąsiednich gmin w celach zarobkowych, nauki czy w sferze kultury.

Mając na uwadze realizację działania, w dniu 10 października 2019 roku Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty, położone wzdłuż wymienionej linii komunikacyjnej na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny – Września w transporcie kolejowym, zawarły porozumienie a następnie w dniu 20 grudnia 2019 roku podpisały umowę w zakresie udzielenia niezbędnej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu do wypłaty rekompensat przez Województwo Wielkopolskie, operatorowi publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z powyższą umową w latach: 2020 – udzielono dofinansowania w kwocie: 183.000,00 zł, w 2021: 188.000,00 zł natomiast w 2022 – kwota wynosi 222.385,28 zł. W roku 2022 wzrosły koszty funkcjonowania kolei metropolitalnej m.in. z powodu wzrostu kosztów cen paliw ale przede wszystkim w związku z występowaniem w kraju epidemii COVID-19 i wprowadzonym w związku z tym różnym ograniczeniom w tym ograniczeniom w transporcie publicznym, co skutkowało stratami finansowymi przewoźnika.

Transport kolejowy stanowi w powiecie wrzesińskim ważny element całego transportu publicznego związanego z migracją mieszkańców w celach zarobkowych (praca), edukacyjnych (szkoły wyższe), zdrowotnych (szpitale) oraz społecznych i kulturalnych zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 października 2021 roku została aneksem przedłużona na kolejne 2 lata umowa w sprawie udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację kolejowych przewozów pasażerskich. Umowa przedłuża okres finansowania na lata 2023 i 2024. Odpowiednio w poszczególnych latach kwota dotacji celowej w sprawie udzielenia pomocy finansowej wynosi: w roku 2022 kwota 222.385,28 zł, w roku 2023 kwota 229.730,91 zł, w roku 2024 kwota 238.159,34 zł.

Potrzeba realizacji działania w zakresie rozwoju wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich wynika m.in. ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Województwa Wielkopolskiego a zatem również na obszarze Powiatu wrzesińskiego, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu (transport autobusowy i transport prywatny) skłaniać ma mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, której zasadniczym celem jest szybkość, niezawodność, częstotliwość i atrakcyjność cenowa. Poprzez dotychczasowe nakłady finansowe na rozwój infrastruktury kolejowej nastąpiła znacząca poprawa dostępności jednostek położonych wzdłuż linii



komunikacyjnej na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny — Września w transporcie kolejowym, przez co zwiększyła się atrakcyjność naszego powiatu zarówno jako miejsca zamieszkania, jak i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Poznańska Kolej Metropolitalna umożliwia pasażerom skrócenie czasu dojazdów do pracy, szkół i placówek usługowych oraz wpływa na redukcję zatłoczenia komunikacyjnego, w szczególności jeśli chodzi o dojazd i powrót prywatnymi środkami transportowymi.

**2) Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 33.000,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki własne na przedsięwzięcie pn.: „*Dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych przebiegających na terenie powiatu wrzesińskiego*”.

**3) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.817.000,96 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące między innymi na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlanych, utrzymanie dróg gruntowych, przegląd i obsługę promu, sprzątanie ulic, utrzymanie mostów i przepustów, koszenie poboczy, remont jezdni, poboczy i dróg nieutwardzonych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przepustów i mostów, promu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup znaków, słupków, części zamiennych, oleju, smarów, płynów do pojazdów i sprzętu, promu, mostów i przepustów dróg (emulsja, grys), ubezpieczenie sprzętu drogowego.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano 3 zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” kwota 215.000,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłostaw, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej kwota 50.000,00 zł,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” kwota 2.399.940,96 zł.

Szczegółowy opis zadań w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania”.

Inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” finansowana jest z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na kwotę 1.205.448,00 zł (całkowita kwota 2.399.940,96 zł).





#### **4. Dział 630 – Turystyka – 1.956,00 zł**

##### **1) Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.956,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na składkę członkowską w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce na podstawie uchwały nr 73/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

#### **5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.098.497,00 zł**

##### **1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.098.497,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 347.146,00 zł oraz 751.351,00 zł z dochodów własnych powiatu.

Priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w kwocie 168.000,00 zł.

Dotacja w w/w rozdziale w wysokości 110.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie nieruchomości, a na obsługę administracyjną kwotę 69.146,00 zł.

Z dochodów własnych zabezpieczono środki między innymi na ubezpieczenie mienia będącego własnością powiatu, podatek od nieruchomości, usługi w zakresie remontów i konserwacji, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty za media, prace geodezyjne (podziały) oraz wykonanie analiz i opinii.

#### **6. Dział 710 – Działalność usługowa – 769.600,00 zł**

##### **1) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 255.600,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 155.600,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 100.000,00 zł.



Zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- ✓ *modernizacja szczegółowych wysokościowych osnów geodezyjnych,*
- ✓ *tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 30 lipca 2021 roku, poz. 1385),*
- ✓ *tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 28 lipca 2021 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1374),*
- ✓ *modernizacja ewidencji gruntów i budynków tj. dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1390),*
- ✓ *przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.*

Dotacja w w/w rozdziale w wysokości 10.0000 zł dotyczy Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, a kwota 145.600,00 dotyczy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Środki własne powiatu zabezpieczono na wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu wrzesińskiego. Pierwszym etapem pracy była inwentaryzacja i opracowanie modernizacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego. Kolejnym etapem, który będzie wprowadzany będzie modernizacja osnowy wysokościowej oraz wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Na podstawie wyników inwentaryzacji i wywiadu terenowego został opracowany projekt techniczny założenia/uzupełnienia szczegółowej osnowy wysokościowej będącej rozwinięciem podstawowej osnowy wysokościowej. Na tej podstawie zostanie wdrożony układ wysokościowy.

## **2) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 514.000,00 zł**

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Środki zabezpieczają podstawową działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego między innymi wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,





materiały biurowe, delegacje pracownicze, opłacenie mediów, podatek od nieruchomości, usługi prawne i informatyczne.

**7. Dział 750 – Administracja publiczna – 16.528.701,67 zł**

**1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 178.898,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**2) Rozdział 75019 – Rady powiatów – 581.104,24 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na diety dla radnych, zwroty kosztów podróży służbowych radnych poza powiat wrzesiński. Zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia. Ponadto zabezpieczono środki na opiekę serwisową systemu esesja, transkrypcję napisów do transmisji sesji Rady Powiatu, obsługę zdalnych posiedzeń Rady Powiatu. Zabezpieczono środki na szkolenia radnych w ramach Forum Samorządowego Radnych Samorządów Terytorialnych Powiatu Wrzesińskiego (edycji wiosennej i jesiennej). Zaplanowano także środki związane z obsługą administracyjno – biurową Młodzieżowej Rady Powiatu, zgodnie z art. 3e ust. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Młodzieżowa Rada Powiatu działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik do uchwały nr 58/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie Młodzieżowej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

**3) Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 13.462.998,43 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe plan 13.462.998,43 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 11.274.675,69 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa. W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zabezpieczono środki między innymi na materiały biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wodę, energię elektryczną i ciepłą, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe



i zagraniczne. Ponadto w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki na zakup odzieży roboczej i inne artykuły wynikające z przepisów BHP dla pracowników.

**4) Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 33.200,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 20.490,00 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.710,00 zł.

**5) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 161.519,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję powiatu między innymi: wydawanie biuletynu informacyjnego „Przegląd Powiatowy”, konkursy wiedzy o samorządzie terytorialnym, puchary, laury, grawertony, gadżety promocyjne, kronikę filmową i radiową Powiatu.

**6) Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 801.041,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe plan 801.041,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 698.849,15 zł.

W niniejszym rozdziale ponoszone są wydatki związane z organizacją wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński na podstawie Uchwały nr 165/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński, zmienionej Uchwałą nr 62/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą nr 106/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku, zmienionej Uchwałą nr 143/XX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku. Na dzień 31 października 2021 roku były to niżej wymienione jednostki:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,
- 2) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni,
- 3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
- 5) Bursa Międzyszkolna we Wrześni,
- 6) Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku,
- 7) Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni,





- 8) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie,
- 9) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie.

**7) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.309.941,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zapłatę składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich oraz organizację szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych dla kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu. Ponadto od roku 2022 w w/w rozdziale ujmuje się wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, druków oraz holowanie i parkowanie pojazdów z dróg powiatowych. Ponadto zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1500). Wydatek związany jest z produkcją blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacją i dostarczeniem.

**8. Dział 752 – Obrona narodowa – 16.600,00 zł**

**1) Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 8.500,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

Zabezpieczono środki finansowe na wypłatę należności dla osób wykonujących świadczenia osobiste na rzecz obronności kraju (osoby biorące udział w Akcji Kurierskiej). Środki po rozliczeniu Akcji Kurierskiej zostaną zwrócone na rzecz Powiatu Wrzesińskiego przez podmiot na rzecz którego wykonane zostało dane świadczenie (§ 32 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej – Dz.U. 2014 rok poz. 3). Podstawy prawne tego zadania stanowią następujące akty prawne:

- ✓ art. od 200 do 206 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021 rok poz. 372),
- ✓ -rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 roku w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 rok, nr 229, poz. 2307).



**2) Rozdział 75295 – Pozostała działalność – 8.100,00 zł**

Jednostka realizująca Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Zabezpieczono środki na zakup umundurowania dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego - wkład własny do pozyskania środków z Ministerstwa Obrony Narodowej.

**9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.228.400,00 zł**

**1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.042.000,00 zł**

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki realizuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

**2) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 128.600,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem w szczególności na zakupy związane z wyposażeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z działalnością Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa COVID-19 oraz nieprzewidywalność jego rozwoju i przebiegu zaplanowano wydatki związane ze zwalczaniem i zapobieganiem tego zagrożenia.

Realizacja zadań na podstawie art. 4 ust.1 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020.920) oraz na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2020.1856).

**3) Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 57.800,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na zakup nagród, upominków dla uczestników konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz na działania prewencyjne mające na celu propagowanie idei bezpieczeństwa.

Zabezpieczono środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

**10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 198.000,00 zł**

**1) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.





**Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja  
oraz edukacja prawna w 2022 roku na terenie powiatu wrzesińskiego**

*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 roku, poz. 945)*

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w dalszej części zwanej *ustawą*, Powiat Wrzesiński w okresie **od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku** będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Na terenie powiatu wrzesińskiego zorganizowane zostaną (zgodnie z art. 8 ust. 2 oraz art. 20 ust. 4 *ustawy*) trzy punkty, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna wraz z nieodpłatną mediacją (w dwóch punktach) oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z nieodpłatną mediacją (w jednym punkcie), pięć razy w tygodniu po cztery godziny dziennie – w każdym z punktów.

W celu realizacji ww. zadania powiat zawarł porozumienia z gminami Miłosław i Września, dotyczące nieodpłatnego udostępnienia lokali, w których zorganizowane zostaną dwa punkty:

- 1) **w Miłosławiu, przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury**; prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert (zgodnie z art. 11 *ustawy*), punkt funkcjonować będzie według poniższego harmonogramu:

poniedziałek: godz. 12.00-16.00;

wtorek: godz. 8.00-12.00;

środa: godz. 12.00-16.00;

czwartek: godz. 8.00-12.00;

piątek: godz. 8.00-12.00.

- 2) **we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy**; prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert (zgodnie z art. 11 *ustawy*), punkt funkcjonować będzie według poniższego harmonogramu:

poniedziałek: godz. 13.00-17.00;

wtorek: godz. 13.00-17.00;

środa: godz. 13.00-17.00;

czwartek: godz. 13.00-17.00;

piątek: godz. 13.00-17.00.

