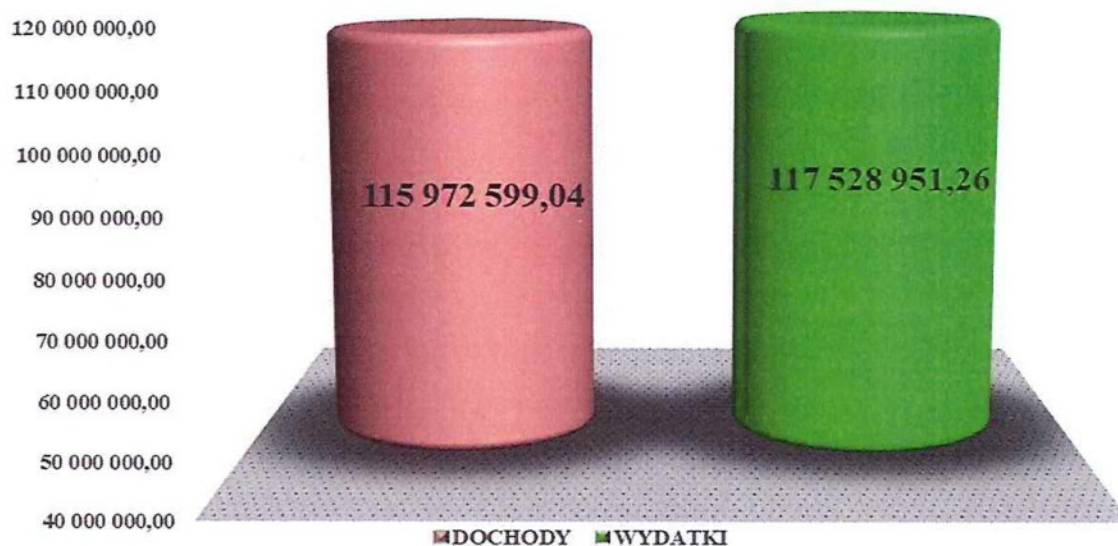
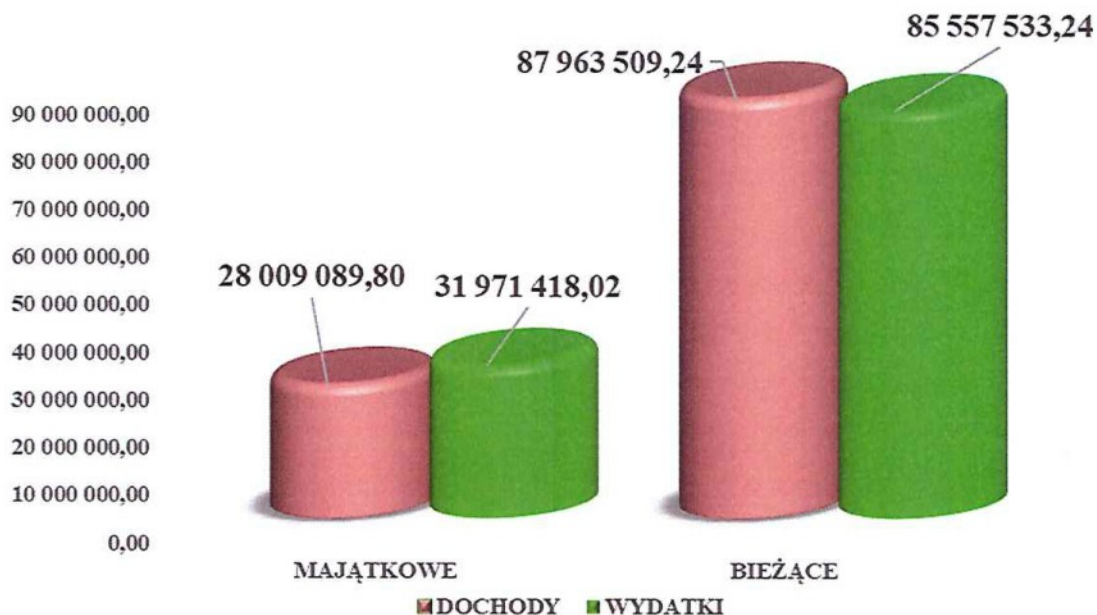


II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2021 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PODZIAŁEM
NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2021 ROK



1. DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w wysokości	115.972.599,04 zł
z tego:	
1. dochody bieżące	87.963.509,24 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	903.971,24 zł,
2. dochody majątkowe	28.009.089,80 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	26.213.170,80 zł.

