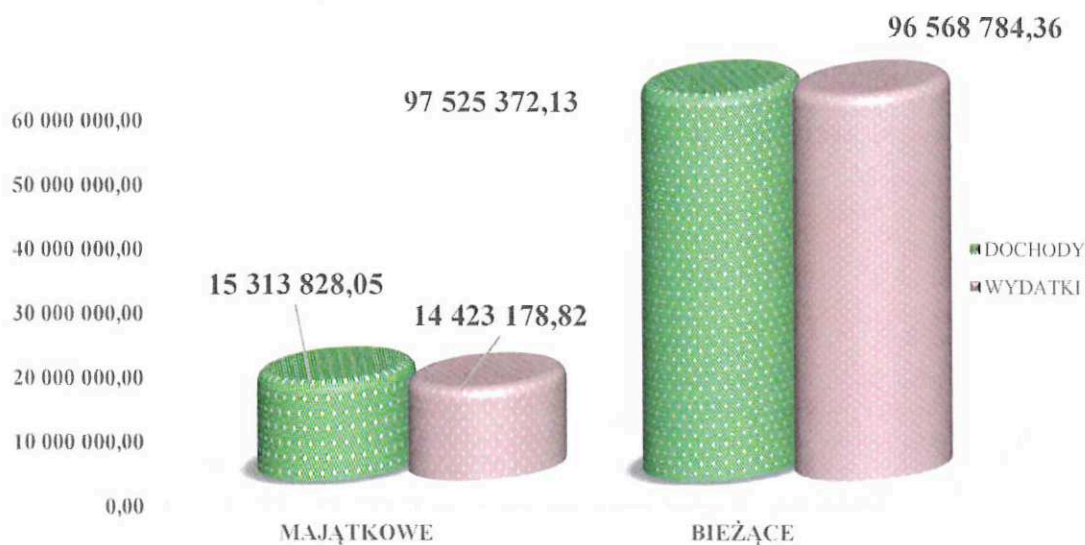


II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM
NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2023 ROK





1. DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **112.839.200,18 zł**

z tego:

1. dochody bieżące **97.525.372,13 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

53.111,00 zł,

2. dochody majątkowe

15.313.828,05 zł

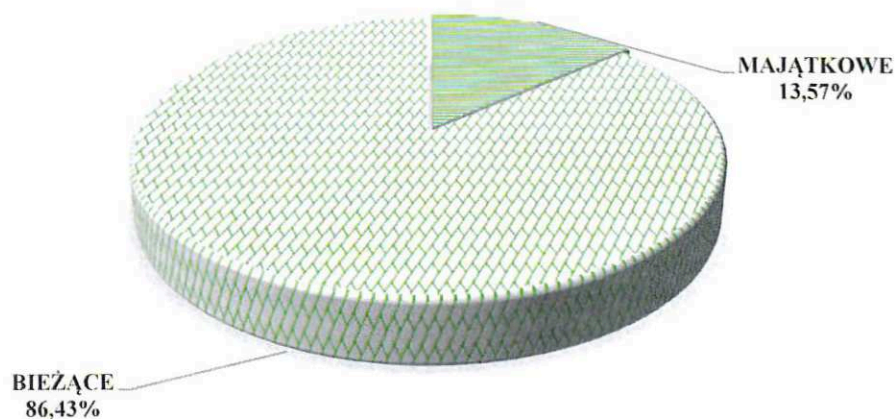
w tym:

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

8.740.719,05 zł.

**DOCHODY Z PODZIAŁEM
NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2023 ROK**





I. Subwencja ogólna dla powiatu składająca się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej wynosi 54.407.663,00 zł, z tego:

1. Dział 758 Różne rozliczenia – 54.407.663,00 zł

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

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 50.624.973,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2023 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 (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a. zmiana liczby etatów nauczycieli oraz stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku,
- b. zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 roku,
- c. skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku,
- d. skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku,
- e. wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f. wzrost kwot dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowanego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- g. dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 roku,



- h. przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

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

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 2.424.607,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości **2.424.607,00 zł** oraz z kwoty uzupełniającej w wysokości **0,00 zł**.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu 77 839 (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 roku w powiecie) przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp 312,20), a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Wrzesińskim (P – 277,59)

$(90\% * (Pp - P) * 77\,839)$.

$(90\% * (312,20 - 277,59) * 77\,839) = 2.424.607,00 \text{ zł.}$

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczono jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

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

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 1.358.083,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielona między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.23a):

- a. 9 % - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- b. 7 % - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- c. 30 % - między 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. 30 % - między miasta na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- e. 24 % - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2023 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 rok (art. 23a ust.6).

II. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób wynoszą 21.607.508,00 zł, na które składają się:

1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 21.607.508,00 zł

1) *Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21.607.508,00 zł, z tego:*

- a. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowana kwota na 2023 rok 18.814.436,00 zł.*
- b. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowana kwota na 2023 rok 2.793.072,00 zł.*

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020, 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku i 15 września 2020 roku.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020, 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku i 30 czerwca 2019 roku.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 9.806.044,00 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 9.477.557,00 zł, z tego:

1) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 566.753,00 zł

a. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 566.753,00 zł w tym:

- ✓ na utrzymanie nieruchomości 157.000,00 zł,
- ✓ na obsługę administracyjną – 184.753,00 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.

2) Dział 710 – Działalność usługowa – 871.100,00 zł

a. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 156.100,00 zł, z tego:

- ✓ Dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i nieruchomości - 10.000,00 zł,
- ✓ Dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 146.100,00 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:

- ✓ 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 z późn. zm.),



- ✓ *przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.*

b. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 715.000,00 zł

Plan dotacji obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 16.000,00 zł, na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 79.000,00 zł oraz środki na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 20.000,00 zł.

3) Dział 750 – Administracja publiczna – 211.046,00 zł

a. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 211.046,00 zł

4) Dział 752 – Obrona narodowa – 33.000,00 zł

a. Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 33.000,00 zł

5) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.368.000,00 zł

a. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.368.000,00 zł

6) Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 198.000,00 zł

a. Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 198.000,00 zł

7) Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.735.524,00 zł

a. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.735.524,00 zł, z tego:

- a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry – 842.736,00 zł,
- b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo 59, 62-300 Września – 892.788,00 zł.

Plan dotacji w dziale 852, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia część dotacji w rozumieniu przepisów z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2268, z późn. zm.), przeznaczona jest na podwyższenie dotacji na 6 miesięcy 2023 roku na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”) dla:

- a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry – 27.936,00 zł,



- b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo 59, 62-300 Września –
31.428,00 zł.

8) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 494.134,00 zł

- a. Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 494.134,00 zł.

2. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 251.604,00 zł.*

1) Dział 752 – Obrona narodowa – 24.300,00 zł

- a. Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 24.300,00 zł.

2) Dział 801 – Oświata i wychowanie – 227.304,00 zł

- a. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 227.304,00 zł.

Porozumienie nr MEiN/2022/DWEW/359 z dnia 5 kwietnia 2022 roku zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki dotyczącego przyznania dotacji na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

3. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 76.883,00 zł*

1) Dział 852 – Pomoc społeczna – 76.883,00 zł

- a. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 76.883,00 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 nie zostały zaplanowane.*

Zgodnie z treścią pisma Wojewody Wielkopolskiego środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorząd terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2023 roku.

IV. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wynoszą 1.039.500,00 zł

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.039.500,00 zł

- 1) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.039.500,00 zł

Zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na okres tylko 3 pierwszych miesięcy 2023 roku. Na dzień sporządzania prognozy przyjęto wpływy z tego tytułu w przeliczeniu



na 165 obywateli Ukrainy przy stawce 70,00 zł za osobodzień. Zadanie to realizowane jest na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 roku polecającej Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego przyjęcie obywateli Ukrainy na podstawie skierowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu celem zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia. Na moment sporządzania prognozy nadal prowadzone są działania wojenne na terytorium Ukrainy, zatem dalszy pobyt obywateli tego kraju na ternie Powiatu Wrzesińskiego jest wysoce prawdopodobny.

V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 50.000,00 zł.

1. Dział 020 – Leśnictwo – 50.000,00 zł

1) Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 50.000,00 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 – 50.000,00 zł.

VI. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 4.750.000,00 zł.

1. Dział 600 – Transport i łączność – 4.750.000,00 zł

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.750.000,00 zł

Powiat w dniu 25 lutego 2022 roku złożył wniosek do dofinansowanie; *Edycja2/2021/6282/PolskiLad na zadanie drogowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – granica powiatu – Samarzewo”*. Wniosek został przyjęty do realizacji.

Otrzymano wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr *Edycja2/2021/6282/PolskiLad* z dnia 14 czerwca 2022 roku.

VII. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 110.000,00 zł.

1. Dział 710 – Działalność usługowa – 110.000,00 zł

1) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 110.000,00 zł

Zaplanowano środki na wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu Wrzesińskiego. Środki będą pochodzić od Głównego Geodety Kraju. Obecnie



w przygotowaniu jest porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego.

VIII. Dotacje celowe (bieżące kwota 53.111,00 zł) (majątkowe kwota 181.000,00 zł) 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 234.111,00 zł.

1. Dział 750 – Administracja publiczna – 234.111,00 zł

1) *Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 234.111,00 zł*

Powiat Wrzesiński podpisał umowę o powierzenie grantu o numerze 5606/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.1.00-00-0001/21-00.

IX. 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 8.559.719,05 zł.

1. Dział 801– Oświata i wychowanie– 8.559.719,05 zł

1) *Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 8.559.719,05 zł*

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 pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3861/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku. Na rok 2023 planuje się wpływ dofinansowania w kwocie 8.559.719,05 zł, w tym kwota 1.800.000,00 zł stanowi refundację poniesionych kosztów uprzednio uznanych za nie objęte dofinansowaniem. Natomiast na pokrycie wydatków przeznacza się kwotę 6.759.719,05 zł.