Natomiast trzeci punkt zorganizowany zostanie **we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**, punkt obsługiwany będzie przez radców



prawnych i adwokatów według poniższego harmonogramu:

- poniedziałek: godz. 8.00-12.00;
- wtorek: godz. 13.00-17.00;
- środa: godz. 13.00-17.00;
- czwartek: godz. 13.00-17.00;
- piątek: godz. 8.00-12.00.

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobom fizycznym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

**Nieodpłatna pomoc prawna** obejmuje:

- a) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowno-administracyjnym,
- b) wskazanie osobie sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- c) sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowno-administracyjnym,
- d) nieodpłatną mediację,
- e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowno-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą fizyczną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

**Nieodpłatna mediacja** obejmuje:

- a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
- b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,





- c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
- d) przeprowadzenie mediacji,
- e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

**Edukacja prawna** obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

- prawach i obowiązkach obywatelskich,
- działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
- mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
- możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
- dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania z zakresu edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

## **11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.043.299,50 zł**

### ***1) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 636.636,50 zł***

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przed rokiem 2022 i planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2022. Zabezpieczono również środki na koszty obsługi kredytu krótkoterminowego (przejściowy deficyt).

### ***2) Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 406.663,00 zł***

Poręczenie dotyczy:

- 1) kwota **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w celu pokrycia wkładu własnego przeznaczonego na realizację



projektu budowlanego pn. *"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"* w ramach realizacji projektu o nazwie *"Podniesienie jakości opieki medycznej w regionie poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego we Wrześni SP. z o.o."*.

- 2) kwota **6.663,00 zł** tytułem poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. *"Działania energooszczędne budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni SP. z o.o."*

#### **11. Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.413.789,00 zł**

##### **1) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1.413.789,00 zł**

Rezerwa ogólna w wysokości **532.070,00 zł;**

Rezerwa celowa w wysokości **881.719,00 zł,**

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **171.365,00 zł,**
- b) na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty w wysokości **510.354,00 zł,**
- c) na realizację zadań majątkowych w wysokości **200.000,00 zł.**

#### **12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 50.033.362,33 zł**

W jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na podstawową działalność.

Wydatki w tym dziale finansowane są z subwencji oświatowej, z dochodów własnych powiatu, z dofinansowania do realizacji projektów.

##### **1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 3.146.153,96 zł**

Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych – plan 3.146.153,96 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 2.903.001,73 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.834.326,28 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 193.288,67 zł.

##### **2) Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 552.629,41 zł**

Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych – plan 552.629,41 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 504.549,70 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 248.789,74 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 27.886,73 zł.

##### **3) Rozdział 80115 – Technika – 15.593.760,30 zł**

Jednostka realizująca:





- a. Zespół Szkół Politechnicznych - plan 8.228.248,04 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 7.452.224,72 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 4.927.766,18 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 418.863,67 zł.
- b. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan 1.251.877,39 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.176.475,44 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 815.340,31 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 53.846,00 zł.
- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan 6.113.634,87 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 5.527.078,94 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 3.427.466,18 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 330.000,00 zł.

**4) Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.220.049,23 zł**

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Politechnicznych - plan 704.638,19 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 633.230,52 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 528.022,12 zł.
- b. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan 3.515.411,04 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.094.198,06 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.904.153,28 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 220.049,00 zł.

**5) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 5.871.769,75 zł**

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan 153.609,49 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 138.809,90 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 83.334,48 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 10.554,00 zł.
- b. Liceum Ogólnokształcące – plan 4.352.421,71 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.908.305,41 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 2.595.567,08 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 243.399,98 zł.
- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan 1.265.405,55 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.127.411,61 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 850.392,25 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 89.000,00 zł.
- d. Starostwo Powiatowe – plan 100.333,00 zł. Środki zabezpieczono na dotacje na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.



**6) Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 907.037,94 zł**

Jednostka realizująca: Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia – plan 907.037,94 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 814.702,70 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 574.538,67 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 44.056,15 zł.

**7) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.437.510,65 zł**

Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych- plan 1.437.510,65 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.307.231,37 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 907.020,01 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 93.130,85 zł.

**8) Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 16.327.299,02 zł**

Jednostka realizująca wydatki bieżące związane z działalnością oświatową (kwota 3.118.654,57 zł)

- a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - plan 3.118.654,57 zł, w tym: Zaplecze Dydaktyczno Sportowe – plan 262.861,69 zł, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii - plan 1.254.675,28 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.896.535,25 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 628.512,70 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 70.530,57 zł.

Jednostka realizująca wydatki bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanych z realizacją zadań j.s.t – Projekt pn.: „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców*” (kwota 448.824,51 zł):

- a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2- plan na wydatki bieżące 8.000,00 zł,
- b. Zespół Szkół Politechnicznych – plan na wydatki bieżące 8.000,00 zł,
- c. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – plan na wydatki bieżące 49.300,00 zł,
- d. Starostwo Powiatowe – plan na wydatki bieżące 312.950,66 zł,
- e. Starostwo Powiatowe – plan na wydatki majątkowe 70.573,85 zł.

Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 25.01.2016 roku. Projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 2135/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie projektu zawarto w dniu 21.11.2016 roku.

Projekt pn. „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców*”. Projekt dofinansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie





oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 2.502.778,49 zł, a wartość dofinansowania wynosi: 2.252.500,63 zł (95 %). Wkład własny do projektu wynosi 250.277,86 zł, w tym wkład własny finansowy 46.600,00 zł (pozostałość stanowi wkład własny rzeczowy – udostępnienie specjalistycznych pracowni). Grupą docelową są uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Łącznie w projekcie weźmie udział 880 uczniów oraz 24 nauczycieli. Zadania przewidziane w projekcie to m.in. praktyki i staże dla uczniów u pracodawców z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, studia podyplomowe, szkolenia udoskonalające i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w firmach z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wyposażenie 6 pracowni szkolnych, kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień oraz umiejętności zawodowych dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, a także współpraca z uczelniami wyższymi – Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Projekt jest komplementarny w stosunku do projektu polegającego na budowie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach oraz projektu polegającego na modernizacji i rozbudowie Centrum Oświatowego we Wrześni.

W ramach wydatków majątkowych kwota **70.573,85 zł** przeznaczona jest na zadanie pn.: **„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - zakup wyposażenia do placówek oświatowych.** W ramach zakupów planuje się dokonać wyposażenia pracowni logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 oraz pracowni elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych.

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanych z realizacją zadań j.s.t – Projekt pn. **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”** – kwota 12.759.819,94 zł.

Szczegółowy opis zadań w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania”.

Źródłem finansowania jest otrzymane dofinansowanie, wkład własny powiatu.

#### **9) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 157.005,68 zł**

Wydatki z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.



**10) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 945.582,92 zł**

Jednostka realizująca Bursa Międzyszkolna – plan 945.582,92 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 428.615,97 zł.

**11) Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 389.027,23 zł**

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan 81.721,27 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 81.721,27 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 67.460,19 zł.
- b. Liceum Ogólnokształcące – plan 53.862,68 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 53.189,52 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 40.553,04 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 2.853,97 zł.
- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan 177.968,33 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 170.700,63 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 136.542,75 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 4.800,00 zł.
- d. Zespół Szkół Politechnicznych - plan 75.474,95 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 72.113,64 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 55.925,22 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 4.207,07 zł.

**12) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 485.536,24 zł**

Jednostka realizująca wydatki bieżące Starostwo Powiatowe – plan 438.305,24 zł.

Zaplanowane środki dotyczą między innymi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatki związane z egzaminami zawodowymi nauczycieli, wypłatą grantów dla nauczycieli, a także organizacją konkursów, seminariów i uroczystości szkolnych. Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Jednostka realizująca Zespół Szkół Politechnicznych wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanych z realizacją zadań j.s.t. Umowa finansowania projektu z jednym beneficjentem Programu ERASNUS+, numer umowy 2019-1-DEO3-KA229-059659\_2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową





Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie dnia 3 października 2019 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)*”, cel: współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży. Okres realizacji to lata 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 80.480,00 zł. Na 2022 rok planuje się kwotę 47.231,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach programu Erasmus+.

**13. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3.466.277,15 zł**

**1) Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1.820.603,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki na:

- a. „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji" w związku z realizacją inwestycji pn.: "*Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego*" - poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 1.688.000,00 zł.
- b. „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji" w związku z realizacją inwestycji pn.: "*Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z.o.o*" w kwocie 132.603,00 zł.

**2) Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.230.261,00 zł**

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Jednostka realizująca:

- a. Powiatowy Urząd Pracy – plan 1.212.126,00 zł,
- b. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kolaczkowie – plan 18.135,00 zł.

**3) Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 415.413,15 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe – plan na wydatki bieżące wynosi 76.115,20 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na promocję zdrowia w powiecie oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe – plan na wydatki majątkowe wynosi 339.297,95 zł.



Zabezpieczono środki zgodnie z uchwałą nr 161/XXIII/2020 z dnia 27 października 2020 roku zmieniającą uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. *„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”* w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu realizowanego w latach 2017 – 2020 przez Województwo Wielkopolskie pn. *„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”* w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 jest wyposażenie podmiotów leczniczych podległych Województwu Wielkopolskiemu oraz podmiotów leczniczych prowadzonych przez Powiaty w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM i tworzących się Platform P oraz stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu. Niezbędna infrastruktura obejmuje urządzenia aktywne, urządzenia pasywne, oprogramowanie oraz inne nakłady inwestycyjne, które mogą być uznane jako koszty kwalifikowalne w WRPO 2014+, których poniesienie jest konieczne do zrealizowania celów projektu.

Celem Projektu jest :

- ✓ wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych i regionalnych usług elektronicznych korzystających z usług lokalnych;
- ✓ wyposażenie uczestników projektu w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych, umożliwiające wytwarzanie i udostępnianie usług elektronicznych;
- ✓ wyposażenie uczestników projektu w jednorodnie funkcjonujący elektroniczny obieg dokumentów (także integracja z ePUAP) dla obsługi korespondencji zewnętrznej między uczestnikami projektu oraz obsługę korespondencji zewnętrznej między uczestnikami projektu a liderem projektu, innymi podmiotami i organami publicznymi;





- ✓ podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT uczestników projektu, dla potrzeb współpracy lidera projektu z tymi podmiotami przez ich doposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowej, realizujące usługi systemowe;
- ✓ zbudowanie i eksploatacja usługi uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do zasobów środowisk IT podmiotów leczniczych, wykorzystujących własne certyfikaty podpisu cyfrowego z odpowiednią infrastrukturą ich obsługi (integracja z zewnętrznymi centrami autoryzacji, obsługa certyfikatów kwalifikowanego podpisu cyfrowego, spójna identyfikacja użytkowników zasobów środowisk IT, identyfikator pracowniczy w postaci karty procesorowej z aplikacją użytkownika o profilu pracownika).

W wyniku realizacji projektu wszyscy uczestnicy projektu dysponować będą infrastrukturą techniczną, umożliwiającą bezpieczne wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i wymianę EDM oraz innych elektronicznych dokumentów medycznych przekraczających swoim zakresem EDM, co obejmuje również dokumenty zawierające meta dane takie jak: obrazy, filmy, instrukcje, inne dokumenty związane z działalnością leczniczą.

Projekt przyczyni się do wyrównania szans wszystkich uczestników projektu we wdrażaniu, realizacji i korzystaniu z usług elektronicznych, związanych z EDM oraz innych elektronicznych dokumentów medycznych, przekraczających swoim zakresem EDM. Tym samym projekt zapewni standaryzację wyposażania podmiotów leczniczych nim objętych, w zakresie dostępu do infrastruktury i zasobów niezbędnych do realizacji celów projektu.