**DOCHODY Z PODZIAŁEM
NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2021 ROK**



I. Subwencja ogólna dla powiatu składająca się z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej wynosi 45.225.421,00 zł, z tego:

1. Dział 758 Różne rozliczenia – 45.225.421,00 zł

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

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 41.566.321,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2021 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 (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a. skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od 1 września 2020 roku,
- b. skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c. przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 2.053.894,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej w wysokości **2.053.894,00 zł** oraz z kwoty uzupełniającej w wysokości **0,00 zł**.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu 77 994 (liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 roku w powiecie) przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp 317,61), a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Wrzesińskim (P – 288,35)

$(90\% * (Pp - P) * 77\ 994)$.

$(90\% * (317,61 - 288,35) * 77\ 994) = 2.053.894,00\ zł$.

Wysokość należnej powiatowi kwoty uzupełniającej obliczono, mnożąc wskaźnik B (różnica między stopą bezrobocia na dzień 31 grudnia 2019 roku w kraju (5,2%), a stopą bezrobocia na dzień 31 grudnia 2019 roku w powiecie (3,1%), który wynosi 0,596.

Jeżeli wskaźnik jest mniejszy niż 1,1 kwoty uzupełniającej się nie wylicza i wynosi 0,00 zł.

3) Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Dla Powiatu Wrzesińskiego została zaplanowana w wysokości 1.605.206,00 zł

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

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

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

II. Dotacje celowe z budżetu państwa dla powiatu ogółem wynoszą 9.728.920,00 zł, na które składają się:

1. ***Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 9.005.216,00 zł, z tego:***

1) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 134.040,00 zł

a. *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 134.040,00 zł*

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

regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w kwocie 29.894,00 zł.

Dotacja w w/w rozdziale w wysokości 35.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie nieruchomości, a na obsługę administracyjną kwotę 69.146,00 zł.

2) Dział 710 – Działalność usługowa – 656.000,00 zł

a. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 161.000,00 zł

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

- ✓ *modernizacja ewidencji gruntów i budynków tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 393), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,*
- ✓ *tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 o których mowa w art. 4, ust. 1a pkt 3 i pkt 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.),*
- ✓ *zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,*
- ✓ *przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.*

b. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 495.000,00 zł

3) Dział 750 – Administracja publiczna – 192.290,00 zł

a. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 171.800,00 zł

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

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

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

5) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.822.000,00 zł

a. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.822.000,00 zł

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

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

7) Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.012.545,00 zł

a. *Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.012.545,00 zł, z tego:*

- ✓ na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 11.384,00 zł,
- ✓ na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków – 1.001.161,00 zł.

8) Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.615.104,00 zł

a. *Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.615.104,00 zł, z tego:*

- a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry – 792.831,00 zł,
- b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo 59, 62-300 Września – 822.273,00 zł.

Plan dotacji w dziale 852, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia obejmuje zwiększenie części dotacji w rozumieniu przepisów art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1507, z późn. zm.), tj. na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym, stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczenie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji w kwocie 100.944,00 zł, z tego:

- a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry – 56.781,00 zł,
- b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” Gozdowo 59, 62-300 Września – 44.163,00 zł.

5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 371.237,00 zł

a. *Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 371.237,00 zł.*

2. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 121.910,00 zł.*

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

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

2) Dział 801 – Oświata i wychowanie – 109.200,00 zł

a. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 109.200,00 zł.

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, nr DWKI-WSPE.4015.202.2018.CZ na realizację zadania z zakresu administracji rządowej 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 z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych, oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka na lata 2018-2021, w kwocie 363.000,00 zł, z tego na rok 2018 kwota 51.000,00 zł, na rok 2019 kwota, 93.600,00 zł, na rok 2020 kwota 109.200,00 zł kwota 2021 kwota 109.200,00 zł. W 2021 roku zaplanowano **kwotę 109.200,00 zł.**

Wiodącym ośrodkiem koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni.

3. *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 154.768,00 zł*

1) Dział 852 – Pomoc społeczna – 154.768,00 zł

a. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 154.768,00 zł.

4. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynoszą 447.026,00 zł*

1) Dział 855 – Rodzina 447.026,00 zł

a. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 344.557,00 zł.

b. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 102.469,00 zł.

III. *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 406.607,00 zł.*

1. Dział 855 – Rodzina – 406.607,00 zł

a. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 112.872,00 zł

Na terenie powiatu wrzesińskiego przebywa obecnie 9 dzieci z innych powiatów. Z tego tytułu powiat wrzesiński uzyska dochód w kwocie **112.872,00 zł.** Powyższe dane

skalkulowano według danych na dzień 30.09.2020 roku. Wysokość dochodów może ulec zmianie jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

b. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 293.735,00 zł

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przebywa obecnie 5 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów. Z tego tytułu powiat uzyska dochód w kwocie **293.735,00 zł**. Powyższe dane skalkulowano według danych na dzień 30.09.2020 roku. Wysokość planowanych dochodów może ulec zmianie, jeśli zmieni się ilość dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Ponadto wysokość dochodów budżetowych związana z odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, która ulegnie zmianie na początku roku 2021 w wyniku zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówce.

IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 103.200,00 zł.

1. Dział 020 – Leśnictwo – 103.200,00 zł

a. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 103.200,00 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 – 103.200,00 zł.

V. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy wynoszą 220.600,00 zł

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 220.600,00 zł

a. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 220.600,00 zł

Zaplanowano środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcję doradców klienta oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń. Na dzień podjęcia uchwały Powiat nie otrzymał informacji o kwotach planowanych na rok 2021.

VI. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 60.000,00 zł.

1. Dział 600 – Transport i łączność – 60.000,00 zł

a. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 60.000,00 zł

Rada Gminy Kołaczkowo Uchwałą nr XXII/168/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w kwocie 60.000,00 zł na zdanie majątkowe pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)”.

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

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

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

Umowa finansowania projektu z jednym beneficjentem Programu ERASMUS+, numer umowy 2019-1-DEO3-KA229-059659_2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie dnia 3 października 2019 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)*”, cel: współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży. Okres realizacji to lata 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 80.480,00 zł. Na 2021 rok planowany wpływ środków to kwota 16.096,00 zł.

VIII. Dotacje celowe (bieżące) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 887.875,24 zł

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 887.875,24 zł

a. Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 577.121,79 zł

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

zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe. Na 2021 rok planuje się dochody bieżące z dofinansowania w kwocie **577.121,79 zł.**

b. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 310.753,45 zł

„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. W ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Okres realizacji projektu to lata 2018-2021. Wartość projektu to 2.058.687,85 zł, w tym dofinansowanie 1.955.753,45 zł (budżet Unii Europejskiej 1.749.884,68 zł, budżet państwa 205.868,77 zł), wkład własny niepieniężny 102.934,40 zł (udostępnienie sal do realizacji zajęć). Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, Liceum Ogólnokształcące we Wrześni, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli.

W roku 2021 planowana kwota 310.753,45 zł (z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 278.042,56 zł, środki z budżetu państwa 32.710,89 zł);

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 26.213.170,80 zł.

1. Dział 710 – Działalność usługowa – 1.492.810,80 zł

a. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.492.810,80 zł

Powiat Wrzesiński w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu *„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”*, nr RPWP.02.01.02-30-0001/19-00 w ramach Osi priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. realizowany od 21 października 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Całkowita wartość projektu to kwota 1.908.038,00 w tym koszty własne w wysokości

286.205,70 zł oraz kwota dofinansowania w wysokości 1.621.832,30 zł. Na 2021 planuje się dochody w kwocie 1.492.810,80 zł.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24.720.360,00 zł

a. *Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego– 24.720.360,00 zł*

Powiat Wrzesiński otrzymał dofinansowaniem na dwa 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”*” oraz „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”. Środki na realizację niniejszych projektów zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3861/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku. I tak:

a) na projekt pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”. Na rok 2021 planuje się wpływ dofinansowania w kwocie 4.302.125,70 zł.

b) na projekt pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*”. Na rok 2021 planuje się wpływ dofinansowania w kwocie 20.418.234,30 zł.

X. *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 294.503,00 zł*

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa– 293.000,00 zł

a. *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 293.000,00 zł.*
(25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 73,00 zł

a. *Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 73,00 zł*
(5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).

3. Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.100,00 zł

- a. *Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – 1.100,00 zł, (5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).*

4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 330,00 zł

- a. *Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 330,00 zł (5% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa).*

XI. Dochody własne wynoszą – 32.816.206,00 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 12.000,00 zł

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 12.000,00 zł

a. *Starostwo Powiatowe – 12.000,00 zł, z tego:*

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (*sprzedaż drewna z wycinki*) - 12.000,00 zł. W planie wyrębu na sezon 2020/2021 znajduje się 190 drzew o łącznej kubaturze około 92,0 m³, przy czym około 37,00 m³ to drewno twarde, a około 55,00 m³ miękkie. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu cena m³ drewna twardego wynosi 160,00 zł, miękkiego 108,00 zł (około 37,00 m³ x 160,00 zł + około 55,00 m³ x 108,00 zł = 11.860,00 w przybliżeniu 12.000,00 zł).

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.855.083,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.855.083,00 zł

a. *Starostwo Powiatowe – 1.855.083,00 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*) – 58.590,00 zł,
d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.703.919,00 zł,
e) wpływy z usług (*zwroty kosztów za media*) – 80.200,00 zł,

W 2012 roku uchwałą nr 131/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglińku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.

W 2013 roku dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Bierzglińku o łącznej powierzchni 18 hektarów. W wyniku dokonanych prac geodezyjnych wyodrębniono 133 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe

i zabudowę szeregową. Do dnia sporządzenia prognozy sprzedano 110 z tych działek oraz 7 działek również położonych w Bierzglińku, które nie powstały w wyniku opisanego wyżej podziału. Przy czym największy progres w sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe przypada na okres czterech ostatnich lat. W latach 2015-2017 sprzedano 75 działek położonych w Bierzglińku (w tym 7 również położonych w Bierzglińku) i oprócz nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowe z usługami była to też działka przeznaczona pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W 2018 roku sprzedaż nieco spowolniła. W dniu 30 października 2018 roku ogłoszono kolejne postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości, w wyniku których zbyto 8 działek. Natomiast w 2019 roku zrealizowano wpływy ze sprzedaży 21 działek. W 2020 roku do dnia sporządzenia prognozy zrealizowano wpływy ze sprzedaży 13 działek. Niższe od pierwotnie zakładanego wykonanie w tym zakresie w 2020 roku ma niewątpliwie związek z pandemią Covid-19, która znacząco osłabiła koniunkturę gospodarczą, uderzając także w rynek nieruchomości. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami koniecznym było dostosowanie się do nowych realiów przeprowadzania przetargów, nie bez znaczenia miały tu także nastroje ogólnospołeczne potencjalnych nabywców (lęk przed utratą pracy, niepewność co do dalszych losów prowadzonej działalności gospodarczej, ostrożność przy lokowaniu środków w nieruchomościach, etc). Zliberalizowanie obostrzeń w okresie letnim 2020 roku miało swój wydzźwięk w realizacji procedur przetargowych, czego wynikiem były zrealizowane w tym okresie wpływy.

Na dzień sporządzania prognozy do zbycia pozostały 23 działki będące przedmiotem przetargu ogłoszonego w dniu 27 października 2020 roku. Łączna wartość netto tych działek opiewa na kwotę 2.256.066,00 zł, do projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok przyjęto kwotę 1.703.919,00 zł. Wynika to z faktu rozpoczęcia tych procedur jeszcze w 2020 roku i możliwej realizacji wpływów z tego tytułu jeszcze w 2020 roku.

Na podstawie danych dotyczących wolumenu sprzedaży mienia w latach ubiegłych oraz sytuacji na rynku budownictwa mieszkaniowego w okolicach Wrześni można domniemywać, że przyjęte założenia dotyczące odpłatnego zbycia praw własności są w dużym stopniu realne.