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 będzie 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, niniejsza umowa była w międzyczasie aneksowana sześć razy.

Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 8 listopada 2022 roku poinformował o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 roku. Niniejsze wydłużenie ma związek z przedłużającą się budową budynku Bursy w Grzymysławicach spowodowaną skutkami, jakie zostały wywołane pandemią Covid-19 oraz obecnie toczącą się wojną w Ukrainie, co ma bezpośredni wpływ na utrudnienia zarówno w okresie oczekiwania na materiały budowlane jak również samą dostępnością na rynku.

X. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 296.820,00 zł.

1. Dział 855 – Rodzina – 296.820,00 zł

1) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 296.820,00 zł

Na terenie powiatu wrzesińskiego przebywa obecnie 25 dzieci z innych powiatów. Z tego tytułu powiat wrzesiński uzyska dochód w kwocie **296.820,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 21.09.2022 roku. Wysokość dochodów może ulec zmianie jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

XI. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 327.569,55 zł

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 327.000,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 327.000,00 zł
(25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 72,70 zł

1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 72,70 zł
(5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).

3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 496,85 zł

1) Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 496,85 zł
(5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).



XII. Dochody własne wynoszą – 11.650.265,58 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 9.900,00 zł

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 9.900,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 9.900,00 zł, z tego:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*sprzedaż drewna z wycinki*) - 9.900,00 zł. W planie wyrębu na sezon 2022/2023 znajduje się 100 drzew o łącznej kubaturze około 70,0 m³, przy czym około 45,00 m³ to drewno twarde, a około 25,00 m³ miękkie. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu cena m³ drewna twardego wynosi 160,00 zł, miękkiego 108,00 zł (około 45,00 m³ x 160,00 zł + około 25,00 m³ x 108,00 zł = 9.900,00 zł).

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.960.805,25 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.960.805,25 zł

a. Starostwo Powiatowe – 1.960.805,25 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*) – 57.186,00 zł,
d) wpływy z usług (*zwroty kosztów za media*) – 78.036,25 zł,
e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.813.209,00 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 Wrzesnia, 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 x 2 o łącznej powierzchni 0,5380 ha. W 2022 roku dokonano sprzedaży 7 x 2 działek.

Na rok 2023 planuje się sprzedaż pozostałych 2x2 działki o łącznej powierzchni 0,1154 ha. Planowany wpływ z tych działek to kwota 155.785,00 zł.

Ponadto planuje się do sprzedaży działki nr 375/168, 375/169, 375/171 (powstałe z działki nr: 375/153) o łącznej powierzchni: 1,1672 ha na podstawie uchwały 131/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglińku, gmina Wrzesnia, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni



prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8. Szacunkowa wartość to 1.657.424,00 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa –952.500,00 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.

2) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 2.500,00 zł

a. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 2.500,00 zł, z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 2.500,00 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 41.000,00 zł

1) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 41.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 41.000,00 zł, z tego:

a) wpływy z różnych opłat (opłaty między innymi za karty wędkarskie, legitymacje instruktorskie) – 1.600,00 zł,

b) wpływy z usług – 6.200,00 zł,

c) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 22.000,00 zł.

d) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu rozmów telefonicznych) – 11.200,00 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.600,00 zł

1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9.600,00 zł

a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 9.600,00 zł, z tego:

a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 8.000,00 zł,

b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek) – 1.600,00 zł.

6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.289.245,00 zł

1) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2.289.245,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 2.289.245,00 zł, z tego:



- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (*opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów*) – 1.718.845,00 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*) – 318.000,00 zł,
- c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 252.400,00 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia 316.256,00 zł

1) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 316.256,00 zł

- a. Starostwo Powiatowe – 316.256,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*) – 316.256,00 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.244.748,10 zł

1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 30.200,00 zł

- a. Zespół Szkół Specjalnych – 30.200,00 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*) – 26.000,00 zł,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*) – 3.000,00 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek*) – 1.200,00 zł.

2) Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 26.416,00 zł

- a. Zespół Szkół Specjalnych – 26.416,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20.916,00 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*) – 5.500,00 zł.

3) Rozdział 80115 – Technika – 71.960,10 zł.

- a. Zespół Szkół Politechnicznych – 34.371,16 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*) – 27.343,16 zł,
 - d) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*) – 3.000,00 zł,
 - e) 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 – 37.588,94 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*) – 33.988,94 zł,
 - d) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków na rachunkach bankowych*) – 3.000,00 zł,

4) Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 73.300,00 zł.

- a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 73.300,00 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*) – 33.000,00 zł,
 - d) wpływy z usług – 35.000,00 zł,
 - e) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 3.600,00 zł,
 - f) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 800,00 zł,



5) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 9.852,00 zł

a. Liceum Ogólnokształcące – 9.852,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 260,00 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) – 7.626,00 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 1.000,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 840,00 zł.

6) Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 820,00 zł

a. Powiatowa Szkoła Muzyczna – 820,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 700,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 120,00 zł.

7) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 16.000,00 zł

a. Zespół Szkół Specjalnych – 16.000,00 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) – 16.000,00 zł.

8) Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1.524.100,00 zł

a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 224.100,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług – 220.000,00 zł,
 - b) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 3.500,00 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 600,00 zł.
- b. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 1.300.000,00 zł, z tego:**



- a) wpływy z usług – 1.300.000,00 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 2023 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.

9) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 492.100,00 zł

a. Bursa Międzyszkolna – 492.100,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (wyżywienie w stołówce uczniów oraz pracowników) 492.100,00 zł.

9. Dział – 852 – Pomoc społeczna – 2.555.852,00 zł

1) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.529.577,00 zł

a. Dom Pomocy Społecznej – 2.529.577,00 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*) – 22.674,00 zł,
- b) wpływy z usług (*koszt utrzymania mieszkańców wynikający z decyzji o utrzymaniu*) – 2.504.503,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej wg stanu na 5 listopada 2022 roku przebywa 45 mieszkańców, z tego: 2 mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku i skierowanych przed tą datą, którzy ponoszą odpłatność średniomiesięczną w kwocie 1.478,54 zł, co rocznie daje kwotę 35.484,96 zł oraz 43 mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, którzy ponoszą odpłatność miesięczną w kwocie 4.682 zł, co rocznie daje kwotę 2.415.912,00 zł.

Ponadto planuje się wpływ środków za koszty zużycia prądu, wody, ilości nieczystości w związku z dzierżawą kuchni i magazynu w kwocie 53.106,00 zł,

- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 2.400,00 zł.



2) Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia 4.100,00 zł

- a. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie – 2.050,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 2.000,00 zł,
 - b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 50,00 zł.
- b. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie – 2.050,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 2.000,00 zł,
 - b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 50,00 zł.

3) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 22.175,00 zł

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 22.175,00 zł, z tego:
 - 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) – 3.800,00 zł,
 - d) wpływy z usług – 14.000,00 zł,
 - e) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 4.000,00 zł,
 - f) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 375,00 zł.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 269.274,43 zł

1) Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 105.474,43 zł

- a. Starostwo Powiatowe – 105.474,43 zł, z tego:
 - a) wpływy z różnych dochodów (2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 105.474,43 zł.

2) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 163.800,00 zł

- a. Powiatowy Urząd Pracy – 163.800,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.700,00 zł,



- b) wpływy z różnych opłat – 71.000,00 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 – 6.000,00 zł,
- e) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.700,00 zł,
- f) 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*) – 81.600,00 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 135.855,92 zł

1) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.200,00 zł

a. Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna – 1.200,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 1.000,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek*) – 200,00 zł.

2) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 134.655,92 zł

a. Bursa Międzyszkolna – 134.655,92 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 – 127.140,00 zł,
- c) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 3.500,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł.

12. Dział – 855 – Rodzina 805.228,88 zł

1) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 363.064,80 zł

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 363.064,80 zł, z tego:

- d) wpływy z usług – (*wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 56 dzieci*) – 363.064,80 zł.



2) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 442.164,08 zł

a. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 442.164,08 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówkach – Gminę Września 10 dzieci, Gmina Pyzdry 3 dzieci, Gmina Miłosław 1 dziecko, Gmina Nekla 1 dziecko) – 440.114,08 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 1.800,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 250,00 zł,

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.000,00 zł

1) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska– 60.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 60.000,00 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) – 60.000,00 zł.



2. WYDATKI

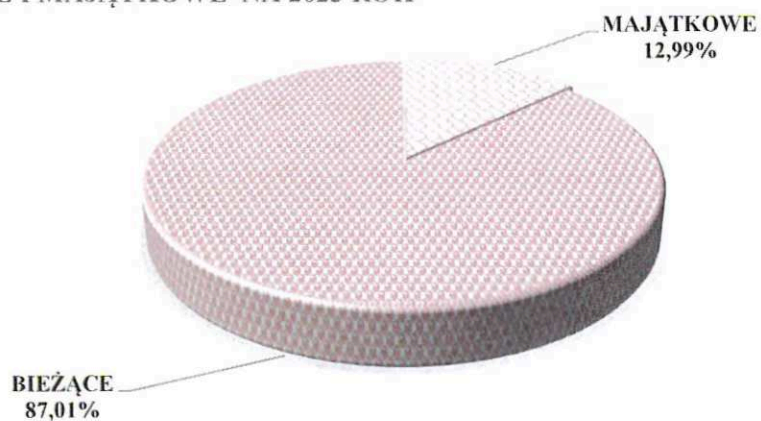
Wydatki zostały zaplanowane w wysokości	110.991.963,18 zł,
z tego:	
1. wydatki bieżące	96.568.784,36 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	86.403.001,06 zł,
w tym	
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66.229.286,38 zł,</i>
b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20.173.714,68 zł,</i>
2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	411.304,00 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.075.251,97 zł,
4) dotacje na zadania bieżące	5.565.154,32 zł,
5) obsługa długu	2.060.962,01 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	53.111,00 zł,
✓ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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>53.111,00 zł.</i>
2. wydatki majątkowe	14.423.178,82 zł
z tego:	
1. inwestycje	13.942.178,82 zł
w tym:	
a) <i>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</i>	<i>7.564.428,82 zł</i>
2. zakupy inwestycyjne	181.000,00 zł
a) <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa</i>	

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK**



<i>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>181.000,00 zł,</i>
3. dotacje na inwestycje	100.000,000 zł
4. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00 zł.