Projekt jest projektem pozakonkursowym, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach: *Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.*

W dniu 23 sierpnia 2017 roku zawarto z Województwem Wielkopolskim i Szpitalem Powiatowym we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trójstronną umowę partnerstwa nr DZ-I/37/2017, a następnie w dniu 20 grudnia 2017 roku porozumienie nr DZ-I/88/2017 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Województwem Wielkopolskim, które w trakcie lat 2018-2021 roku było aneksowane. Ustalono, że Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania w kwocie 351.437,52 zł.

W 2018 roku wydatkowano 19.867,49 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 94.562,36 zł, plan na 2020 rok to kwota 16.415,87 zł, plan na 2021 rok to kwota 220.591,80 zł.

W październiku 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia poinformowała o przesunięciu części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2021 roku na 2022, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projekt do 31 lipca 2022 roku. Informując o konieczności



przesunięcia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie i WPF na rok 2021 i lata następne w części niewykorzystanej w roku 2021 na rok 2022 kwoty 218.949,95 zł.

Ponadto w związku ze zaktualizowanymi szacowaniami na dokończenie realizacji Projektu oraz planowanymi kosztami eksploatacyjnymi w roku 2022, wynikającymi z umowy zawartej z firmą INEA S.A. (płatność za koszty eksploatacyjne do czasu zakończenia projektu) rekomendowane jest zwiększenie wkładu własnego na rzecz realizacji Projektu w 2022 roku o kwotę 92.348,00 zł, która pozwoli pozytywnie rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i umożliwi ogłoszenie przetargów na pozostałe etapy realizacji Projektu.

Mając na uwadze zakończenie Projektu w roku 2022, zgodnie z umową partnerstwa wniesiono o zabezpieczenie kwoty 28.000,00 zł na utrzymanie „Operatora Procesora” administratora powstałej w ramach Projektu „Platformy Regionalnej”.

W związku z tym, Partner Wiodący zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych środków w łącznej kwocie 120.348,00 zł.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego dnia 2 listopada 2021 roku został przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej okres realizacji do 2022 roku oraz zwiększając o kwotę 120.348,00 zł, to jest do kwoty 471.785,52 zł, w tym roku 2018 kwota 19.867,49 zł, rok 2019 kwota 94.562,36 zł, w roku 2020 kwota 16.415,87 zł, w roku 2021 kwota 1.641,85 zł, w roku 2022 kwota 339.297,95 zł. Przedłożony projekt będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Powiatu w roku 2021. Do projektu budżetu na rok 2022 ujęto kwoty w projekcie zmieniającym uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego na w/w cel.

#### **14. Dział 852 – Pomoc społeczna 5.562.163,16 zł**

##### **1) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 2.374.676,00 zł**

Jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej – plan 2.374.676,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.758.812,09 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 2.222.140,00 zł oraz dotacji na zadania własne powiatu w kwocie 152.536,00 zł. Zabezpieczono środki na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej.

##### **2) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.702.350,00 zł**

Jednostki realizujące

- a. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie – plan 828.768,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 593.457,00 zł.
- b. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie – plan 873.582,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 693.262,00 zł.





Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**3) Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27.540,00 zł**

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zabezpieczono środki na realizację programu na temat przemocy dla dzieci i młodzieży w szkołach zgodnie z Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2025 uchwalonego uchwałą nr 939/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 lutego 2021.

Ponadto zabezpieczono środki na zawarcie umów z superwizorem oraz ze specjalistami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – edukacyjne oraz na wydatki rzeczowe związane z zakupem art. biurowych i spożywczych, zakupem nagród dla uczestników konkursu o tematyce przemocy, a także usługi takie jak: usługi i konsultacje specjalistyczne, organizacja kampanii społecznej, konferencji i spotkań, przeprowadzenia szkolenia dla sprawców przemocy oraz udział w szkoleniu pracowników.

**4) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.377.625,21 zł**

Jednostki realizujące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 1.377.625,21 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.169.785,25 zł.

Zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

**5) Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 37.771,95 zł**

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zabezpieczono środki na realizację zadań Zespołu Konsultacyjnego oraz wydatki dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu. Zostaną zawarte umowy zlecenie z terapeutą systemowym, terapeutą uzależnień oraz funkcjonariuszem policji, którzy będą dyżurować w każdą środę po 2 godz. w siedzibie PCPR we Wrześni. Zaplanowano zakup artykułów spożywczych, biurowych oraz chemicznych na dyżury Zespołu oraz dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielińcu. Ponadto zabezpieczono środki na comiesięczne rachunki za usługę prowadzenia Hostelu Interwencyjnego w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz świadczenie usług psychologa a także interwencyjną pomoc psychologa i prawnika w zdarzeniach losowych.



**6) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 42.200,00 zł**

Jednostki realizujące:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 27.200,00 zł.

Planuje się zabezpieczyć środki na realizację zadań Poradnictwa Rodzinnego oraz na wydatki dla FORUM Powiatu Wrzesińskiego. Zostanie podpisana umowa zlecenie z psychologiem, który będzie dyżurował w powiecie wrzesińskim. Dodatkowo planuje się zabezpieczyć środki na zakupy art. spożywczych, biurowych i chemicznych na spotkania FORUM oraz artykuły promocyjne na imprezy organizowane dla organizacji pozarządowych, a także środki na usługi związane z organizacją pikniku i imprez dla FORUM oraz pomoc prawną w przypadkach losowych.

- b. Starostwo Powiatowe – plan 15.000,00 zł.

Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

**15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.770.870,31 zł**

**1) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 292.560,00 zł**

Zabezpieczono środki na:

- ✓ dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów **12.720,00 zł,**
- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej – **76.320,00 zł,**
- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłostaw – **76.320,00 zł,**
- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września – **127.200,00 zł.**

**2) Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 402.438,00 zł**

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Jednostki realizujące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 402.438,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 309.678,00 zł.





**3) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 2.021.705,47 zł**

Jednostki realizujące Powiatowy Urząd Pracy – plan 2.021.705,47 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.848.781,51 zł.

Zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

**4) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 54.166,84 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki na działania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu polityki społecznej. Ponadto zabezpieczono środki na zakup nagród w konkursach, zakup artykułów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć społecznych, czy też na realizację warsztatów, konsultacji, usług drukarskich, cateringowych i szkoleniowych oraz innych związanych z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej – szkolenia dla organizacji pozarządowych, Senior w Centrum.

**16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.321.774,62 zł**

**1) Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 3.050.701,74 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zaplanowano środki na:

- ✓ dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni – **2.646.517,84 zł**,
- ✓ dotacja na realizację zadań przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek” – **404.183,90 zł**.

Do obliczenia kwoty dotacji przyjęto kwotę bazową z roku 2021 oraz liczbę zgłoszonych uczestników do SIO na dzień 30 września 2021 roku.

**2) Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 219.298,20 zł**

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Specjalnych - plan 148.813,09 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 143.400,14 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 100.053,81 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 10.747,60 zł.
- b. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – plan 70.485,11 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 64.768,18 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 49.564,45 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 4.388,80 zł.



**3) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.312.566,21 zł**

Jednostka realizująca Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – plan 1.312.566,21 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.173.953,05 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 738.891,96 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 63.835,93 zł.

**4) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.612.167,90 zł**

Jednostka realizująca Bursa Międzyszkolna – plan 1.612.167,90 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.232.042,49 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 658.808,69 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 53.316,65 zł.

**5) Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 43.517,10 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży z terenu powiatu wrzesińskiego oraz szkolenia młodzieży. Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

**6) Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 53.000,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na stypendia edukacyjne, motywacyjne.

**7) Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 6.000,00 zł**

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 6.000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie ustawy o pomocy społecznej udziela pomocy w realizacji procesu usamodzielniania wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy mają prawo korzystać z pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie nie później jednak niż do ukończenia 25 roku życia. W 2022 roku zaplanowano środki na świadczenia dla tych wychowanków.

**8) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.378,55 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.





**9) Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 12.144,92 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

Zaplanowane środki dotyczą między innymi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych oraz świadczenia zdrowotne.

**17. Dział 855 – Rodzina – 3.473.875,55 zł**

**1) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.705.624,28 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 1.586.103,28 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 119.521,00 zł.

Jednostka realizująca:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 1.505.392,28 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 290.206,50 zł.

Na dzień 30 września 2021 roku Powiat Wrzesiński jest zobowiązany do wypłaty świadczeń takich jak:

- ✓ świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 33 rodzin - 40 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej – 1 rodziny – 3 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka – 1 rodzina – 4 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – rodziny niezawodowe – 25 rodzin - 38 dzieci,
- ✓ świadczenia dla wychowanków – 7 wychowanków.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia między innymi dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego zawodowej rodziny zastępczej, rodziny pomocowej.

Zabezpieczono także środki na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota 119.521,00 zł (świadczenia kwota 118.326,00 zł, obsługa 1.195,00 zł) przeznaczona jest na realizowanie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- b. Starostwo Powiatowe – plan 200.232,00 zł.



Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych. Na dzień 30 września 2021 roku zawartych zostało 13 porozumień i tak z:

- ✓ Miastem Poznań (2 dzieci),
- ✓ Powiatem Pleszewskim (1 dziecko),
- ✓ Powiatem Poznańskim (3 dzieci),
- ✓ Powiatem Słupeckim (2 dzieci),
- ✓ Powiatem Kaliskim (1 dziecko),
- ✓ Powiatem Aleksandrowski (2 dzieci),
- ✓ Powiatem Średzki (1 dziecko),
- ✓ Powiatem Grodziski (1 dziecko).

**2) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 1.768.251,27 zł**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 1.725.016,27 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynoszącej 43.235,00 zł.

Jednostka realizująca:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 95.779,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze (7 osób).

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota 43.235,00 zł (świadczenia kwota 42.800,00 zł, obsługa 435,00 zł) przeznaczona jest na realizowanie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- b. Starostwo Powiatowe – plan 86.400,00 zł.

Dotacja dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Na dzień 30 września 2021 roku w placówkach dwójka dzieci w Powiecie Złotowskim.

- c. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – plan 1.586.072,27 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.257.982,57 zł.





W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku przebywa obecnie 28 wychowanków. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

**18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 75.000,00 zł**

**1) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 25.500,00 zł**

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na zakup drzewek do wykonania nasadzeń.

**2) Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 10.000,00 zł**

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na ochronę gleb i wód. Środki wydatkowane na usuwanie skutków wystąpienia awarii, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz. 1219 ze zm.).

**3) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 39.500,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki między innymi na realizację wspierania edukacji ekologicznej, zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań w obszarze związanym z ochroną środowiska (realizacja projektów mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych).

**19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 246.430,40 zł**

**1) Rozdział 92116 – Biblioteki – 55.000,00 zł.**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Dotacja dla Gminy Września na prowadzenie biblioteki publicznej. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, zakup księgozbioru i prasy, pokrycie kosztów korespondencji, pokrycie kosztów organizacji seminariów, szkoleń, warsztatów i instruktarzy, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez gminne biblioteki.

**2) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.



Środki zaplanowano na dotacje dla:

a. **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim na „Prace konserwatorsko-budowlane przy bocznym wejściu do kościoła parafialnego NSPJ w Grabowie Królewskim” - kwota 5.000,00 zł**

Zgodnie z przedstawionym przez parafię uzasadnieniem projekt dotyczy prac konserwatorsko-budowlanych przy bocznym wejściu do kościoła parafialnego. Schody prowadzące do ww. wejścia po sezonie zimowym uległy odspojeniu od ścian i fundamentu kościoła, a woda powstająca z roztopów zamarzała i topniejąc powodowała wybrzuszenie. Po konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu podjęto prace ratunkowe poprzez zdemontowanie ww. schodów. Powodem podjęcia pilnych interwencji było spękanie oraz znaczne wybrzuszenie betonowego stopnia, który powodował zablokowanie oraz uszkodzenie drzwi, które zostały wcześniej poddane gruntownej renowacji. Po demontażu schodów odkryto również jak bardzo zły stan schodów wpłynął na stan ścian kościoła, które należy osuszyć. Obecnie wejście to jest całkowicie wyłączone z użytku.

Prace, które mają być objęte dotacją polegać będą m.in. na: odtworzeniu oryginalnych schodów z zachowaniem wszelkich technik budowlanych i konserwatorskich dla tego rodzaju obiektów. Konieczne będzie wykonanie fundamentów, które wcześniej nie istniały i była to jedna z przyczyn degradacji betonowych schodów. Beton niepasujący do zabytkowego wyglądu świątyni zastąpiony zostanie płytami granitowymi. Dodatkowo prace konserwatorsko-budowlane przy bocznym wejściu zostaną rozbudowane o dostosowanie wejścia na potrzeby osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Numer w rejestrze zabytków: 2644/A decyzja z dnia 14 kwietnia 1995 roku. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr PO1F/00000108/1 w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

b. **Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na „Pełna konserwacja i restauracja witraży z wykonaniem oszklenia zewnętrznego w oknach od strony północnej i południowej kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli” - kwota 7.000,00 zł.**

Zgodnie z przedstawionym przez parafię uzasadnieniem stan zachowania cennych witraży jest zły. Kwatery w oknach są wybrzuszone, niestabilne i wykazują luzy. Pod naporem wiatru ulegają dalszemu wypatrzaniu, a dodatkowo nie posiadają zewnętrznego oszklenia ochronnego. Prace, które mają być objęte dotacją obejmować będą m.in. konserwacja witraży z malaturą poprzez konserwację struktury szkła, naprawę siatki ołowianej, konserwację struktury nośnej, oczyszczenie zabrudzeń szkła od strony wewnętrznej, wymiana pękniętego szkła niemalowanego na nowe, klejenie pękniętego szkła i uzupełnienie ubytków, uszczelnienie kwater kitem, konserwacja bordiur malowanych, montaż oszklenia ochronnego, montaż witraża w nowej ramie.

Numer w rejestrze zabytków: 2639/A decyzja z dnia 22 stycznia 1998 roku. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr PO1F/000020666/6 w Sądzie Rejonowym we Wrześni.





- c. **Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archaniola w Targowej Górcie na „Prace renowacyjne okien witrażowych w kościele św. Michała Archaniola w Targowej Górcie” - kwota 8.000,00 zł**

Zgodnie z przedstawionym przez parafię uzasadnieniem wymiana okien wraz z nowym oszkleniem i nowymi witrażami ma pomóc w uszczelnieniu zabytkowego kościoła. Witraże zostały nadwyrężone przez warunki atmosferyczne – zwłaszcza strona południowa po nawałnicy. Materiał zastosowany do obecnych okien jest słabej jakości. Prace przy dużych oknach mogą pochłonąć prawie 400.000,00 zł (chodzi o nowe ramy, oszklenie szkłem bezpiecznym i założenie nowych witraży). Dlatego prace zostały podzielone na etapy (w latach 2019-2021 wymieniono 5 okien).

Prace, które mają być objęte dotacją polegać będą m.in. na: renowacji dwóch okien witrażowych w nawie kościoła i konserwacji mniejszych okien w kościele. Ponadto wykonane zostaną nowe witraże z przeniesieniem części starych oraz oszklenie zabezpieczające okna.

Numer w rejestrze zabytków: 1046/Wlkp/A decyzja z dnia 6 lutego 2018 roku. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr PO1F/0020205/7 w Sądzie Rejonowym we Wrzesni.

- d. **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach na „Kontynuacja prac remontowych, konserwatorsko-restauratorskich (II etap) dwóch naw bocznych oraz kruchty bocznej i głównej w kościele farnym w Pyzdrach” - kwota 10.000,00 zł**

Zgodnie z przedstawionym przez parafię uzasadnieniem kościół wzmiankowany w 1265 roku (w 1331 roku został zniszczony przez Krzyżaków), kilkakrotnie trawiony przez kolejne pożary, niszczone przez wojska szwedzkie. Remont świątyni rozpoczęto w 2015 roku. Kolejno wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową. Następnym etapem jest konserwacja wnętrza zabytku – malowideł naw bocznych i krucht. Pozwoli to zabezpieczyć obiekt przed wilgocią i poprawi estetykę świątyni. Ważnym czynnikiem uzasadniającym podjęcie prac jest codzienne użytkowanie kościoła przez parafian, turystów, odwiedzających.

Zadanie polegać będzie m.in. na: pracach konserwatorsko-restauracyjnych naw i krucht, które obejmą zabezpieczenie przed wilgocią i poprawę estetyki. Prace rozpoczną się na robotach przygotowawczych, wykonaniu tynków wewnętrznych, gruntowaniu, malowaniu. Ponadto renowacji, malowaniu i konserwacji specjalistycznej poddane zostaną ołtarze i kopuły sufitowe. Numer w rejestrze zabytków: Kl.IV-73/34/58 decyzja z dnia 3 października 1958 roku. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr KN1S/00011626/2 w Sądzie Rejonowym w Słupcy.

### 3) **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 161.430,40 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie imprez kulturalnych odbywających się w powiecie. Zaplanowano dotacje



dla organizacji pozarządowych na realizowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**20. Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.902.956,05 zł**

**1) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 2.626.840,85 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

W ramach inwestycji planuje się zadanie pn.: „*Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni*” – 2.626.840,85 zł.

Szczegółowy opis zadania w części „Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmująca nazwę zadania inwestycyjnego, rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia zadania, wielkość nakładów zrealizowanych oraz planowaną wielkość na lata następne i zakres rzeczowy zadania”.

*Inwestycja w roku 2022 zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020 w kwocie 1.987.065,35 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 639.775,50 zł.*

**2) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 246.115,20 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem głównie na wydatki związane z realizacją zajęć sportowych i rekreacyjno – sportowych.

Do roku 2020 jedną z realizowanych form wsparcia działalności klubów sportowych były granty edukacyjne na zajęcia rekreacyjno-sportowe, przyznawane na podstawie uchwały nr 218/XXXV/2013 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”.

W związku z planowaną zmianą formuły wspierania działalności klubów sportowych, Rada Powiatu Wrzesińskiego w dniu 27 października 2020 roku, podjęła uchwałę nr 163/XXIII/2020 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim.

Konsekwencją planowanych zmian jest ujęcie środków na zabezpieczenie finansowania wsparcia w formie dotacji na zadania bieżące w kwocie 150.000,00 zł.

Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji na zadania bieżące w kwocie 40.000,00 zł.

**3) Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 30.000,00 zł**

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe



**MATERIALY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK**



Zabezpieczono środki na nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą nr 209/XXXII/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku Rady Powiatu Wrzesińskiego roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.



### 3. PORĘCZENIA

- 1) Poręczenie kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego przez spółkę pod firmą *"Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na finansowanie całkowitego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę na inwestycję pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"*. Powiat Wrzesiński dnia 29 czerwca 2020 roku udzielił poręczenia za zobowiązania „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu kapitału kredytu.

Kwota zabezpieczonych wydatków w tym zakresie wynosi 26.100.000,00 zł, z tego: w 2021 roku 400.000,00 zł, w 2022 roku 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, w 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

W/w kwoty zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 zgodnie z przytoczonymi powyżej terminami. Jednocześnie informuje się, że lata 2028-2034 wykraczają poza okres prognozy, ale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami informacje o nich są umieszczane każdorazowo w objaśnieniach przyjętych wartości do WPF.

- 2) Poręczenie dotyczące działania pn.: *„Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”* współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niniejsze poręczenie w łącznej kwocie 108.300,00 zł dotyczy pożyczki i będzie przypadło w latach 2021-2032, z tego: w 2021 roku 1.955,00 zł, w 2022 roku 6.663,00 zł, w 2023 roku 11.304,00 zł, w 2024 roku 11.114,00 zł, w 2025 roku 10.923,00 zł, w 2026 roku 10.733,00 zł, w 2027 roku 10.543,00 zł, w 2028 roku 10.352,00 zł, w 2029 roku 10.162,00 zł, w 2030 roku 9.971,00 zł, w 2031 roku 9.781,00 zł, w 2032 roku 4.799,00 zł.

Poręczenia udzielono na podstawie upoważnienia zawartego § 12a uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok (zmienionej Uchwałą nr 147/XXI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2020 roku).





## 4. ZADANIA MAJĄTKOWE

W budżecie na rok 2022 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **20.482.076,55 zł**, z tego:

### I. Wydatki inwestycyjne: **18.051.601,75 zł**, z tego:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” - kwota **2.399.940,96zł**.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłostaw, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej – kwota **50.000,00 zł**,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” – kwota **215.000,00 zł**,
4. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" – kwota **12.759.819,94zł**,
5. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” – kwota **2.626.840,85 zł**.

### III. Zakupy inwestycyjne: **70.573,85 zł**, z tego:

1. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - zakup wyposażenia do placówek oświatowych – kwota **70.573,85 zł**.

### IV. Dotacje na inwestycje: **339.297,95 zł**, z tego:

1. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – kwota **339.297,95 zł**.

### V. Wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego: **1.820.603,00 zł**, z tego:

1. "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” – kwota **1.688.000,00 zł**.
2. „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji" w związku z realizacją inwestycji pn.: "Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z.o.o" - kwota **132.603,00 zł**.

### VI. Rezerwy na inwestycje i wydatki inwestycyjne – kwota **200.000,00 zł**.



## 5. PRZYCHODY I ROZCHODY

### PRZYCHODY

#### Przychody z tytułu kredytów

W 2022 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.244.565,29 zł. Planowany okres spłaty tego kredytu to lata 2023-2029. Rozchody z tytułu tego kredytu rozłożono nierównomiernie:

- ✓ w 2023 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 50.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 50.000,00 zł,
- ✓ w 2024 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 50.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 50.000,00 zł,
- ✓ w 2025 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 600.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 520.000,00 zł,
- ✓ w 2026 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 480.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 167.201,83 zł,
- ✓ w 2027 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 590.000,00 zł,
- ✓ w 2028 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 720.000,00 zł,
- ✓ w 2029 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 754.565,29 zł.

Niniejszy kredyt długoterminowy został zaplanowany w szczególności na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Zawarcie nowej umowy kredytowej pozwoli na sfinalizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. W szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych: *"Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie, „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”* a także na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp z o. o." w związku z realizacją inwestycji pn.: *"Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego"*.

W wyniku tychże inwestycji w Powiecie Wrzesińskim rozbudowana zostanie baza dydaktyczno-sportowa. Oprócz długo oczekiwanego boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 powstaje swoiste centrum szkoleniowe, które swym zakresem będzie obejmowało nie tylko nowoczesne, zaawansowane technologicznie pracownie do szkoleń, ale też rozwiniętą bazę konferencyjno-noclegową wraz z zapleczem dydaktyczno-sportowym na miarę hal sportowych z prawdziwego zdarzenia. W 2021 roku zakończono roboty budowlane na obiektach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, w 2022 roku planuje się zakup elementów wyposażenia tego obiektu. Ze względu na zaawansowanie technologiczne nowych pracowni z obiektów korzystać będą nie tylko osoby z powiatu wrzesińskiego, ale również





osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie całego województwa wielkopolskiego. Przyczyni się to do wzmocnienia gospodarki regionu, ze względu na umożliwienie przedsiębiorcom kształcenia zawodowego pracowników. Ze względu na obecne zmiany w strukturze gospodarczej powiatu i regionu projekt jest dedykowany w szczególności szkolnictwu zawodowemu, które w ostatnich latach na naszym terenie cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Ponadto w 2022 roku planuje się sfinalizowanie robót budowlanych Bursy w Grzymysławicach, która będzie stanowiła atrakcyjną bazę noclegową w zakresie organizowanych szkoleń przez Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w tej samej miejscowości.