**WYDATKI Z PODZIAŁEM
NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2023 ROK**





WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, GRUPY

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 57.000,00 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 189/XXIX/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającej uchwałę 12/III/2018 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. 2-6 ustawy z dnia 20.07.2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2021, poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.).

2) Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 7.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zadanie realizowane na podstawie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjętego uchwałą nr 232/XXXVI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku - dotyczy wyłącznie zakupu węży pszczelej.

2. Dział 020 - Leśnictwo – 81.000,00 zł

1) Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 50.000,00 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 – 31.000,00 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 28.09.1991 roku o lasach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 672 z późn.zm.) 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 Pyzdry 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 – 8.128.203,42 zł**

1) **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 311.973,00 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 2022 roku poz. 1343). Województwo Wielkopolskie realizuje zadanie „**Wspieranie budowy i funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**”. Celem realizacji tego działania jest utworzona Poznańska Kolej Metropolitalna. 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 skłaniać ma mieszkańców i osoby przyjezdne 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 umożliwia 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, 2021 i 2022 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.: 5:12, 5:54, 6:22, 6:57, 7:31, 8:23 i z powrotem z Poznania do Wrześni w godz.: 12:46, 13:26, 14:07, 14:37, 15:07, 15:49, 16:10, 16:25, 17:07. 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.

W dniu 08.08.2022 r. wpłynęło do tutejszego urzędu pismo z Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w którym na podstawie 4 ust. 4 lit. b umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych — dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". Wzrost wartości dotacji celowej wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów energii trakcyjnej (ponad 430% wzrost stawki za 1MWh). W dalszej kolejności przedmiotowa zmiana jest również związana ze wzrostem kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej, kosztów części zamiennych koniecznych do utrzymania sprawności pojazdów kolejowych, jak również wzrostu wynagrodzeń pracowniczych. 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 oraz w dniu 26 października 2021 r. — aneks nr 1 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, w 2022: 222.385,28 zł natomiast w roku 2023: kwota ta wynosi do 229.730,91 zł, w 2024 roku 238.159,34 zł.

Uchwała nr 292/XLVII/2022 z dnia 25 października 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 84/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” zwiększa kwotę na rok 2023 do 311.973,00 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 – 42.756,00 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 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 100.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Na podstawie Uchwały nr 220/XXXIV/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 października 2021 roku udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w roku 2023 w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Obłaczkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).

Budowa kolejnego odcinka obwodnicy miejscowości Września usprawni ruch kołowy oraz odciąży miejskie i wiejskie drogi lokalne, wyprowadzając z nich znaczną część ruchu ciężkiego.

4) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 7.673.474,42 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki na wydatki bieżące między innymi na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie dróg gruntowych, przegląd i obsługę promu, sprzątanie ulic, utrzymanie mostów i przepustów, koszenie poboczy, remont: jezdní, 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 4 zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – granica powiatu – Samarzewo” – 5.100.000,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej – 75.000,00 zł,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo” – 85.000,00 zł,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Kokoszki - Stępcin” – 415.000,00 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 2922P Gozdowo – granica powiatu – Samarzewo” finansowana jest z dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/6282/PolskiŁad na kwotę 4.750.000,00 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 – 1.554.874,45 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.554.874,45 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 566.753,00 zł oraz 988.121,45 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 225.000,00 zł.

Dotację w w/w rozdziale w wysokości 157.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie nieruchomości, a na obsługę administracyjną kwotę 184.753,00 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 – 1.091.100,00 zł

1) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 376.100,00 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 156.100,00 zł, środki z państwowego funduszu celowego w kwocie 110.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 110.000,00 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:

- ✓ *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 z późn. zm.),*
- ✓ *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 146.100,00 zł dotyczy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.



Środki własne powiatu w kwocie 110.000,00 zł oraz środki z funduszu w kwocie 110.000,00 zł zabezpieczono na wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

2) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 715.000,00 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.

Plan obejmuje środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 16.000,00 zł, na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 79.000,00 zł oraz środki na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 20.000,00 zł.

7. Dział 750 – Administracja publiczna – 17.414.873,73 zł

1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 211.046,00 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 – 575.404,24 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 e-Sesja, 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. 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 – 13.480.138,94 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe plan 13.480.138,94 zł, w tym *na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 10.958.515,37 zł.*

Zabezpieczono środki (wydatki bieżące) 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.

Ponadto w rozdziale 75020 realizowany będzie projekt „*Cyfrowy Powiat*” (wydatki bieżące 53.111,00 zł, wydatki majątkowe 181.000,00 zł).

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W dniu 17 października 2022 roku zawarto Umowę o powierzenie grantu nr 5606/P/2022, dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 kwota dofinansowania w wysokości 234.111,00 zł, obejmuje całość kosztów realizacji projektu.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone zostaną na stacje robocze, szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa i diagnozę cyberbezpieczeństwa. W związku z rosnącą ilością e-usług, zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe rośnie. Sprzęt, na którym zainstalowane jest środowisko jest już przestarzały i od kolejnego roku nie będzie wspierany technicznie przez producenta. Wymiana sprzętu jest konieczna, aby utrzymać ciągłość pracy urzędu oraz rozbudowywać urząd o kolejne e-usługi w przyszłości. 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem biurowym wymieni najstarsze jednostki użytkowane w urzędzie, zwiększając komfort pracy i efektywność pracowników. Ponadto w ramach grantu przeszkolone zostanie 50 pracowników z cyberbezpieczeństwa, aby zmniejszyć podatności na ataki socjologiczne oraz ransomware.



Ostatnim celem grantu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa, która jest jego obligatoryjnym elementem.

W ramach wydatków majątkowych Powiat Wrzesiński doposaży serwerownię w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Celem jest zakup 2 serwerów do wirtualizacji oraz światłowodowego przełącznika sieciowego. Praca w starostwie opiera się na wirtualnym środowisku Windows Hyper-V. Nazwa zadania majątkowego pn.: „Cyfrowy Powiat” - „Zakup 2 serwerów do wirtualizacji oraz światłowodowego przełącznika sieciowego”.

4) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 192.111,40 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, gawerfony, gadżety promocyjne, kronikę filmową i radiową Powiatu.

5) Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.859.744,15 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe plan 1.859.744,15 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.675.616,31 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 9 listopada 2022 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.



Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 roku podjął decyzję o objęciu kolejnych jednostek wspólną obsługą. Dotyczy to następujących jednostek:

- 1) *Dom Pomocy Społecznej we Wrześni,*
- 2) *Liceum Ogólnokształcące we Wrześni,*
- 3) *Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni,*
- 4) *Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,*
- 5) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.*

Ponadto w ramach wspólnej obsługi, która w głównej mierze dotyczy spraw rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi płacowej oraz spraw kadrowych mają być nią objęte dodatkowo zamówienia publiczne, obsługa informatyczna oraz obsługa BHP. Zatem zakres wspólnej obsługi zostanie znacznie rozszerzony.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu uchwały organu stanowiącego, który ma być procedowany przed podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2023.

6) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.096.429,00 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.

Począwszy od roku 2022 w w/w rozdziale ujmują się wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, usług holowania i parkowania pojazdów usuniętych 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) realizowane są wydatki związane 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 – 70.250,00 zł

1) Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 4.850,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w kwocie 4.850,00 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 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej – Dz.U. z 2014 roku, poz. 3 z późn. zm.). Podstawy prawne tego zadania stanowią następujące akty prawne:

- ✓ ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz. U z 2022 roku poz. 655 z późn.zm.),
- ✓ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004, nr 229, poz. 2307 z późn. zm.).

2) Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 57.300,00 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 33.000,00 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 24.300,00 zł.

3) 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 – 5.539.500,00 zł

1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.368.000,00 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 – 111.000,00 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



3) Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 60.500,00 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 2023 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 r., 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 *ustawy*) trzy punkty, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna wraz z nieodpłatną mediacją (dwa punkty) oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z nieodpłatną mediacją (jeden punkt), 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

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK**



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 sądowo-administracyjnym,
- b) wskazanie osobie uprawnionej 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 sądowo-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 sądowo-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 – 2.472.266,01 zł

1) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 2.060.962,01 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 2023. 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 – 411.304,00 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 **11.304,00 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.*”

W budżecie na rok 2023 zabezpieczono całość zawarowanych w umowach kwot poręczeń przypadających do ewentualnej zapłaty w 2023 roku.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.647.250,00 zł

1) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1.647.250,00 zł

Rezerwa ogólna w wysokości **665.952,00 zł;**

Rezerwa celowa w wysokości **981.298,00 zł,**

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **172.557,00 zł,**
- b) na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty w wysokości **608.741,00 zł,**
- c) na realizację zadań majątkowych w wysokości **200.000,00 zł.**



13. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 50.690.967,48 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 projektu.

1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 3.893.553,13 zł

Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych – plan 3.893.553,13 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 3.613.737,00 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 2.298.154,48 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 202.083,56 zł.*

2) Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 857.213,93 zł

Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych – plan 857.213,93 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 763.602,33 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 387.425,36 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 33.530,67 zł.*

3) Rozdział 80115 – Technika – 17.673.784,39 zł

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Politechnicznych - plan (wydatki bieżące) 9.776.562,89 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 8.633.756,21 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 5.814.326,17 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 442.541,73 zł.*
- b. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan (wydatki bieżące) 1.256.887,56 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.140.460,40 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 776.617,15 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 89.382,26 zł.*
- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan (wydatki bieżące) 6.390.358,94 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.749.516,05 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 3.838.409,04 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 348.000,00 zł.*
- d. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan (wydatki majątkowe) 249.975,00 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”.



4) Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.908.969,04 zł

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Politechnicznych - plan 941.983,36 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 868.942,76 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 549.130,18 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 50.815,82 zł.*
- b. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan 3.840.385,68 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.319.556,53 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 2.188.077,54 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 199.453,94 zł.*
- c. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan (wydatki majątkowe) 124.800,00 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”.
- d. Starostwo Powiatowe – plan 1.800,00 zł. Środki zabezpieczono na Dotację dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów klas szkoły branżowej w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

5) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 6.937.329,73 zł

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan 282.243,50 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 241.038,82 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 150.010,02 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 16.802,97 zł.*
- b. Liceum Ogólnokształcące – plan 5.154.394,98 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 4.672.632,69 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 3.277.949,39 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 260.874,04 zł.*
- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan 1.420.430,25 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.269.144,80 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 855.228,26 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 85.000,00 zł.*
- d. Starostwo Powiatowe – plan 80.261,00 zł. Środki zabezpieczono na dotacje na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

6) Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 1.283.666,56 zł

Jednostka realizująca: Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia – plan 1.283.666,56 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.177.375,70 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 825.435,02 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 58.927,58 zł.*



7) **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.652.108,73 zł**

Jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych - plan 1.652.108,73 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.495.500,46 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1.056.629,25 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 91.602,99 zł.*

8) **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 11.209.242,64 zł**

Jednostka realizująca wydatki bieżące związane z działalnością oświatową (kwota 3.307.738,82 zł)

- a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - plan 3.307.738,82 zł, w tym: Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii - plan 1.244.607,17 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.175.605,33 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 829.108,85 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 71.138,36 zł.*

Jednostka realizująca wydatki majątkowe (kwota 327.975,00 zł)

- b. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - plan 327.975,00 zł, w tym: Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii - plan 249.975,00 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”.

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe wydatki bieżące plan 9.100,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wniesienie wpisów do sądu z tytułu złożenia pozwów przeciw Wykonawcom, którzy pomimo skierowanych wezwań do zapłaty nie uniszczyli kar umownych.

Zgodnie z art. 15^{r1} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie mógł potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie mógł dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dnia 24 sierpnia 2022 r. uchylony został art. 15^{r1} ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustanawiający zakaz potrącania przez Zamawiającego kary

umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych należności oraz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W związku z powyższym otwiera się możliwość do ściągania należności od Wykonawców, którym zostały naliczone kary i niezbędnym jest zabezpieczenie powyższych środków celem dochodzenia należności wskazanych w wezwaniach do zapłaty.

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 **7.564.428,82 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 – 185.977,43 zł

Wydatki z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

10) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.068.794,84 zł

Jednostka realizująca Bursa Międzyszkolna – plan 1.068.794,84 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 474.384,27 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 307.135,06 zł

Jednostka realizująca:

- a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – plan 21.658,54 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 21.658,54 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 18.094,01 zł.
- b. Liceum Ogólnokształcące – plan 36.611,98 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 35.140,70 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 25.155,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 2.702,80 zł.

- c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – plan 145.036,50 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 138.907,68 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 105.029,13 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 7.100,00 zł.*
- d. Zespół Szkół Politechnicznych - plan 103.828,04 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 99.741,37 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 77.571,46 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 4.764,17 zł.*

12) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 713.192,00 zł

Jednostka realizująca wydatki bieżące Starostwo Powiatowe – plan 485.888,00 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 wydatki bieżące Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – plan 227.304,00 zł.

W dniu 5 kwietnia 2022 roku zawarto umowę z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku o okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie opiewa na kwotę 1.202.784,00 zł, z tego w 2022 roku 217.800,00 zł, w 2023 roku 227.304,00 zł, w latach 2024-2026 po 252.560,00 zł rocznie. W latach 2022-2026 przewiduje się realizację 11 384 godzin przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 74.726,60 zł

1) Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 74.726,60 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe – plan na wydatki bieżące wynosi 74.726,60 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.



15. Dział 852 – Pomoc społeczna 5.935.762,62 zł

1) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 2.628.830,24 zł

Jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej – plan 2.628.830,24 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.917.784,48 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 2.551.947,24 zł oraz dotacji na zadania własne powiatu w kwocie 76.883,00 zł. Zabezpieczono środki na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej.

2) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.735.524,00 zł

Jednostki realizujące

- a. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie – plan 842.736,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 621.624,07 zł.
- b. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie – plan 892.788,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 697.438,42 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 – 29.800,00 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 roku.

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 – 1.449.592,66 zł

Jednostki realizujące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 1.449.592,66 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.223.639,57 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 – 51.155,32 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 – 40.860,40 zł

Jednostki realizujące:

- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 25.860,40 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.

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.195.166,64 zł

1) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 305.216,32 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 **10.709,32 zł,**
- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej – **80.320,00 zł,**



- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław – 80.320,00 zł,
- ✓ dotacje dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września – 133.867,00 zł.

2) Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 494.134,00 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 494.134,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 381.483,68 zł.

3) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 2.297.649,48 zł

Jednostka realizująca Powiatowy Urząd Pracy – plan 2.297.649,48 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.098.377,76 zł.

Zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

4) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.098.166,84 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe plan 58.666,84 zł.

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.

Ponadto zabezpieczono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na okres tylko 3 pierwszych miesięcy 2023 roku w kwocie 1.039.500,00 zł.

Na dzień sporządzania prognozy przyjęto wpływy z tego tytułu w przeliczeniu na 165 obywateli Ukrainy przy stawce 70,00 zł za osobodzień. Zadanie to realizowane jest na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 roku polecającej Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego przyjęcie obywateli Ukrainy na podstawie skierowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu celem zapewnienia zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia. Na moment sporządzania prognozy nadal

prowadzone są działania wojenne na terytorium Ukrainy, zatem dalszy pobyt obywateli tego kraju na terenie Powiatu Wrzesińskiego jest wysoce prawdopodobny.

Jednostka realizująca w/w zadanie:

- ✓ *Starostwo Powiatowe plan 919.800,00 zł,*
- ✓ *Bursa Międzyszkolna plan 37.800,00 zł,*
- ✓ *Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny plan 81.900,00 zł.*

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.837.803,11 zł

1) Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 3.999.034,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Zaplanowano środki na:

- ✓ *dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni - dofinansowanie działalności podstawowej – 3.532.480,00 zł,*
- ✓ *dotacja na realizację zadań przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek” - dofinansowanie działalności podstawowej – 466.554,00 zł.*

2) Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 417.527,32 zł

Jednostki realizujące:

- a. Zespół Szkół Specjalnych - plan 260.522,69 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 252.471,70 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 174.828,56 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 14.080,33 zł.*
- b. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – plan 69.598,63 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 64.888,79 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 49.966,52 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 4.242,99 zł.*
- c. Starostwo Powiatowe – plan 87.406,00 zł. Dotacja na realizację zadań przez niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "ARKA" we Wrześni - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

3) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.505.963,60 zł

Jednostka realizująca Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – plan 1.505.963,60 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.346.198,10 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 866.354,75 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 67.431,18 zł.*



4) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.799.245,89 zł

Jednostka realizująca Bursa Międzyszkolna – plan 1.799.245,89 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 1.339.339,08 zł, *w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 735.726,84 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 59.417,01zł.*

5) Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 43.815,20 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 – 40.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

Zaplanowano środki na stypendia edukacyjne, motywacyjne.

7) Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 4.000,00 zł

Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 4.000,00 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 2023 roku zaplanowano środki na świadczenia dla tych wychowanków.

8) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.216,38 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 – 15.000,72 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

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



18. Dział 855 – Rodzina – 3.465.828,92 zł

1) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.778.929,68 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Jednostka realizująca:

- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 1.558.325,68 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 359.881,80 zł.

Na dzień 30 września 2022 roku Powiat Wrzesiński jest zobowiązany do wypłaty świadczeń takich jak:

- ✓ świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 34 rodziny - 43 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej – 1 rodzina – 3 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka – 1 rodzina – 2 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – rodziny niezawodowe – 30 rodzin – 42 dzieci,
- ✓ świadczenia dla wychowanków – 9 wychowanków.

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

Zabezpieczono także środki na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

- b) Starostwo Powiatowe – plan 220.604,00 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 2022 roku zawartych zostało 13 porozumień i tak z:

- ✓ Powiatem Pleszewskim (1 dziecko),
- ✓ Powiatem Poznańskim (3 dzieci),
- ✓ Powiatem Słupckim (2 dzieci),
- ✓ Powiatem Aleksandrowski (3 dzieci),
- ✓ Powiatem Średzki (2 dzieci),
- ✓ Powiat Krośniński (1 dziecko),
- ✓ Powiat Kłobucki (1 dziecko).

2) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 1.686.899,24 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych.

Jednostka realizująca:

- a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 46.340,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze (6 osób).



b. Starostwo Powiatowe – plan 46.800,00 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 2022 roku w placówkach przebywa jedno dziecko - w Powiecie Złotowskim.

c. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie – plan 1.593.759,24 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.295.462,53 zł.

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkanie przebywa obecnie 18 wychowanków, w tym 3 dzieci obywateli Ukrainy. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –57.000,00 zł

1) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

Wydatki finansowane z dochodów własnych. Zabezpieczono środki na zakup drzewek do wykonania nasadzeń.

2) Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 12.000,00 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 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. z 2021 roku, poz. 1973 z późn. zm.).

3) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 43.000,00 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 w kwocie 41.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 2.000,00 zł. 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).



20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 203.219,00 zł

1) Rozdział 92116 – Biblioteki – 40.000,00 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.