Wymienione wyżej zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie:

Umowa z dnia 10 lipca 2017 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”** nr **RPWP.09.03.02-30-0005/16-00** w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie (po aneksach), Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie po aneksach, wynosi 42.386.735,19 zł, w tym dofinansowanie 33.640.406,62 zł.

*W 2022 roku zamierza się pokryć wydatki na wkład krajowy w kwocie 837.201,83 zł przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.*

*Wydatki na wkład krajowy w 2022 roku na niniejsze zadanie stanowią wydatki objęte umową o dofinansowanie w kwocie 787.201,83 zł.*

*Zatem kwota 787.201,83 zł stanowić będzie przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.*

Planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy jest w dużej mierze powiązany z inwestycjami Powiatu Wrzesińskiego, które w długim okresie przyczynią się do rozwoju naszego regionu i podniesienia jego atrakcyjności inwestycyjnej. Przychodami z tegoż kredytu planuje się również pokryć wydatki na wkład własny na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie* – jest to zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na coraz częściej uczęszczanej przez mieszkańców ościennego powiatu drodze. Ponadto w ramach tych przychodów planuje się pokryć wydatki na podniesienie udziałów w spółce pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac inwestycyjnych zmierzających do polepszenia opieki lekarskiej w okresie

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK



rekonwalescencji dla najmłodszych pacjentów. Zatem można stwierdzić, że niniejszy kredyt jest swojego rodzaju inwestycją w przyszłość Powiatu zarówno w wymiarze jego rozwoju gospodarczego, jak i bezpieczeństwa zdrowotnego. Ponadto założeniem jest uruchamianie przedmiotowego kredytu w transzach stosownie do poziomu realizacji zadań majątkowych. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie środków przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów obsługi zadłużenia do niezbędnego minimum.

Biorąc pod uwagę, że kredyt planowany do zaciągnięcia w 2022 roku przeznaczony jest na sfinansowanie zadań majątkowych realizowanych ze środków własnych oraz przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, część tych przychodów podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Zadanie inwestycyjne planowane do pokrycia z przedmiotowego kredytu jest finansowane ze środków europejskich w co najmniej 60%.

Zestawienie planowanego przeznaczenia kredytu w podziale na zadania ujęto w tabeli poniżej.

L.p.	Nazwa zadania	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem (plan na 2022 rok)	w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
1.	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"”	837 201,83	787 201,83
2.	"Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	639 775,50	
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie	1 194 492,96	
4.	„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. zo. o. w restrukturyzacji" w związku z realizacją inwestycji pn.: "Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego"	573 095,00	
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 244 565,29</b>	<b>787 201,83</b>

**Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**

W 2020 roku na rachunek bankowy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.438.194,00 zł. Środki te zostały rozdysponowane w budżecie na 2021 rok w niepełnej wysokości (1.451.128,65 zł), zatem pozostała kwota **1.987.065,35 zł** zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST9.4761.54.2020 w sprawie Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego



MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK



Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota ta stanowi w 2022 roku przychody budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W projekcie budżetu na 2022 rok ujęto zadanie inwestycyjne planowane do sfinansowania w/w środkami, jest to „*Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni*”.

**Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**

Pismem Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku przyznano Powiatowi Wrzesińskiemu kwotę **3.449.736,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Planowany termin przekazania środków wskazano w przedmiotowym piśmie na 28 grudnia 2021 roku. Na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego planuje się uwzględnić te środki w projekcie uchwały zmieniającej budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok jako zwiększenie planu dochodów bez zwiększania planu wydatków. Zatem w 2022 roku środki te będą stanowiły przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wydatki na zadanie pn. *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa* - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) w 2021 roku zostaną zrealizowane w niepełnej planowanej kwocie. Plan na 2021 rok stanowi kwotę 220.591,80 zł, natomiast zgodnie z pismem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wydatki w 2021 roku będą stanowiły kwotę 1.641,85 zł. Jednocześnie w tymże piśmie Urzędu Marszałkowskiego poinformowano o przesunięciu części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2021 roku na 2022. Zatem niewykorzystana w 2021 roku kwota planu na niniejsze zadanie w wysokości **218.949,95 zł** będzie stanowiła w 2022 roku przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych.

Stosowne zmiany zostaną ujęte w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet Powiatu na 2021 rok na najbliższej sesji Rady Powiatu.

**ROZCHODY**

W 2022 roku planuje się rozchody w kwocie **4.127.327,00 zł**, z czego **860.000,00 zł** to raty kapitałowe podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. W szczególności planowane spłaty rat kapitałowych w 2022 roku dotyczą:

- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego dniu 14 maja 2018 roku w kwocie 12.596.211,00 zł (umowa nr 94 1020 4027 0000 1196 0337 1622 (273.11.2018)).

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2022 roku **2.352.327,00 zł**;

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK



- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 18 października 2018 roku na kwotę 4.550.000,00 zł (umowa nr 1200/13/2018).  
*Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2022 roku 675.000,00 zł;*
- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 11 lipca 2019 roku na kwotę 8.322.171,00 zł (umowa nr 3537248/104/JST/POZ/19).  
*Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2022 roku 400.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 400.000,00 zł;*
- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 17 grudnia 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł (umowa nr 1338/13/2019 (273.65.2019))  
*Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2022 roku 150.000,00 zł;*
- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 4 listopada 2020 roku na kwotę 4.582.066,96 zł, (umowa nr 273.38.2020 (3488/2020/8458/102534/KO NRB 54 8457 0008 1008 0010 2534 0001)).  
*Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2022 roku 250.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 160.000,00 zł;*
- ✓ kredytu długoterminowego **planowanego** do zaciągnięcia w 2021 roku do kwoty 4.448.904,98 zł.  
*Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2022 roku 300.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 300.000,00 zł.*





## 6. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

**W budżecie zaplanowano dotacje w kwocie 4.877.969,97 zł, z tego:**

1. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.119.555,23 zł, z tego:**
  - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **203.520,00 zł,**
  - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **916.035,23 zł.**
2. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **3.758.414,74 zł, z tego:**
  - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **3.227.354,74 zł,**
  - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **531.060,00 zł.**



## **7. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBEJMUJĄCA NAZWĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO, ROK ROZPOCZĘCIA I PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA, WIELKOŚĆ NAKŁADÓW ZREALIZOWANYCH ORAZ PLANOWANĄ WIELKOŚĆ NA LATA NASTĘPNE I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA**

### **1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo- Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie” – 2.399.940,96 zł**

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark i m. Psary Polskie. Droga powiatowa nr 2159P ma charakter drogi zbiorczej i posiada klasę techniczną Z. Przebudowa drogi dotyczy odcinka drogi o przebiegu od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Zakątek w miejscowości Nowy folwark) do skrzyżowania z drogą gminną przy wiejskim domu kultury w miejscowości Psary Polskie o długości 763 mb. Droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej, w złym stanie technicznym - brak równości podłużnej i poprzecznej oraz występują liczne łaty i wyboje. W otoczeniu inwestycji znajdują się tereny licznej zabudowy oraz tereny uprawowe.

Przebudowa drogi obejmuje swym zakresem:

- ✓ poszerzenie jezdni z 5,50 do 6,00 m,
- ✓ wzmocnienie jezdni - ułożenie betonu asfaltowego (w-wy wyrównawczej min.100 kg/m<sup>2</sup> oraz w-wy ścieralnej gr.4 cm),
- ✓ ułożenie krawężników, oporników, obrzeży,
- ✓ budowę chodników o łącznej dł. 970 mb (szer. 2-2,5m),
- ✓ przebudowę skrzyżowań,
- ✓ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- ✓ wykonanie kanalizacji deszczowej,
- ✓ odmulenie istniejących rowów oraz przebudowę przepustów z montażem barier ochronnych,
- ✓ utwardzenie istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

Dodatkowe informacje:

- ✓ rok rozpoczęcia – 2014,
- ✓ nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 66.973,50 zł,
- ✓ nakłady finansowe poniesione w 2018 roku – 149.700,10 zł,
- ✓ nakłady finansowe poniesione w 2019 roku – 232.521,72 zł,
- ✓ planowane nakłady w roku 2021 – 0,00 zł,





- ✓ planowany termin zakończenia – 2022,
- ✓ planowane nakłady w roku 2022 – 2.399.940,96 zł.

W dniu 30 stycznia 2020 roku zawarto umowę nr 00186-65151-UM1500405/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w miejscowości Nowy Folwark i Psary Polskie” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1.205.448,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowalnych, środki własne Powiatu Wrzesińskiego 1.194.492,96 zł. Całkowita wartość projektu 2.399.940,96 zł. Zgodnie z zawartą umową zadanie winno być zrealizowane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

Dnia 8 listopada 2021 roku podpisano aneks zmieniający zapisy dotyczące tego, że umowa zadania winna być realizowana w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

**2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej – 50.000,00 zł.**

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w Gminie Miłosław, na ul. Dworcowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666P (ul. Pałczyńska) do granicy powiatu. Droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa. W otoczeniu inwestycji występuje teren zabudowy. W granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi powiatowej znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,50 do 7,00 m, chodniki, pobocza gruntowe, skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy do przyległych posesji oraz liczne drzewa. Długość odcinka do przebudowy wynosi ok. 1100 mb.

Główne założenia projektowe:

- ✓ kategoria drogi – powiatowa,
- ✓ klasa drogi – Z,
- ✓ przebudowa istniejącej nawierzchni,
- ✓ wykonanie odwodnienia,
- ✓ przebudowa istniejących chodników, zjazdów oraz budowa nowego chodnika,
- ✓ wykonanie urządzeń BRD,
- ✓ wycinka drzew i frezowanie pni.

Dodatkowe informacje:

- ✓ rok rozpoczęcia – 2021,
- ✓ planowany termin zakończenia – 2022,
- ✓ planowane nakłady w 2022 roku – 50.000,00 zł.



3. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Male - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” – 215.000,00 zł*

Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej, ułożenie krawężników, obrzeży i oporników, wykonanie zjazdów do posesji, wpustów ulicznych, ścieku przykrawężnikowego i przykanalików, odmulenie rowów drogowych, odcinkowe wykonanie kolektora deszczowego, rozbiórkę istniejących elementów drogowych i oznakowania, a także wykonanie nowego oznakowania. Planowane prace wykonane zostaną na odcinku 2418 mb, od km 1+300 do km 3+718. Zadanie stanowi kontynuację działań wykonanych w roku 2018 i 2020 (zrealizowano odcinek o łącznej długości 1300 mb).

Główne założenia projektowe:

- ✓ kategoria drogi – powiatowa,
- ✓ klasa drogi – Z,
- ✓ budowa ciągu pieszo – rowerowego,
- ✓ wykonanie zjazdów indywidualnych,
- ✓ wykonanie wpustów ulicznych i odwodnienia,
- ✓ wykonanie ścieku przykrawężnikowego,
- ✓ rozbiórkę istniejących elementów drogowych oraz oznakowania, a następnie wykonanie nowego oznakowania.

Dodatkowe informacje:

- ✓ rok rozpoczęcia – 2016,
- ✓ wielkość poniesionych nakładów w roku 2016 – 49.200,00 zł,
- ✓ wielkość zaangażowanych środków w roku 2018 – 404.102,87 zł
- ✓ wielkość zaangażowanych środków w roku 2020 – 886.200,06 zł
- ✓ planowany termin zakończenia – 2022,
- ✓ planowane nakłady w roku 2022 – 4.300.000,00 zł, w tym:
  - ✓ 4.085.000,00 zł – dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.
  - ✓ 215.000,00 zł – wkład własny z budżetu Powiatu Wrzesińskiego.
- ✓ kwota zaplanowana 215.000,00 zł stanowi wkład własny do realizacji zadania.