Podstawa prawna: uchwała nr 202/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 października 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Września wykonywania zadania publicznego - organizacji i prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, Porozumienie z dnia 13 września 2012 roku w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej MiG Września prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego, Aneks nr 1/2014 z dnia 6 marca 2014 r. do ww. porozumienia, aneks nr 1/2018 z dnia 24.09.2018 r., aneks nr 2/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

2) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 21.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli na dofinansowanie prac związanych z renowacją dwóch witraży z wykonaniem oszklenia zewnętrznego w oknach na chórze kościoła parafialnego na kwotę 7.000,00 zł.

Nazwa zadania: *Renowacja dwóch witraży z wykonaniem oszklenia zewnętrznego w oknach na chórze kościoła parafialnego.*

Numer w rejestrze zabytków: 2639/A decyzja z dnia 29 stycznia 1998 roku. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr PO1F/000020666/6 w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

Parafia po raz ósmy złożyła wniosek o dotację z budżetu powiatu, poprzednie wnioski:

- ✓ 2017 (10.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Renowacja rozety witrażowej w północnej ścianie transeptu kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli),
- ✓ 2017 (0,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kostnicy w zespole kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli),
- ✓ 2018 (10.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli),
- ✓ 2019 (10.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Prace konserwatorskie zespołu witraży kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli).



- ✓ 2020 (10.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Prace przy zabytkowym ogrodzeniu kościoła – wykonanie uzupełnień murarskich i malarskich ogrodzenia kościoła)
- ✓ 2021 (0,00 zł na realizację zadania pod nazwą: roboty budowlane na cmentarzu przykościelnym przy dwóch cokołach z postumentami pod figury od strony ul. Poznańskiej)
- ✓ 2021 (7.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja i restauracja witraży w oknach od strony północnej kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli)

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 wypaczeniu, a dodatkowo nie posiadają zewnętrznego oszklenia ochronnego.

Prace, które mają być objęte dotacją polegać będą m.in. na: konserwacji struktury szkła witraży, naprawie siatki ołowianej, konserwacji konstrukcji nośnej, oczyszczenie zabrudzeń szkła od strony wewnętrznej, wymianie pękniętego szkła niemalowanego na nowe, klejenie i uzupełnienie ubytków, uszczelnienie kwater kitem, konserwacja bordiur malowanych, montaż oszklenia ochronnego, montaż witraża w nowej ramie.

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 25.318,00 zł.

2. Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archaniola w Targowej Górze na dofinansowanie prac renowacyjnych przy rzeźbach św. Kazimierza, św. Jana Nepomucena i św. Piotra i Pawła w kościele pw. św. Michała Archaniola w Targowej Górze na kwotę 7. 000,00 zł.

Nazwa zadania: *Prace renowacyjne przy rzeźbach św. Kazimierza, św. Jana Nepomucena i św. Piotra i Pawła w kościele pw. św. Michała Archaniola w Targowej Górze.*

Numer w rejestrze zabytków: 575/Wlkp/B decyzja z dnia 31 grudnia 2020 roku (poz. 13,14,15 i 16 załącznika do decyzji). Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr PO1F/0020205/7 w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

Parafia po raz czwarty złożyła wniosek o dotację z budżetu powiatu, poprzednie wnioski obejmowały:

- ✓ 2018 (20.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Remont dachu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Targowej Górze).
- ✓ 2020 (10.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Prace renowacyjne dwóch okien witrażowych w nawie kościoła)
- ✓ 2021 (8.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: prace renowacyjne okien witrażowych w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Targowej Górze).

Zgodnie z przedstawionym przez parafię uzasadnieniem w 2021 roku parafia rozpoczęła prace konserwatorskie przy zabytkowym wyposażeniu kościoła z udziałem środków



własnych i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Udało się odrestaurować obraz Matki Boskiej Różańcowej z ołtarza głównego kościoła. W zaleceniach konserwatorskich pozostały do odnowienia jeszcze cztery rzeźby znajdujące się prezbiterium kościoła, na które został opracowany program prac konserwatorskich z Pracowni Konserwacji Zabytków Sztuki Sakralnej Magdaleny Jóźwiak-Wojciechowskiej z Lubonia. Stan zachowania rzeźb jest zły ze względu na osłabienie drewna żerowaniem owadów oraz osłabieniem wsporników, na których rzeźby się znajdują. Dodatkowo na powierzchni figur występują zabrudzenia, pęknięcia i wiele ubytków i uszkodzeń mechanicznych.

Prace, które mają być objęte dotacją polegać będą m.in. na: demontażu rzeźb wraz ze wspornikami, przeprowadzeniu badań uszkodzonych polichromii rzeźb, dezynsekcji i oczyszczeniu rzeźb, sklejeniu pęknięć i uzupełnieniu ubytków, zabezpieczeniu uzupełnionych polichromii, ponowny montaż rzeźb.

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 31.236,00 zł.

3. ***Parafa Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Bardzie na dofinansowanie prac konserwatorskich zespołu witraży w czterech oknach nawy głównej kościoła pw. św. Mikołaja w Bardzie na kwotę 7.000,00 zł.***

Nazwa zadania: *Prace konserwatorskie zespołu witraży w czterech oknach nawy głównej kościoła pw. św. Mikołaja w Bardzie*. Numer w rejestrze zabytków: 950/A decyzja z dnia 4 marca 1970 roku. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej PO1F/000/14282/5 w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

Parafia po raz drugi złożyła wniosek o dotację z budżetu powiatu, poprzedni wniosek obejmował:

- ✓ 2018 (5.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: wymiana instalacji elektrycznej i ogrzewania).

Zgodnie z przedstawionym przez parafię uzasadnieniem prace konserwatorskie są konieczne ze względu na daleko posunięty proces destrukcji profili ołowianych witraży i ich korozji, a także ubytki i pęknięcia szkieł.

Zadanie polegać będzie m.in.: pracach konserwatorskich zespołu witraży w czterech oknach nawy kościoła.

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem wynosi 100.514,37 zł.

3) ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 142.219,00 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.



21. Dział 926 – Kultura fizyczna – 275.215,20 zł

1) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 36.900,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

Środki zaplanowano na montaż i demontaż hali pneumatycznej nowo wybudowanej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

2) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 218.315,20 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 2021 roku zmieniono formułę 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 wprowadzonych zmian jest ujęcie środków na zabezpieczenie finansowania wsparcia w formie dotacji na zadania bieżące w kwocie 120.000,00 zł.

Zabezpieczono także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji na zadania bieżące w kwocie 35.000,00 zł.

3) Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe

Zabezpieczono środki na nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą nr 283/XLVI/2022 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 września 2022 r 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.

Realizacja ww. zadania przyczyni się do wspierania sportu w powiecie wrzesińskim poprzez docenienie wysokich wyników sportowych osiąganych przez mieszkańców oraz osoby reprezentujące kluby sportowe działające na jego terenie, a także trenerów prowadzących szkolenie zawodników reprezentujących powiat na wysokich szczeblach krajowej i międzynarodowej

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK**



rywalizacji sportowej. Tym samym przyczyni się do promocji kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu.



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.

13. 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 przypadało 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 (zmienionego Uchwałą nr 147/XXI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2020 roku).

W budżecie Powiatu Wrzesińskiego zabezpieczono całość potencjalnych wydatków na poręczenia wynikające z zawartych umów w tym zakresie.



4. ZADANIA MAJĄTKOWE

W budżecie na rok 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **14.423.178,82 zł**, z tego:

I. Wydatki inwestycyjne: 13.942.178,82 zł, z tego:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – granica powiatu – Samarzewo”
5.100.000,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej – 75.000,00 zł,
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo” – 85.000,00 zł,
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Kokoszki - Stępcin” – 415.000,00 zł,
5. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"” – 7.564.428,82 zł,
6. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” – 249.975,00 zł,
7. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Grzymysławicach przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” – 249.975,00 zł,
8. „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2”
124.800,00 zł,
9. „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej” – 78.000,00 zł.

II. Zakupy inwestycyjne: 181.000,00 zł, z tego:

1. „Cyfrowy Powiat” - „Zakup 2 serwerów do wirtualizacji oraz światłowodowego przełącznika sieciowego” – 181.000,00 zł.

III. Dotacje na inwestycje: 100.000,00 zł, z tego:

1. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Oblączkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni) – kwota **100.000,00 zł**.

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



5. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

W 2023 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.800.000,00 zł

Na dzień 25 października 2022 roku w budżecie Powiatu Wrzesińskiego pozostały do rozdysponowania wolne środki w łącznej kwocie 2.224.007,04 zł.

Pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku przyznano Powiatowi Wrzesińskiemu środki w wysokości 6.076.607,20 zł stanowiące dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały zaplanowane w roku 2022 jako zwiększenie planu dochodów. Kwota 4.576.607,20 zł została rozdysponowana na wydatki w 2022 roku. Zatem w 2023 roku kwota 1.500.000,00 zł będzie stanowiła przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto kwotę 300.000,00 zł z pozostałych wolnych środków przeznacza się na wydatki w 2023 roku.

ROZCHODY

W 2023 roku planuje się rozchody w kwocie 3.647.327,00 zł z czego 760.000,00 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 2023 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 2023 roku 1.897.237,00 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 2023 roku 900.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 500.000,00 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 2023 roku 150.000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2023 ROK



- 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 2023 roku 600.000,00 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 udzielonego w dniu 15 grudnia 2021 roku na kwotę 4.341.638,68 zł, (umowa nr 1090/13/2021 (NI.273.61.2021) + aneks)

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2023 roku 50.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 50.000,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 zł na spłatę rat kapitałowych planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego w kwocie 3.244.565,29 zł.

W odniesieniu do kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 18 października 2018 roku na kwotę 4.550.000,00 zł (umowa nr 1200/13/2018) dokonano zmian w harmonogramie spłaty rat kapitałowych na podstawie zapisu § 10 pkt 5) umowy nr 1200/13/2018 z dnia 18 października 2018 roku, który stanowi, że istnieje możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych rozumianych jako możliwość zmiany harmonogramu spłat poprzez przesunięcie terminu dowolnej spłaty raty kapitałowej maksymalnie o 36 miesięcy w okresie objętym umową. Zatem na podstawie przytoczonego zapisu wystąpiono do banku z wnioskiem o przesunięcie rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2023 roku według poniższego:

Data spłaty raty kapitałowej	Kwota raty kapitałowej	UWAGI
2023-02-28	287 500,00 zł	przesunięcie na 2025-02-28, tj. o 24 miesiące
2023-04-30	287 500,00 zł	przesunięcie na 2025-04-30, tj. o 24 miesiące
2023-06-30	287 500,00 zł	przesunięcie na 2025-06-30, tj. o 24 miesiące
2023-10-31	287 500,00 zł	przesunięcie na 2025-08-31, tj. o 22 miesiące

Powiat Wrzesiński uzyskał zgodę na dokonanie w/w zmian. Nadmieniam tu, że zachowane tu zostały obostrzenia wynikające z art. 92 ustawy o finansach publicznych i koszty obsługi kredytu będą ponoszone na niezmiennych warunkach, tj. również w 2023 roku.



6. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

W budżecie zaplanowano dotacje w kwocie 5.665.154,32 zł, z tego:

1. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **946.073,32 zł, z tego:**
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **214.187,00 zł,**
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **731.886,32 zł.**
2. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **4.719.081,00 zł, z tego:**
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **4.247.021,00 zł,**
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **472.060,00 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 2922P Gozdowo – granica powiatu – Samarzewo” – 5.100.000,00 zł

Droga przeznaczona do rozbudowy znajduje się na terenie gminy Kołaczkowo i przebiega przez miejscowości Gozdowo, Bieganowo, Sokolniki i Samarzewo. Zakres planowanej rozbudowy obejmuje odcinek o długości ok. 5,325 km. W granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi powiatowej znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej i szerokości wynoszącej ok. 5,50 m. W ciągu rozpatrywanego odcinka zlokalizowane są obustronne pobocza gruntowe, rowy przydrożne, drzewa, skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy do przyległych posesji.

Zasadniczym celem zadania jest:

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2020 roku i zrealizowano niżej wymienione umowy:

- ✓ umowa nr 273.48.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zawarta z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier na roboty budowlane na kwotę 141.329,46 zł.
- ✓ umowa nr 273.56.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku zawarta z Zakładem Wielobranżowym TRANS-BRUK Marek Begier na roboty budowlane na kwotę 53.505,00 zł.

W 2021 roku na wykonanie przedmiotowego zadania majątkowego została zawarta i zrealizowana umowa nr 273.41.2021 z Firmą Budowlano-Usługową EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy na wykonanie robót budowlanych za kwotę 218.910,48 zł.

W dniu 29 września 2022 roku zawarto umowę nr 3037.69.2022 z p. Robertem Salomonem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon na wykonanie dokumentacji projektowej zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – gr. Powiatu – Samarzewo”. Umowa zawarta na okres od 29 września 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku na łączną kwotę 100.000,00 zł, na rok 2023 przypada kwota 100.000,00 zł.

W 2023 roku planuje się realizację niżej wymienionych prac:

- ✓ ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
- ✓ obustronne utwardzenie poboczy,



- ✓ przebudowa przepustów pod drogą,
- ✓ remont kanalizacji deszczowej,
- ✓ odmulenie rowów oraz odcinkowa przebudowa / budowa chodnika.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej – 75.000,00 zł.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w miejscowości 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 – 2022,
- planowany termin zakończenia – 2023,
- planowane nakłady w 2023 roku – 75.000,00 zł.

Do przebudowy przedmiotowego odcinka drogi konieczne jest uzyskanie decyzji ZRID.

W dniu 2 marca 2022 roku zawarto umowę nr 3037.9.2022 z p. Adamem Chmielewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AC DROGA Adam Chmielewski na wykonanie dokumentacji projektowej zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa”. W dniu 23 września 2022 roku zawarto aneks nr 1 zmieniający termin wykonania całości przedmiotu umowy na dzień 30 czerwca 2023 roku. Łączna kwota wynagrodzenia wykonawcy to 74.600,00 zł, z tego w 2022 roku nie planuje się płatności, na rok 2023 przypada kwota 74.600,00 zł.



3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo” – 85.000,00 zł.

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Miłosław, w miejscowości Czeszewo, ul. Leśna (droga prowadząca do m. Szczodrzejewo). Budowa planowanego chodnika rozpoczynać się będzie od odcinka, na którym zakończyła się budowa w roku 2018. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,00 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe. Długość planowanego chodnika wynosi około 120,00 m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- wykonanie odwodnienia,
- wykonanie zjazdów.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2016,
- wielkość poniesionych nakładów w roku 2016 – 67.401,42 zł,
- wielkość poniesionych nakładów w roku 2017 – 29.676,56 zł,
- wielkość poniesionych nakładów w 2018 - 95.998,43 zł,
- planowany termin zakończenia – 2023,
- planowane nakłady w roku 2023 – 85.000,00 zł.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Kokoszki - Stępocin” – 415.000,00 zł

Planowana do przebudowy droga znajduje się w gminie Nekla. Początek planowanej inwestycji znajduje się za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2935P w m. Kokoszki, a kończy na ostatnim etapie przebudowanego odcinka nawierzchni w m. Stępocin. Długość odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi ok. 900 mb. Obecnie droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,50 m. W otoczeniu inwestycji znajdują się pojedyncze zabudowy i tereny rolnicze.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej (wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej),
- utwardzenie/plantowanie poboczy,

- wykonanie zjazdów.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2023,
- planowany termin zakończenia – 2023,
- planowane nakłady w 2023 roku – 415.000,00 zł.

5. *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – 7.564.428,82 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.

Ponadto wyrażono zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku.

W dniu 13 kwietnia 2022 roku zawarto z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego aneks szósty do umowy o dofinansowanie zmieniający kwotę całkowitą projektu do wysokości 42.436.540,37 zł. Ponadto wyrażono zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.10.2022 roku.

W dniu 8 listopada 2022 UMWW wyraził zgodę na realizację projektu do 30 czerwca 2023 roku. Stosowny aneks w tym zakresie zostanie zawarty w terminie późniejszym.

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 stanowiło 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 wzgląd 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 Grzymysławicach.

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 m² i powierzchni użytkowej ok. 750 m², 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 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 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;
- ✓ 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 wykupu pod fundamenty;
- ✓ 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;
- ✓ 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.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 8.771.628,58 zł, na:

- ✓ opracowanie adaptacji projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn.: *Budowa budynku bursy w Grzysławicach, działka nr 41/24* - kwota 61.500,00 zł;
- ✓ opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji klimatyzacji dla zadania pn.: *Budowa budynku bursy w Grzysławicach, działka nr 41/24* – kwota 8.000,00 zł;
- ✓ wykonanie przyłącza Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 – kwota 1.520,86 zł;
- ✓ wykonanie przyłącza bursy w Grzysławicach działka nr 41/24 – uregulowano pierwszą płatność w kwocie 2.559,94 zł;
- ✓ decyzja nr ON-NS.9012.14.2021 Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z kontrolą sanitarną dnia 28.06.2021 roku w celu sprawdzenia zgodności wykonania z projektem budowlanym i rysunkiem zamiennym: przebudowy budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz infrastruktury technicznej we Wrześni dz. 1271/13 – kwota 242,00 zł;
- ✓ opłatę z tytułu wniosku o określenie warunków przyłączenia dla urządzeń wytwórczych energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,095 MW dla Bursy w Grzysławicach – kwota 2.850,00 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 – zakończenie prac w 2021 roku - kwota 3.959.294,67 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 - kwota 35.124,60 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 - kwota 16.726,00 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 - kwota 16.726,00 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 - kwota 8.363,00 zł;
- ✓ 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 - kwota 6.490,00 zł;
- ✓ dostawę 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 – kwota 95.427,09 zł;
- ✓ dostawę 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 – kwota 3.567,00 zł;



- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: prasa CNC, obrabiarki CNC, współrzędnościowa maszyna manualna - kwota 1.248.351,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 - obrabiarki manualne - kwota 768.748,77 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Kursy/stanowiska edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej – kwota 575.363,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: wyposażenie pomocnicze pracowni elektrycznej i mechatronicznej – kwota 108.639,52 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: sterowniki PLC i wyposażenie pracowni montażu elektrycznego, systemy edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej – kwota 118.793,40 zł;
- ✓ dostawę 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” - kwota 425.767,69 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – sprzężarka; urządzenia do obróbki cieplnej - kwota 120.987,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 - analizator do mleka - kwota 13.530,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: wyposażenie warsztatowe – kwota 172.541,94 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - wiertarki i szlifierki – kwota 310.545,96 zł;
 - ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – kwota 69.347,40 zł;



- ✓ wykonanie 1 tablicy pamiątkowej oraz uaktualnienie dwóch tablic pamiątkowych dla projektu Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – kwota 421,89 zł
- ✓ umowa nr 032.8.2021 z dnia 16.08.2021 - 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 - kwota 10.971,60 zł;
- ✓ aktualizację 4 sztuk tablic informacyjnych. – kwota 3.296,40 zł;
- ✓ zakup, dostawę wyposażenia kuchennego i wyposażenia AGD dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 – kwota 9.620,00 zł;
- ✓ zakup i dostawę wyposażenia pomocniczego do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - kwota 27.973,00 zł;
- ✓ zakup i dostawę płyt ćwiczeniowych do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - kwota 8.118,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: oprogramowanie – kwota 101.554,95 zł;
- ✓ dostawę, montaż i uruchomienie pracowni językowej – 16 stanowisk do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – kwota 15.680,00 zł;
- ✓ dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – kwota 409.100,90 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część VII- program komputerowy do tworzenia dokumentacji technicznej - kwota 33.885,00 zł.