Środki z dofinansowania zostaną wprowadzane do budżetu po otrzymaniu promesy.

W chwili obecnej oczekujemy wygenerowania przez BGK wstępnej promesy. Od tego momentu będziemy zobligowani do uruchomienia w terminie do 6 miesięcy procedury przetargowej.





4. *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" – 12.759.819,94 zł.*

W dniu 21 marca 2017 roku Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku Uchwałą nr 3861/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie na wyżej wymieniony projekt. W dniu 10 lipca 2017 roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie, które zgodnie z umową stanowi kwotę 27.579.821,48 zł. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałania 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego", Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021.

W dniu 13 kwietnia 2021 zawarto z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego aneks do umowy o dofinansowanie zmieniający kwotę całkowitą projektu do wysokości 42.386.735,19 zł z jednoczesną zmianą wielkości dofinansowania tj. do kwoty 33.640.406,62 zł. Ponadto wyrażono zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku.

Projekt składa się z następujących zadań:

**1) Budowa zaplecza dydaktyczno- sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1**

Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu. Projektowany budynek jest usytuowany przy budynku Zespołu Szkół Politechnicznych, jest niezależny funkcjonalnie. Zadanie obejmowało przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, oraz zakup wyposażenia teleinformatycznego, meblowego i sportowego.

**2) Modernizacja bursy przy ul. Słowackiego 11**

Modernizacja budynku bursy położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego 11. Nadrzędny cel stanowiła wykonanie projektu budynku zamieszkania zbiorowego spełniającego wymagania estetyczne i funkcjonalne przyszłych użytkowników zapewniającego równocześnie standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu przewidziano pomieszczenia konferencyjne, biurowe oraz pełne zaplecze socjalne/gastronomiczne. Poddasze nieużytkowe zostało poddane adaptacji, półpiętro przekształcone w antresolę - która uatrakcyjniła przestrzeń wnętrza. Koncepcja przewidywała pełną modernizację obiektu. Została przywrócona pierwotna funkcja



zaprezentowana w czytelniejszym wydaniu układów funkcji i użyteczności zagospodarowywanej przestrzeni. Forma architektoniczna pozostała bez zmian, budynek został poddany termomodernizacji od środka tak, aby nie zniszczyć charakteru i bryły budynku. Przez wgląd na nośność, na nowe wymienione zostały stropy z żelbetowych monolitycznych na blaszane trapezowe. Ponadto wymieniona została więźba dachowa wraz z pokryciem dachowym. Zadanie obejmowało przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, oraz zakup wyposażenia teleinformatycznego, meblowego i kuchennego.

### **3) Budowa budynku bursy w Grzmysławicach.**

Planowany budynek będzie znajdował się bezpośrednio przy budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Budynek będzie pełnił funkcję zamieszkania zbiorowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrzesińskiego. Będzie to obiekt 3 kondygnacyjny, o wymiarach budynku: 12m x 24m x 12 m, powierzchni zabudowy ok. 288 m<sup>2</sup> i powierzchni użytkowej ok. 750 m<sup>2</sup>, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, który będzie spełniał te same funkcje, co zaplanowane we wniosku o dofinansowanie dla bursy przy ul. Gnieźnieńskiej 29.

### **4) Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 1**

Przebudowa wnętrza istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe. Przebudowa w zakresie zmiany układu funkcjonalnego wnętrza i dostosowania go do potrzeb osób go użytkujących. Przebudowa nie obejmuje zmian na zewnątrz obiektu poza wymianą głównych drzwi wejściowych, wymianą zadaszenia nad nim, montażem instalacji na dachu oraz montażem świetlika dachowego w miejscu istniejącego komina. Zadanie obejmowało przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, zakup sprzętu, wyposażenia teleinformatycznego i meblowego.

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego we Wrześni.

Głównymi odbiorcami projektu są uczniowie szkół zawodowych z powiatu wrzesińskiego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Pośrednio odbiorcami projektu będą pracodawcy i mieszkańcy powiatu.

**W 2015 roku** na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie **14.000,00 zł**. W ramach tych środków opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

**W 2016 roku** wydatkowano kwotę **614.370,17 zł** na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej część III – pracownie PCEZ przy ul. Wojska Polskiego, część I – bursa przy ulicy Słowackiego, internat przy ul. Gnieźnieńskiej, opracowanie dokumentacji projektowej budynku





na cele dydaktyczno – sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1271/13 obręb Września zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie, wykonanie kompletnego projektu aranżacji zieleni dla budynków: przy ulicy Gnieźnieńskiej 29, Bursy przy ulicy Słowackiego 11, Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Wojska Polskiego 1, zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ulicy Wojska Polskiego 1 oraz na przygotowanie przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia i udział w postępowaniu.

**W 2017 roku** wydatkowano kwotę **29.573,40 zł** na wykonanie opracowania „Studium wykonalności do projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, wykonanie przyłącza energetycznego i ciepłego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego, wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych, przyłącze ciepłe do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11.

**W 2018 roku** wydatkowano środki w łącznej kwocie **2.252.276,25 zł** na: wykonanie programu funkcjonalno — użytkowego oraz aranżacji pomieszczeń, niezbędnego do realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” (63.222,00 zł); wykonanie przyłącza ciepłego zaplecza dydaktyczno-sportowego (5.802,53 zł); wykonanie przyłącza ciepłego do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (3.757,65 zł); wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych (984,00 zł); przebudowę budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: ”Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” (2.178.509,54 zł); uiszczenie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (0,53 zł).

**W 2019 roku** wydatkowano **16.175.441,68 zł** na: przebudowę budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (3.012.546,52 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” (22.140,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania. Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” (23.001,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11” (22.140,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi



MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2022 ROK



ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11" (33.210,00 zł), wykonanie przyłącza elektrycznego do Bursy przy ulicy Słowackiego 11 (647,37 zł), realizowanie usług doradczych z zakresu architektury wnętrz dla zadania: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (7.749,00 zł), opracowanie projektu wizualizacji elewacji z uwzględnieniem kolorystyki oraz technologii wykonania bonii elewacyjnych i dekoru drewnopodobnego dla zadania „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego (2.460,00 zł), opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego w obrębie bursy przy ul. Słowackiego 11” na podstawie decyzji Gminy Września nr WIK.RK.7230.5.161.2018 (4,00 zł), budowę budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (12.243.315,48 zł), wykonanie przyłącza do nowobudowanej bursy przy ulicy Wojska Polskiego 1 (11.758,80 zł), realizowanie usług doradczych z zakresu architektury wnętrz dla zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (4.428,00 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (35.232,46 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (57.327,39 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (22.333,79 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (35.829,62 zł), pomiar okien, wykonanie rolet okiennych zgodnie z pomiarami oraz zamontowanie rolet w budynku bursy, mieszczącym się we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (20.706,00 zł), dostawę pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł i kocy do budynku bursy, mieszczącym się we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (13.413,75 zł), wykonanie opinii w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej w zakresie niskiego posadowienia budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego oraz w zakresie sprawdzenia poprawności przyjętego rozwiązania przez Projektanta (6.499,00 zł), wykonanie projektu graficznego, dostawę i montaż w bursie przy ul. Słowackiego 11 tablicy informacyjnej (651,90 zł), zakup, dostawę oraz montaż telewizorów, będących wyposażeniem budynku



MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK



bursy, mieszczącym się we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (6.585,00 zł), dostawę tablic magnetycznych, suchościeralnych, będących wyposażeniem budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (610,60 zł), zakup i dostawę wyposażenia kuchennego – dodatkowego dla budynku bursy, Września ul. Słowackiego 11 (6.600,49 zł), dostawę, sprzedaż i zakup dwóch szaf ubraniowych pracowniczych z podziałem wewnętrznym na brudną i czystą odzież do budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (1.217,70 zł), zakup dodatkowego wyposażenia (3.476,66 zł), sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej (369,00 zł), opracowanie projektu budowlanego zamiennego dla zadania pn.: „Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” (18.450,00 zł), dostawę serwerów i akcesoriów do infrastruktury serwerowej dla budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (45.854,95 zł), dostawę sprzętu komputerowego dla budynku bursy przy ul. Słowackiego 11 (90.438,22 zł), zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (272.746,35 zł), zakup, dostawę i montaż wyposażenia kuchennego - AGD do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (31.912,31 zł), wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku bursy na ul. Słowackiego 11 we Wrześni (57.348,00 zł), zakup i dostawę wyposażenia kuchennego – gastronomicznego do budynku bursy we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 (15.510,18 zł), wykonanie robót dodatkowych w bursie przy ul. Słowackiego 11 (24.566,27 zł), zakup 2 szt. stojaków informacyjnych (300,00 zł), zakup 2 szt. apteczki K10 (108,00 zł), pełnienie funkcji kierownika budowy przy robotach rozbiórkowych w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe” (123,00 zł), uregulowano płatność związaną w wydaną decyzją Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie dopuszczenia stałego zbiornika ciśnieniowego do eksploatacji w budynku bursy przy ulicy Słowackiego 11 (364,88 zł), uregulowano płatność z tytułu opłaty za zużycie ciepła na budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego (12.136,89 zł), pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (4.042,65 zł), na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (3.194,06 zł), na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (2.295,73 zł), na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu pełnej



dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” (1.796,66 zł).

**W 2020 roku** w ramach powyższego zadania wydatkowano środki w kwocie **1.727.331,81 zł** na:

- ✓ budowę budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” - uregulowano płatność w roku 2020 za ostatni etap prac budowlanych w wysokości 246.242,91 zł,
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” – płatność za ostatni etap prac – kwota 1.052,54 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” uregulowano płatność za ostatni etap prac w wysokości 1.712,61 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją zadania: Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego uregulowano płatność za ostatni etap prac w wysokości 667,21 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” uregulowano płatność za ostatni etap prac w wysokości 1.070,38 zł;
- ✓ dostawę i montaż dwurzędowych trybun składanych teleskopowych na 160 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” – kwota 105.165,00 zł;



MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK



- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad realizacją zadania: budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – kwota 4.500,00 zł,
- ✓ dostawę wykładziny zabezpieczającej z wózkami do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 – kwota 59.327,00 zł;
- ✓ dostawę wyposażenia sportowego do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 - kwota 53.200,00 zł;
- ✓ dostawę i montaż tablicy wyników sportowych - profesjonalnej, z wyświetlaczem led wraz z osprzętem i konstrukcją mocującą do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego – kwota 60.885,00 zł;
- ✓ dostawę sprzętu serwerowego i sieciowego do budynku Zaplecza Dydaktyczno – Sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 - kwota 46.664,97 zł,
- ✓ dostawę sprzętu komputerowego do budynku Zaplecza Dydaktyczno – Sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 – kwota 23.024,24 zł,
- ✓ wykonanie i dostawę 2 tablic pamiątkowych dla budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz bursy przy ulicy Słowackiego 11 - kwota 198,66 zł,
- ✓ zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 - kwota 82.098,05 zł,
- ✓ dostawę sprzętu wizualnego do budynku Zaplecza Dydaktyczno – Sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 – kwota 33.825,00 zł,
- ✓ opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – uregulowano płatność w niepełnej kwocie wynikającej z umowy to jest w wysokości 230.110,00 zł. W związku z brakiem wykonywania i realizacji robót budowlanych, zgodnie z harmonogramem prac, w dniu 26 sierpnia 2019 roku skierowano do Generalnego Wykonawcy pismo w sprawie odstąpienia od umowy z powodu niekontynuowania robót budowlanych z jednoczesnym naliczeniem kar umownych za zwłokę w sporządzaniu dokumentacji projektowej a także z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 21 stycznia 2020 roku, w związku z ustanowieniem restrukturyzatora oraz otwarciem postępowania sanacyjnego zgłoszono wierzytelności Powiatu Wrzesińskiego w stosunku do Macieja Hoffmanna. W związku ze złożeniem faktury przez restrukturyzatora na kwotę 230.110,00 zł kwota ta została uregulowana i obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonania wykopu pod fundamenty;