Do dnia 10 listopada 2022 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie **3.932.435,44 zł** na:

- ✓ dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – II etap - kwota 67.663,04 zł.
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: Część II – kwota 486.802,52 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1, Część IV– maszyny mleczarskie – kwota 71.400,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1:



- wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej – kwota 538.404,00 zł;
- ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1: wyposażenie specjalistyczne pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej - kwota 78.100,38 zł;
 - ✓ dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 :Część I – ploter frezujący – kwota 206.999,00 zł;
 - ✓ roboty budowlane (I etap) w ramach zadania „Budowa bursy w Grzymysławicach 10 w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” - kwota 1.683.403,50 zł;
 - ✓ 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”” (I etap) – kwota 3.964,79 zł;
 - ✓ 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”” (I etap) – kwota 3.119,42 zł;
 - ✓ 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”” (I etap) - kwota 11.419,32 zł;
 - ✓ 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”” (I etap) – kwota 8.564,49 zł;
 - ✓ umowa nr 032.18.2022 z dnia – 16.08.2022 roku - Wielkopolskie Biuro Projektów Sp. z o.o., ul. Jana Grochmalickiego 6/1, 61-606 Poznań - wydanie opinii w zakresie zgodności kosztorysu różnicowego, w stosunku do dokumentacji projektowej pn.: *Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV oraz obwodami wtórnych EAZ oraz telemetrii dla Modułu*



Wytwarzania Energii o mocy 94,64kW, warunków przyłączeniowych, oferty Wykonawcy oraz dokumentacji projektowej „Budowa budynku bursy w Grzymysławicach”.

Wartość umowy: 8.610,00 zł.

- ✓ umowa nr 032.6.2022 z dnia 23.05.2022 roku - Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa zakup i dostawa Ruszt Greting / podest ruszt warsztatowy. Wartość umowy: 34.372,35 zł

- ✓ 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 12.08.2021 roku zawarto z wykonawcą aneks nr 1 w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy oraz podziału wynagrodzenia na części. Część I obejmowała kwotę 768.748,77 zł, natomiast część II kwotę 729.612,63 zł. W dniu 10.12.2021 roku zawarto z wykonawcą aneks nr 2 w zakresie przedłużenia terminu realizacji części II zadania do 18.02.2021. W dniu 02.03.2022 roku zawarto z wykonawcą aneks nr 3 wydłużający termin realizacji zadania do 08.04.2022 roku. W związku z powyższym w 2021 roku uregulowano płatność w wysokości 768.748,77 zł.

W roku 2022 uregulowano płatność w wysokości 729.612,63 zł.

W trakcie realizacji są umowy opiewające na kwotę 6.887.097,53 zł.

- ✓ umowa nr NI.273.2.2022 z dnia 22.02.2022 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 – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – szlifierki. Wartość umowy: 422.200,00 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 w 2021 roku uregulowano zaliczkę w wysokości 2.559,94 zł. Pozostała kwotę do zapłaty w wysokości 3.128,81 zł;
- ✓ 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.” W dniu 03.03.2022 z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian i uzupełnień do dokumentacji projektowej zawarto aneks nr 1 zmieniający termin realizacji zadania oraz podział



płatności. W dniu 04.05.2022 roku z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian projektowych wynikających z błędów projektowych, koniecznością wykonania robót zamiennych oraz koniecznością zrealizowania części robót, objętej 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 zawarto z Wykonawcą aneks nr 2 do umowy. Aneks obejmował zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 84.109,97 zł. W dniu 3 czerwca 2022 roku z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian projektowych wynikających z błędów projektowych oraz koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych zawarto z wykonawcą aneks nr 3 zwiększający wynagrodzenie o kwotę 33.956,45 zł. Ponadto dokonano zmianę terminu realizacji zadania do 31.10.2022 roku. W dniu 18 października 2022 roku z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian projektowych wynikających z błędów projektowych oraz koniecznością wykonania robót zamiennych zawarto z wykonawcą aneks nr 4 zwiększający wynagrodzenie o 42.601,72 zł. W dniu 31 października 2022 roku zawarto z wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji zadania do 30.11.2022 roku.

Łączna wartość umowy: 7.412.604,35 zł.

Do 30 września 2022 roku uregulowano płatność w wysokości: 1.683.403,50 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości **5.729.200,85 zł;**

- ✓ umowa nr NI.273.32.2021 z dnia 22.06.2021 roku - Wiesław Macioszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WARKMET Wiesław Macioszek, ul. Akacjowa 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. W dniu 01.07.2022 roku zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 34.164,48 zł z uwagi na przedłużające się prace budowlane wykraczające poza planowany pierwotny termin.

Łączna wartość umowy: 34.164,48 zł

Do 30 września 2022 roku uregulowano płatność w wysokości: 3.964,79 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości: **30.199,69 zł.**

- ✓ 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”.

Łączna wartość umowy: 13.440,00 zł.

Do 30 września 2022 roku uregulowano płatność w wysokości: 3.119,42 zł. Pozostało do zrealizowania płatność w wysokości: **10.320,58 zł.**

- ✓ 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. W dniu 15.04.2022 roku z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian i uzupełnień do dokumentacji projektowej dla zadania, zwiększono wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 18.450,00 zł. W dniu 22.08.2022 roku zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 98.400,00 zł z uwagi na przedłużające się prace wykraczające poza planowany pierwotny termin.

Łączna wartość umowy: 98.400,00 zł

Do 30 września 2022 roku uregulowano płatność w wysokości 11.419,32 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości: **86.980,68 zł.**

- ✓ 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. W dniu 15.04.2022 roku z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian i uzupełnień do dokumentacji projektowej dla zadania, zwiększono wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 13.837,50 zł. W dniu 22.08.2022 roku zawarto aneks z Wykonawcą w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do kwoty 64.575,00 zł z uwagi na przedłużające się prace wykraczające poza planowany pierwotny termin.

Łączna wartość umowy: 64.575,00 zł

Do 30 września 2022 roku uregulowano płatność w wysokości 8.564,49 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości: **56.010,51 zł;**

- ✓ umowa nr NI.032.7.2022 z dnia 15.07.2022 roku - Zoneo Oleksiewicz spółka komandytowo-akcyjna, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno - dostawa i montaż telewizorów do bursy w Grzymysławicach 10. W dniu 9 listopada 2022 roku zawarto z Wykonawcą aneks w zakresie zmiany terminu realizacji umowy.



Wartość umowy: 46.169,28 zł. Pozostało do zrealizowania płatność w wysokości:
46.169,28 zł;

- ✓ umowa nr 032.8.2022 z dnia 18.07.2022 roku - WAMAT sp. z o.o., Podleszany 186; 39 300 Mielec - dostawa sceny dla bursy w Grzymysławicach 10.

Wartość umowy: 15.918,66 zł. Pozostało do zrealizowania płatność w wysokości:
15.918,66 zł;

- ✓ umowa nr 032.9.2022 z dnia 24.08.2022 roku - Taurus Music Barbara Klimkiewicz; ul. Wólczańska 190; 90-521 Łódź - zakup i dostawa (wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem) nagłośnienia dla bursy w Grzymysławicach 10.

Wartość umowy: 27.157,02 zł. Pozostało do zrealizowania płatność w wysokości:
27.157,02 zł;

- ✓ umowa nr 032.10B.1.2022 z dnia 19.07.2022 roku - "ULTRAVIOL" SPÓŁKA JAWNA, ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz - dostawa wyposażenia związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy do bursy (lampy bakteriobójcze/wirusobójcze – 3 szt.) w Grzymysławicach 10. W dniu 2 listopada 2022 roku zawarto z Wykonawcą aneks w zakresie zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na trwające prace na budynku Bursy.

Wartość umowy: 4.485,21 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości:
4.485,21 zł;

- ✓ umowa nr 032.10B.2.2022 z dnia 26.07.2022 roku - Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stefana Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra - dostawa wyposażenia (zamgławiacza – dezynfektora) związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy do bursy w Grzymysławicach 10.

Wartość umowy 15.375,00 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości:
15.375,00 zł;

- ✓ umowa nr 032.10A.3.2022 z dnia 05.09.2022 roku - MEDISCOM os. Miodowe 3/7, 62 – 050 Krosno - dostawa wyposażenia związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy do bursy w Grzymysławicach 10.

Wartość umowy: 9.000,00 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości:
9.000,00 zł;

- ✓ umowa nr 032.11.2022 z dnia 27.07.2022 roku - Dekorama Polska Sp. z o.o.; Jankowo 21 88-170 Pakość - pomiar okien, wykonanie, dostawę i montaż rolet okiennych w budynku bursy w Grzymysławicach 10. W dniu 2 listopada 2022 roku zawarto z Wykonawcą aneks w zakresie zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na trwające prace na budynku Bursy.

Wartość umowy: 25.529,00 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości:
25.529,00 zł;

- ✓ umowa nr 032.12.2022 z dnia 11.07.2022 roku - VENA Anna Kapka, ul. Przy Rynku Wełnianym nr 13 lok 2; 87-100 Toruń - dostawa pościeli, prześcieradeł, kołder, poduszek



i kocy do budynku bursy, mieszczącym się Grzymysławicach 10. W dniu 7 listopada 2022 roku zawarto z Wykonawcą aneks w zakresie zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na trwające prace na budynku Bursy.

Wartość umowy: 33.136,20 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości:

33.136,20 zł;

- ✓ umowa nr NI.032.19.2022 z dnia 29.08.2022 roku - Swisspol LTD Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław - dostawa i montaż wyposażenia meblowego gastronomicznego ze stali oraz wyposażenia gastronomicznego ze stali dla bursy w Grzymysławicach 10. W dniu 2 listopada 2022 roku zawarto z Wykonawcą aneks w zakresie zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na trwające prace na budynku Bursy.