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2022 ROK



- ✓ dostawę elementów małej architektury - ławek zewnętrznych i koszy na śmieci do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego – kwota 6.076,20 zł;
- ✓ wykonanie aranżacji zieleni polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze przy budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni - kwota 52.344,00 zł;
- ✓ przebudowę istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 - I etap prac 678.155,08 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września – I etap prac – kwota 6.875,40 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września – I etap prac – kwota 3.274,00 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września – I etap - kwota 3.274,00 zł;
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września – I etap – kwota 1.637,00 zł;
- ✓ usunięcie uschniętych roślin (wraz z wywozem), zakup i posadzenie 140 szt. żywotnika zachodniego Brabant, 24-miesięczna pielęgnacja roślin polegająca na podlewaniu, uzupełnianiu ściółki, wykonywaniu oprysków, kontroli roślin, nawożenie wiosną i jesienią. Wartość umowy: 10.150,00 zł;
- ✓ wykonanie systemu podlewającego posadzone rośliny, polegającego na ułożeniu linii kroplującej 16mm zakończonej końcówką, do której można podpiąć wąż ogrodowy, dostarczeniu węża 30m na bębnie z kompletem końcówek do podłączenia do kranu i linii kroplującej - kwota 650,00 zł;



MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZEŚIŃSKIEGO NA 2022 ROK



- ✓ wykonanie przyłącza Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 – I etap - kwota – 1.244,33 zł;
- ✓ wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe” na działce 1271/13 obręb Września – kwota 9.225,00 zł;
- ✓ doprowadzenie dwóch gniazd siłowych oraz dwóch gniazd z prądem 230 v – kwota 4.683,23 zł.

Do 30 września 2021 roku w ramach powyższego zadania zrealizowano prace objęte niżej wymienionymi umowami w kwocie 7.013.962,60 zł na:

- ✓ umowa nr 032.18.2020 z dnia 25.08.2020 roku - Biuro Projektowe MISTONE Sp. z o.o., ul. Sosnowa 2, 62-330 Zasutowo - opracowanie adaptacji projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn.: *Budowa budynku bursy w Grzymysławicach, dz. Nr 41/24* - kwota 61.500,00 zł;
- ✓ umowa nr 032.1.2021 z dnia 14.01.2021 roku - Biuro Projektowe MISTONE Sp. z o.o., ul. Sosnowa 2, 62-330 Zasutowo – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji klimatyzacji dla zadania pn.: *Budowa budynku bursy w Grzymysławicach, dz. Nr 41/21* – kwota 8.000,00 zł;
- ✓ umowa nr 80581/2020/OD5/ZR4 zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5 - na wykonanie przyłącza Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1. Wartość umowy: 2.765,19 zł z czego w roku 2020 – 1.244,33 zł a w roku 2021 – 1.520,86 zł;
- ✓ umowa nr 104063/2020/OD5/RR4 zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2; 61-108 Poznań – na wykonanie przyłącza bursy w Grzymysławicach dz. nr 41/24. Wartość umowy 5.688,75 zł z czego uregulowano zaliczkę w wysokości 2.559,94 zł;
- ✓ umowa nr NI.273.10.2020 z dnia 30.04.2020 roku - SOLIDDOM Sp. z o.o., Szczodrzejewo 2A, 62-322 Orzechowo - przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13. W dniu 21 lipca 2020 roku zawarto z wykonawcą aneks nr 1 spowodowany zmianami projektowymi oraz koniecznością zrealizowania części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji oraz w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. W dniu 16 września 2020 roku zawarto aneks nr 2 w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do łącznej wartości 4.188.733,41 zł z czego w roku 2020



– 678.155,08 zł a w roku 2021 – 3.510.578,33 zł. W dniu 17 marca 2021 roku zawarto aneks nr 3 w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do łącznej wartości 4.587.644,59 zł z czego w roku 2020 - 678.155,08 zł a w roku 2021 - 3.909.489,51 zł oraz wydłużenia terminu realizacji zadania do 07 maja 2021 roku. W dniu 04 maja 2021 roku zawarto aneks nr 4 w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do łącznej wartości 4.637.449,75 zł z czego w roku 2020 - 678.155,08 zł a w roku 2021 - 3.959.294,67 zł oraz wydłużenia terminu realizacji zadania do 11 czerwca 2021 roku. Do dnia 31 grudnia 2020 roku uregulowano płatność zaplanowaną w roku 2020 tj. kwotę 678.155,08 zł, W 2021 rok uregulowano kwotę 3.959.294,67 zł;

✓ umowa nr 273.10.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy, ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. W dniu 21 lipca 2020 roku w związku ze zmianami dokonanymi w umowie z generalnym wykonawcą, zawarto aneks nr 1 do umowy. Konieczność zmiany spowodowana była zmianami projektowymi dotyczącymi następujących pozycji:

- ✓ rozebranie kominów wolnostojących,
- ✓ konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 50kg -podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną,
- ✓ ścianki aluminiowe przeszklone,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych -ścianki plexi.

Wartość umowy: 42.000,00 zł z czego w roku 2020 – 6.875,40 zł a w roku 2021 – 35.124,60 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 6.875,40 zł. W 2021 roku uregulowano kwotę 35.124,60 zł;

✓ umowa nr 273.11.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. W dniu 21 lipca 2020 roku, w związku ze zmianami dokonanymi w umowie z generalnym wykonawcą, zawarto aneks nr 1 do umowy. Konieczność zmiany spowodowana była zmianami projektowymi dotyczącymi następujących pozycji:

- ✓ rozebranie kominów wolnostojących,
- ✓ konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie do 50kg -podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną,



MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK



- ✓ ścianki aluminiowe przeszklone,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych -ścianki plexi.

Wartość umowy: 20.000,00 zł z czego w roku 2020 – 3.274,00 zł a w roku 2021 – 16.726,00 zł.  
Do dnia 31 grudnia 2020 roku w ramach niniejszej umowy poniesiono wydatki w kwocie 3.274,00 zł, W 2021 roku uregulowano kwotę 16.726,00 zł;

- ✓ umowa nr 273.12.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. W dniu 21 lipca 2020 roku, w związku ze zmianami dokonanymi w umowie z generalnym wykonawcą, zawarto aneks nr 1 do umowy. Konieczność zmiany spowodowana była zmianami projektowymi dotyczącymi następujących pozycji:

- ✓ rozebranie kominów wolnostojących,
- ✓ konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 50kg -podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną,
- ✓ ścianki aluminiowe przeszklone,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych -ścianki plexi.

Wartość umowy: 20.000,00 zł z czego w roku 2020 – 3.274,00 zł a w roku 2021 – 16.726,00 zł.  
Do dnia 31 grudnia 2020 roku uregulowano płatność zaplanowaną na rok 2020 tj. kwotę 3.274,00 zł, W 2021 roku uregulowano kwotę 16.726,00 zł;

- ✓ umowa nr 273.13.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. W trakcie 2020 roku aneksowano niniejszą umowę. Konieczność zmiany spowodowana była zmianami projektowymi dotyczącymi następujących pozycji:

- ✓ rozebranie kominów wolnostojących,
- ✓ konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 50kg -podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną,
- ✓ ścianki aluminiowe przeszklone,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami,

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK



- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane,
- ✓ przegrody z tworzyw sztucznych -ścianki plexi.

Wartość umowy: 10.000,00 zł z czego w roku 2020 – 1.637,00 zł a w roku 2021 – 8.363,00 zł.  
Do dnia 31 grudnia 2020 roku w ramach niniejszej umowy wydatkowano kwotę 1.637,00 zł,  
na 2021 roku pozostaje kwota 8.363,00 zł;

- ✓ umowa nr 273.14.2020 z dnia 30.04.2020 roku - Usługi inżynierskie Piotr Wojciński, ul. Jaśminowa 4, 62-330 Nekla - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 6.490,00 zł z czego w roku 2020 – 0,00 zł. W 2021 rok uregulowano kwotę 6.490,00 zł;
- ✓ umowa nr 273.11.2021 z dnia 08.03.2021 roku - Prymus Bis S.C., Waldemar i Grzegorz Kubiak, ul. Przemysłowa 3 A, 62-300 Września - dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część I- meble biurowe. W dniu 11 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Wartość umowy: 95.427,09 zł;
- ✓ umowa nr 273.12.2021 z dnia 12.03.2021 roku - Kall-Carrion Trading Sp. z o.o. Sp.k., Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa - dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Część II- wyposażenie do pracowni językowej. W dniu 11 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Wartość umowy: 3.567,00 zł.
- ✓ umowa nr NI.273.13.2021 z dnia 01.04.2021 roku - Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 : Część II – prasa CNC, Część III – obrabiarki CNC, Część IV – współrzędnościowa maszyna manualna. W dniu 11 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks



MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK



- z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Łączna wartość umowy: 1.248.351,00 zł  
z czego: część II - 163.000,00 zł; część III - 941.901,00 zł; części IV - 143.450,00 zł;
- ✓ umowa nr NI.273.20.2021 z dnia 09.04.2021 roku - MERAZET S.A., ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część V - Kursy/stanowiska edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej. W dniu 15 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Wartość umowy: 575.363,00 zł.
  - ✓ umowa nr 273.23.2021 z dnia 22.04.2021 roku - Artur Dyrda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą part-AD Artur Dyra, Grzechynia 768, 34-220 Marków Podhalański - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część II – wyposażenie pomocnicze pracowni elektrycznej i mechatronicznej. W dniu 15 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Wartość umowy: 108.639,52 zł.
  - ✓ umowa nr 273.22.2021 z dnia 22.04.2021 roku - Łukasz Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą eSzydłowski, Łukasz Szydłowski, ul. Piekarska 1, 49-353 Zielęcice - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część IV – sterowniki PLC i wyposażenie pracowni montażu elektrycznego, Część VI - Systemy edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej. W dniu 11 czerwca 2021 roku, z uwagi na niezakończenie prac budowlanych związanych z modernizacją Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji umowy. Łączna wartość umowy: 118.793,40 zł, z czego część IV – 90.503,40 zł; część VI – 28.290,00 zł.
  - ✓ umowa nr NI.273.30.2021 z dnia 10.06.2021 roku - METALFACTOR Sp. z o.o., ul. Helikopterowa 4, 62 – 006 Bogucin - dostawa i montaż wyposażenia meblowego warsztatowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Wartość umowy: 425.767,69 zł.
  - ✓ umowa nr NI.273.31.2021 z dnia 15.06.2021 roku - Zenon Jeznach prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe OPTYMIST Zenon Jeznach, ul. P.C.K. 4m 17, 42 – 218 Częstochowa - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 część X- analizator do mleka. Wartość umowy: 13.530,00 zł.



- ✓ umowa nr NI.273.27.2021 z dnia 11.06.2021 roku - Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część III – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – sprężarka; Część IV – maszyny, urządzenia do obróbki cieplnej. Łączna wartość umowy: [120.987,00 zł](#) z czego część III – 40.390,00 zł, część IV – 80.597,00 zł.
- ✓ umowa nr NI.273.29.2021 z dnia 21.06.2021 roku - Przedsiębiorstwo Handlowe, KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50 – 520 Wrocław - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 Część VI – wyposażenie warsztatowe. Wartość umowy – [172.541,94 zł](#).
- ✓ umowa nr NI.032.8.2021 z dnia 16.08.2021 roku - Zbigniewem Ducki prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą VISION, ul. Śreniawitów 2/64, 03 – 188 Warszawa; dostawa telewizorów i statywów dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1. Wartość umowy: [10.971,60 zł](#).
- ✓ umowa nr 032.10.2021 z dnia 05.08.2021 roku - Szymonem Szlachtą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MOHITO Szymon Szlachta, ul. Wiosenna 10B, lok 1, 62-064 Plewiska - wykonanie 1 tablicy pamiątkowej oraz uaktualnienie dwóch tablic pamiątkowych i ich dostawa do siedziby zamawiającego. Wartość umowy: [421,89 zł](#).
- ✓ umowa nr 032.12.2021 z dnia 04.08.2021 roku - Karoliną Kołodziej prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą INFINITY, ul. Batorego 1a; 62-300 Września – aktualizacja treści na tablicach informacyjnych projektu: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Wartość umowy: 2.460,00 zł. W dniu 19 sierpnia 2021 roku z uwagi na zły stan konstrukcji przeznaczonej pod dokonanie aktualizacji tablic i konieczność jej wymiany dokonano zwiększenia wartości umowy do kwoty: [3.296,40 zł](#).

**Ponadto na dzień 30 września 2021 roku w trakcie realizacji są niniejsze umowy:**

- ✓ umowa nr 104063/2020/OD5/RR4 zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2; 61-108 Poznań – na wykonanie przyłącza bursy w Grzymysławicach dz. nr 41/24. Wartość umowy 5.688,75 zł z czego uregulowano zaliczkę w wysokości 2.559,94 zł. Pozostałą kwotę do zapłaty zaplanowano jeszcze na 2021 rok.
- ✓ umowa nr NI.273.16.2021 z dnia 17.05.2021 roku - LUCJAN Sp. z o.o., ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 - Część I – obrabiarki manualne. Wartość umowy: 1.498.361,40 zł. W dniu 12 sierpnia 2021 zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie podziału dostaw – wydłużenie terminu realizacji dla 3 szt. frezarek narzędziowych do 05.12.2021 roku,





- ✓ umowa nr NI.273.36.2021 z dnia 22.06.2021 roku - Jarosław Sieszczyła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszczyła, ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno - „Budowa bursy w Grzymysławicach 10 w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Łączna wartość umowy: 7.251.936,21 zł. Płatność zaplanowano na rok 2022.
- ✓ umowa nr NI.273.32.2021 z dnia 22.06.2021 roku - Wiesław Macioszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WARKMET Wiesław Macioszek, ul. Akacyjowa 35, 62 – 220 Cielimowo - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Wartość umowy: 17.082,24 zł. Płatność zaplanowano na rok 2022.
- ✓ umowa nr NI.273.33.2021 z dnia 30.06.2021 roku - IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH & Co. KG, Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Wartość umowy: 49.200,00 zł. Płatność zaplanowano na rok 2022.
- ✓ umowa nr NI.273.34.2021 z dnia 22.06.2021 roku - PS-SYSTEMS Piotr Szymkowiak Pałędzie, ul. Jeżynowa 29, 62-070 Dopiewo - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży instalacji elektrycznych dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Wartość umowy: 13.440,00 zł. Płatność zaplanowano na rok 2022.
- ✓ umowa nr NI.273.3.2021 z dnia 30.06.2021 roku - IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH & Co. KG, Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Wartość umowy: 36.900,00 zł. Płatność zaplanowano na rok 2022.
- ✓ umowa nr 273.29.2021 z dnia 19.07.2021 roku - Zbigniew Sokolik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZAMTECH Zbigniew Sokolik - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 : Część II – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - wiertarki i szlifierki. Wartość umowy: 310.545,96 zł



- ✓ umowa nr NI.273.28.2021 z dnia 21.07.2021 roku - METALZBYT-HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 Cześć V – oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne. Wartość umowy: 78.203,40 zł

**Umowy obciążające rok budżetowy 2022 kwota 7.368.558,45 zł.**

**W 2021 roku zaplanowano jeszcze do zakupu następujące wyposażenie:**

- ✓ płyty ćwiczeniowe,
- ✓ pracownia językowa 16 stanowiskowa,
- ✓ wyposażenie pomocnicze (flipchart, tablice itp.),
- ✓ wyposażenie teleinformatyczne,
- ✓ oprogramowanie do tworzenia dokumentacji,
- ✓ oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych, schematów, symulacji elektronicznej oraz kontroli DRC.

**W roku 2022 zaplanowano:**

- ✓ kontynuację budowy budynku Bursy w Grzymysławicach,
- ✓ wyposażenie budynku w zakresie meblowym, kuchennym (gastronomicznym) oraz teleinformatycznym,
- ✓ zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

**5. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” – 2.626.840,85 zł.**

W ramach inwestycji planuje się budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz budowę boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i wymianą ogrodzenia oraz budowę tymczasowej hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym we Wrześni, przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, ul. Koszarowa 12. Zaplecze szatniowo-sanitarne w typowych modułach kontenerowych, zaprojektowane jako jedno-kondygnacyjne zawierają następujące pomieszczenia: pokój trenera, magazyn sportowy, dwie szatnie, dwie łazienki oraz magazyn na elementy hali.

Niniejsza inwestycja realizowana jest ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z dnia 06.08.2020 roku oraz środków własnych.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2020 roku. W dniu 25 września 2020 roku zawarto umowę nr 032.22.2020 z Biurem Projektowym MISTONE Sp. z o.o. na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji i projektowej dla zadania z terminem realizacji do dnia 17 grudnia 2020 roku na kwotę 40.713,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku w ramach tejże umowy poniesiono wydatki w kwocie 40.713,00 zł.





**Do dnia sporządzenia projektu w roku 2021 zrealizowano następującą umowę:**

- ✓ umowa nr 106821/2020/OD5/ZR4 zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5 - na wykonanie przyłącza w obiekcie sportowym z zespołem szatniowo - sanitarnym. Wartość umowy: [1.128,65 zł.](#)

**Ponadto w trakcie realizacji są następujące umowy:**

- ✓ umowa nr 273.38.2021 z dnia 15.07.2021 roku - GRIMAR sp. z o.o., al. Korfantego 191a, 40-153 Katowice - „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”. Wartość umowy: [2.581.770,00 zł.](#) Umowa z okresem realizacji 2022 rok.
- ✓ umowa nr 273.24.2021 z dnia 15.07.2021 roku - IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH& C.o. KG, Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Wartość umowy: [18.450,00 zł.](#) Umowa z okresem realizacji 2022 rok.
- ✓ umowa nr 273.14.2021 z dnia 15.07.2021 roku - Artur Roykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kontrakt Plan Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Wartość umowy: [12.275,40 zł.](#) Umowa z okresem realizacji 2022 rok.
- ✓ umowa nr 273.26.2021 z dnia 15.07.2021 roku - Łukasz Baryła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zarządzanie Projektami, ul. Klonowa 13, 99-340 Krośnice - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży instalacji elektrycznych dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Wartość umowy: [11.700,00 zł.](#) Umowa z okresem realizacji 2022 rok.
- ✓ umowa nr NI/1/2021 z dnia 20.07.2021 roku – Michał Brzóstowicz, ul. Wojska Polskiego 1; 62-300 Września – Wykonanie badań archeologicznych dla zadania: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Wartość umowy: [1.058,00 zł.](#)

**Umowy obciążające rok budżetowy 2022 kwota 2.624.195,40 zł.**

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2020,
- nakłady poniesione w roku 2020 – 40.713,00 zł,
- planowane nakłady w roku 2021 – 3.109,15 zł



- planowane nakłady w roku 2022 – 2.626.840,85 zł.
- planowany termin zakończenia – 2022.

*Inwestycja w roku 2022 zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020 w kwocie 1.987.065,35 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 639.775,50 zł.*

## VIII. PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Powiatu na rok 2022 opracowano na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych i pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego informującego o kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania. Nie są to wskaźniki dyrektywne. O ostatecznych kwotach dotacji i subwencji oraz udziałów w podatkach PIT i CIT dla powiatu będzie wiadomo po uchwaleniu przez Sejm Budżetu Państwa. Otrzymane dochody jednakże nie zaspakajają w pełni potrzeb zgłoszonych przez jednostki powiatowe, wydziały czy społeczeństwo. Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu Wrzesińskiego stale poszukuje rozwiązań, które pozwoliłyby na zmniejszenie kosztów działalności jednostek i jednocześnie obliguje kierowników do dokonywania wydatków tylko w granicach kwot określonych planem z jednoczesnym uwzględnieniem efektywności ekonomicznej wydatkowanych środków.

Dochody zaplanowano w kwocie **101.640.949,39 zł** z tego: dochody bieżące 86.809.453,43 zł, dochody majątkowe 14.831.495,96 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie **106.413.938,98 zł** z tego: wydatki bieżące 85.931.862,43 zł, majątkowe 20.482.076,55 zł.

Prognozowane w projekcie dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę **877.591,00 zł** w związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące.

Zarząd określił kwoty rezerw w granicach obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych w łącznej kwocie 1.413.789,00 zł, w tym uwzględniono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 171.365,00 zł.





Zabezpieczono wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą sieć jednostek organizacyjnych. Kalkulację wynagrodzeń oparto na obowiązujących przepisach ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, arkusza organizacyjnego oraz efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich. Wydatki bieżące pozapłacowe na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu zaplanowano na poziomie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2021 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz dodatkowych zwiększeń, które nastąpiły w trakcie roku i nie są ściśle związane z realizacją obligatoryjnych zadań jednostek. Wydatki pozapłacowe zabezpieczają tzw. sztywne wydatki związane z opłatami, usługami oraz z wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, w tej grupie zabezpieczono również środki na zakupy związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2. W planach wydatków uwzględniono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli. W rezerwie celowej zaplanowano wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 20.482.076,55 zł i obejmują swym zakresem w szczególności wydatki inwestycyjne, które stanowią 88,13 % ogółu wydatków majątkowych (*projekt na rok 2021 wynosił 88,83 %*). Pozostałe zadania majątkowe to wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, co stanowi 8,89 % (*projekt na rok 2021 wynosił 9,70 %*) oraz dotacje na inwestycje, które łącznie stanowią 1,66 % ogółu wydatków majątkowych (*projekt na rok 2021 wynosił 0,69 %*). Natomiast zakupy majątkowe stanowią 0,34 % ogółu wydatków majątkowych. Zawarowano również środki na rezerwy na inwestycje i wydatki inwestycyjne 0,98 % wydatków majątkowych (*projekt na rok 2021 wynosił 0,78 %*).

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego”, „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”.

W budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok zapewniono także środki na *Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.* w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” oraz z realizacją inwestycji pn.: „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.” oraz dotację dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2022 ROK



*Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.*

W ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” planuje się zakup wyposażenia do placówek oświatowych

Należy podkreślić, że 74,87 % stanowią zadania majątkowe finansowane z pozyskanych środków, natomiast 25,13 % tych wydatków zostanie sfinansowane ze środków własnych Powiatu Wrzesińskiego.

Budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok został skonstruowany z uwzględnieniem zasady uzyskania najlepszych efektów przy ograniczonych zasobach. Należy tu zauważyć, że ustalona prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych najprawdopodobniej uwzględni skutki gospodarcze wywołane pandemią Covid-19, przyznana subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów realizowanych zadań oświatowych. Zauważyć tu należy, że już w 2020 i 2021 roku znacznie ograniczono realizację zadań fakultatywnych, ta radykalizacja procedur oszczędnościowych będzie kontynuowana również w projektowanym roku.

Reasumując można stwierdzić, że projektowany budżet uwzględnia środki na realizację zadań obligatoryjnych przy uwzględnieniu zasady minimalizacji kosztów i efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów wobec ograniczonej dochodów z zachowaniem rezerw na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Szczegółowe wyjaśnienia zawarte zostały w objaśnieniach do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2029.

STAROSTA  
  
Dłoniży Jaśniewicz