Wartość umowy: 31.967,60 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości:

31.967,60 zł;

- ✓ umowa nr 273.8.2022 z dnia 07.07.2022 roku - Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos ul. Zawiszy Czarnego 24, 33 – 300 Nowy Sącz - zakup i dostawa wyposażenia kuchennego dla bursy w Grzymysławicach 10. W dniu 7 listopada 2022 roku zawarto z Wykonawcą aneks w zakresie zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na trwające prace na budynku Bursy.

Wartość umowy: 88.012,65 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości:

88.012,65 zł;

- ✓ umowa nr 032.10B.5.2022 z dnia 02.11.2022 - iamelectric sp. z o.o., ul. Wrocławska 56, 55-095 Domaszczyn - dostawa wyposażenia związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy do bursy w Grzymysławicach 10.

Wartość umowy: 6.093,00 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości:

6.093,00 zł;

- ✓ umowa nr NI.273.19.2022 z dnia 07.11.2022 - Web-Profit ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie - dostawa wyposażenia teleinformatycznego dla bursy w Grzymysławicach 10. W dniu 7 listopada 2022 roku zawarto z Wykonawcą aneks w zakresie zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na trwające prace na budynku Bursy.

Wartość umowy: 246.212,79 zł. Pozostała do zrealizowania płatność w wysokości:

246.212,79 zł.

W 2022 roku zaplanowano jeszcze do zakupu następujące wyposażenie:

- ✓ szlifierki dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

W roku 2023 zaplanowano:

- ✓ kontynuację budowy budynku Bursy w Grzymysławicach,
- ✓ wyposażenie budynku w zakresie meblowym, kuchennym (gastronomicznym) oraz teleinformatycznym.



Na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego nastąpi przesunięcie wydatków pomiędzy latami 2022-2023 w zakresie umów będących w trakcie realizacji, za wyjątkiem umowy nr NI.273.2.2022 z dnia 22.02.2022 na kwotę 422.200,00 zł, która zostanie zrealizowana jeszcze w 2022 roku. Powyższe związane jest w trwającymi pracami w zakresie budowy budynku bursy w Grzymysławicach i możliwym jej wyposażeniu dopiero po zakończeniu prowadzonych prac.

6. INWESTYCJE Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – 702.750,00 zł

- 6.1) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących” – 249.975,00 zł.
- 6.2) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Grzymysławicach przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” – 249.975,00 zł.
- 6.3) „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2” – 124.800,00 zł.
- 6.4) „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej” – 78.000,00 zł.

W dodanym art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zobligowano jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczania w latach 2022 – 2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Powiat Wrzesiński otrzymał udział w kwocie 6.076.607,20 zł Co oznacza, że w wspomnianych latach minimum przeznaczyć na w/w zadania minimum 911.491,08 zł.

W dalszej części art. 70k czytamy, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego przeznaczy na w/w zadania w latach 2022-2027 wydatki w kwocie mniejszej niż różnowartość 15 % kwoty dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT to w roku 2029 nie otrzyma środków z rezerwy subwencji ogólnej.

Ponadto zobowiązano art. 70k do złożenia przez jednostki samorządu terytorialnego do właściwego wojewody w terminie do dnia 31 marca 2028 roku informacji o wysokości wydatków przeznaczanych na w/w zadania.

Kolejne obostrzenia jakie zostały nałożone na jednostki samorządu terytorialnego wynikają z art. 37 Ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2127).



Wprowadzono regulacje ustawowe nakładające na między innymi samorządy obowiązek zmniejszenia zużycia prądu o 10 % już od 1 grudnia tego roku na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Według zapisów art. 37 tejże ustawy, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 roku zobowiązani są do zredukowania zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy o 10 % w stosunku do średniej z lat 2018-2019. Natomiast w 2023 roku mają ograniczyć o 10 % energię w stosunku do zużycia z 2022 roku.

Ponadto ustawodawca w/w ustawy w art.38 przewidział kary za nie wykonanie obowiązku.

Raport z oszczędności energii elektrycznej kierownicy jednostek sektora finansów publicznych będą zobowiązani przekazać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek.

W związku z powyższym podjęto działania aby skutecznie wypełnić warunki wynikające z w/w przepisów, polegające w szczególności na ograniczeniu ilości świecących tzw. świetlówek w Starostwie Powiatowym w miesiącu wrześniu 2022 roku, czyli jeszcze przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy, wyłączono na stałe około 170 szt. świetlówek w całym urzędzie, przy jednoczesnym zachowaniu norm wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Planuje się ponadto wymianę ok. 30% istniejącego oświetlenia w urzędzie oraz niektórych jednostkach organizacyjnych na oświetlenie energooszczędne typu LED jeszcze w roku 2022.

W 2023 roku wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia planuje się w niżej wymienionych jednostkach:

- ✓ Zespół Szkół Zawodowych nr 2
- ✓ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Ponadto zostaną podjęte działania w kierunku organizacji procedur na przeprowadzenie przetargów na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych:

- ✓ Grzymysławicach przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (około 50 kW),
- ✓ Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (około 50 kW).

Działania te spowodują znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wrzesińskiego od dawna prowadzą działania zmierzające do oszczędzania energii elektrycznej i ciepłej mające na celu ograniczaniu także wszelkich innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu i jednostek.



VIII. PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Powiatu na rok 2023 opracowano na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów 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 zaspakają w pełni potrzeb zgłoszonych przez jednostki powiatowe, wydziały czy społeczeństwo. Szczególnie ma to znacznie w obecnej sytuacji gospodarczej przy wysokiej inflacji, dużych kosztach energetycznego utrzymania budynków. Nie bez znaczenia są tu wysokie wzrosty minimalnego wynagrodzenia za pracę, co niejednokrotnie prowadzi do sytuacji, w której płace wykwalifikowanych pracowników administracyjnych z wieloletnim stażem i doświadczeniem niemal zrównują się z płacą minimalną. W konsekwencji - wraz z płacą minimalną - rosną oczekiwania w tym zakresie pozostałych pracowników.

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.

W związku zaistniałą sytuacją w kraju podjęto radykalne kroki ograniczające koszty funkcjonowania urzędu i jednostek budżetowych. W pierwszej kolejności przeanalizowano pod kątem minimalizacji kosztów wydatki związane z utrzymaniem bazy, w szczególności dotyczyło to zdecydowanego obniżenia częstotliwości świadczonych usług dotyczących sprzątania urzędu, redukcji punktów świetlnych do niezbędnego minimum oraz wyłączenia wszystkich urządzeń pobierających energię elektryczną, które z punktu widzenia funkcjonowania jednostki nie są konieczne do prawidłowej realizacji zadań. Ograniczono nakłady na materiały biurowe zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Ogrzewanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, sal gimnastycznych zredukowano do poziomu minimalnego wynikającego z właściwych przepisów. Ponadto planuje się ograniczenie częstotliwości włączania oświetlenia świątecznego na budynkach powiatu (dotyczyć będzie tylko w dni świąteczne). Obecnie trwają prace w zakresie ustalenia zasad oszczędzania energii elektrycznej i ciepłej w trakcie trwania sezonu grzewczego.

W obszarze zatrudnienia dokonano wielowymiarowej analizy posiadanych zasobów ludzkich, w wyniku czego powstała koncepcja zdecydowanego rozszerzenia wspólnej obsługi jednostek nie tylko w zakresie wolumenu obsługiwanych jednostek, ale także w odniesieniu do zakresu świadczonych usług. Planuje



się objąć wspólną obsługą dodatkowo 5 jednostek, a obszar wspólnej obsługi rozbudować o zamówienia publiczne, obsługę BHP i informatyczną. Dotychczas obsługa ta obejmowała tylko zadania z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, płac i częściowo spraw kadrowych. Od 2023 roku będzie to zdecydowanie szerszy zakres obsługi. Należy tu zauważyć, że jednostką obsługującą będzie Starostwo Powiatowe przy wykorzystaniu już posiadanych zasobów kadrowych w zakresie zadań włączanych dodatkowo w zakres obsługi. Ponadto w wyniku wspomnianej wyżej analizy stwierdzono, że część zadań zarówno w urzędzie, jak i jednostkach organizacyjnych może być realizowana przy efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich. W konsekwencji podjętych działań w skali całego Powiatu stan zatrudnienia zostanie zredukowany do niezbędnego minimum. Planuje się zredukować około 25 etatów zarówno administracyjnych, jak i obsługowych. Planowane zmniejszenie będzie miało odzwierciedlenie w poziomie ponoszonych wydatków.

Dochody zaplanowano w kwocie **112.839.200,18 zł** z tego: *dochody bieżące 97.525.372,13 zł, dochody majątkowe 15.313.828,05 zł.*

Wydatki zaplanowano w kwocie **110.991.963,18 zł** z tego: *wydatki bieżące 96.568.784,36 zł, majątkowe 14.423.178,82 zł.*

Prognozowane w projekcie dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę **956.587,77 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 1.647.250,00 zł, w tym uwzględniono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 172.557,00 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 2022 z uwzględnieniem poziomu inflacji i jednoczesnym 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 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 14.423.178,82 zł i obejmują swym zakresem w szczególności wydatki inwestycyjne, które stanowią 96,67 % ogółu wydatków. Pozostałe zadania majątkowe to zakupy inwestycyjne, co stanowi 1,25 % oraz dotacje na inwestycje, które łącznie stanowią 0,69 % ogółu wydatków majątkowych. Zawarowano również środki na rezerwy na inwestycje i wydatki inwestycyjne - 1,39 % wydatków majątkowych.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – granica powiatu – Samarzewo”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa” – wykonanie dokumentacji projektowej, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Kokoszki – Stępcin”, „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””, „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”, „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w Grzymysławicach przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”, „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, „Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej”.

W budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok zapewniono także środki na dotację dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 (w m. Oblaczkowo) do drogi krajowej nr 92 (we Wrześni).

Budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok został skonstruowany z uwzględnieniem zasady uzyskania najlepszych efektów przy ograniczonych zasobach.

Zauważyć tu należy, że już w latach 2020 - 2022 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 2023-2029.