W ciągu ostatnich kilku lat na terenie samego miasta Września i w bliskiej okolicy powstało wiele budynków wielorodzinnych. Wokół Wrześni w szybkim tempie rozwija się infrastruktura drogowa. Obecnie trwa finalizacja pierwszego etapu budowy obwodnicy miasta. Ponadto można zauważyć, że na przestrzeni lat Bierzglinek traci swój rolniczy charakter, staje się przedmieściem i tzw. sypialnią Wrześni. Sąsiedztwo węzła autostradowego daje możliwość szybkiego przemieszczenia się m.in. do Poznania i sprawia, że Bierzglinek jest atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców Wrześni. Zatem położenie działek postawionych

do sprzedaży w drodze przetargu w październiku bieżącego roku zyskuje na atrakcyjności. Poza tym obecnie możliwości dalszej urbanizacji gruntów na terenie miasta są mocno ograniczone. Otwiera to jednocześnie możliwości dla zwiększenia popytu na grunty położone w bliskiej odległości Wrześni, a takimi niewątpliwie są działki położone w Bierzglińku. Wprawdzie są one przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, ale należy tu zauważyć, że w ostatnim czasie odnotowano znaczny napływ ludności do naszego miasta. Niewątpliwie miało to związek z dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy na skutek powstania dużej fabryki z branży motoryzacyjnej wraz z kooperantami tego zakładu.

Zatem na dzień sporządzania niniejszej prognozy istnieje wiele determinant mogących mieć pozytywny wpływ na wzrost wolumenu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego, a przyjęte założenia dotyczące zaprojektowanej kwoty wpływów z tego tytułu na 2021 rok uwzględniają obecną sytuację społeczno-gospodarczą w kraju.

Rok budżetowy	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności	3 980 050,62 zł	1 997 840,00 zł	1 702 501,00 zł	3 470 671,00 zł	1 217 048,00 zł	1 931 510,00 zł	1 537 083,00 zł
	łączne wpływy w latach 2013-2019						15 836 703,62 zł
	średnioroczne wpływy w latach 2013-2019						2 262 386,23 zł

Na przestrzeni lat 2013 - 2019 łączne dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności uplasowały się na poziomie 15.836.703,62 zł, co średniorocznie stanowi kwotę 2.262.386,23 zł. Zatem z przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że sprzedaż mienia mimo wahań oscyluje wokół porównywalnego poziomu. Niewątpliwie ma na to wpływ szeroko rozumiany rozwój miasta i okolicznych wsi w ostatnich latach.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – 860.000,00 zł

1) *Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 860.000,00 zł*

a. *Starostwo Powiatowe – 860.000,00 zł, z tego:*

- a) wpływy z różnych opłat (opłaty za usługi geodezyjne) – 860.000,00 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 31.541,00 zł

1) *Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 31.541,00 zł*

a. *Starostwo Powiatowe – 31.541,00 zł, z tego:*

- a) wpływy z różnych opłat (opłaty między innymi za karty wędkarskie, legitymacje instruktorskie) – 2.000,00 zł,
- b) wpływy z usług – 6.400,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu rozmów telefonicznych) – 23.141,00 zł.

5. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.002.797,00 zł

1) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2.804.050,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 2.804.050,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, druków ścisłego zarachowania do rejestracji pojazdów) – 2.274.400,00 zł,
- b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów) – 327.000,00 zł,
- c) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 202.650,00 zł.

2) Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 22.198.747,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 22.198.747,00 zł, z tego:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (planowana kwota na 2021 rok dochodów z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT) – 21.198.747,00 zł.
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (planowana kwota dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku) – 1.000.000,00 zł.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia – 15.000,00 zł

1) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 15.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 15.000,00 zł.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.681.655,00 zł

1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 14.800,00 zł

a. Zespół Szkół Specjalnych – 14.800,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (zwrot kosztów poniesionych przy wynajmu autobusu, z tytułu zwrotów od Poradni Psychologiczno Pedagogicznej kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, ochronę mienia, usługi telefoniczne) – 14.000,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 800,00 zł.

2) Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 2.820,00 zł

a. Zespół Szkół Specjalnych – 2.820,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.820,00 zł.
- b) wpływy z usług (zwrot kosztów poniesionych przy wynajmu autobusu, z tytułu zwrotów od Poradni Psychologiczno Pedagogicznej kosztów wspólnych za energię elektryczną, wodę, ochronę mienia, usługi telefoniczne) – 1.000,00 zł.

3) Rozdział 80115 – Technika – 57.549,00 zł.

a. Zespół Szkół Politechnicznych – 29.080,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 312,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 234,00 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) – 24.434,00 zł,
- d) wpływy z usług – 600,00 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 – 28.469,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 27.869,00 zł.

4) Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 56.600,00 zł.

a. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 56.600,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 700,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (*czynsze za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu*) – 20.000,00 zł,
- d) wpływy z usług – 35.000,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 600,00 zł,
- f) wpływy z pozostałych odsetek (*odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym*) – 100,00 zł,

5) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 16.414,00 zł

a. Liceum Ogólnokształcące – 16.414,00 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 – 204,00 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*) – 12.986,00 zł,
- d) wpływy z usług – 2.204,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 760,00 zł.

6) Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 50,00 zł

a. Powiatowa Szkoła Muzyczna – 50,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów (*między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych*) – 50,00 zł.

7) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 6.000,00 zł

a. Zespół Szkół Specjalnych – 6.000,00 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) – 6.000,00 zł.

8) Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 1.035.422,00 zł

a. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 218.400,00 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. – 2.500,00 zł.
- b) wpływy z usług – 195.200,00 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 20.000,00 zł. W 2021 roku planowane jest zakończenie prac budowlanych w obiektach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, w ramach rozbudowy bazy dydaktycznej planuje się również zastąpienie nowoczesnym sprzętem starego parku maszynowego, który zostanie wystawiony na sprzedaż.
- d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 300,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 400,00 zł.

b. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 817.022,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług – 817.022,00 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. Największa dynamika wzrostowa w zakresie realizowanych szkoleń i kursów przypadała na okres drugiego półrocza 2019 roku. Wynikało to między innymi z okresu tzw. wchodzenia na rynek szkoleń z wyspecjalizowaną ofertą obejmującą nowoczesne technologie. W pierwszych miesiącach 2020 roku szkolenia w tej placówce zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, niestety pojawienie się pandemii Covid-19

i ogólnonarodowy „lockdown” spowodowały konieczność wstrzymania realizacji szkoleń w dotychczas zakładanej formule. Na 2021 rok zaplanowano wpływy o blisko połowę niższe od projektowanych na 2020 rok. Ma to związek z ciągle panującym zagrożeniem związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 i brakiem pewności co do faktycznego opanowania pandemii jeszcze w 2021 roku. Zgodnie z opiniami specjalistów z zakresu wirusologii w kontekście finalizacji intensywnych prac nad opracowaniem szczepionki zakłada się, że w 2022 roku jednostka będzie mogła wykorzystać swój potencjał na rynku szkolenia zawodowego. Nie bez znaczenia jest tu także fakt, że zakłada się iż w marcu 2021 roku zostanie dostarczony i uruchomiony ostatni specjalistyczny sprzęt służący realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego. Zatem Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w 2021 roku będzie miało pełen potencjał do przeprowadzania szkoleń w maksymalnym zakładanym zakresie, jednak biorąc pod uwagę niepewność co do dalszego rozwoju pandemii Covid-19 na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług na rzecz podmiotów zewnętrznych w kwotach nie w pełni pokrywających prognozowane koszty utrzymania bazy dydaktycznej.

9) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 492.000,00 zł

a. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 492.000,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (wyżywienie w stołówce uczniów oraz pracowników) 492.000,00 zł.

8. Dział – 852 – Pomoc społeczna – 2.260.958,00 zł

1) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.241.428,00 zł

a. Dom Pomocy Społecznej – 2.241.428,00 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) – 54.000,00 zł,
- b) wpływy z usług (koszt utrzymania mieszkańców wynikający z decyzji o utrzymaniu) – 2.187.428,00 zł.

W Domu Pomocy Społecznej wg stanu na 30 wrzesień 2020 roku przebywa 45 mieszkańców, z tego: 4 mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku i skierowanych przed tą datą, którzy ponoszą odpłatność średniomiesięczną w kwocie 1113,06 zł, co rocznie daje kwotę 53.427,00 zł oraz 41 mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, którzy ponoszą odpłatność miesięczną w kwocie 4.337,10 zł, co rocznie daje kwotę 2.134.001,00 zł.

3) Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 19.530,00 zł

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 19.530,00 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) – 11.030,00 zł,
- b) wpływy z usług – 8.000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 500,00 zł.

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 241.492,00 zł

1) Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 75.192,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 75.192,00 zł, z tego:

- a) wpływy z różnych dochodów (2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 75.192,00 zł.

2) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 166.300,00 zł

a. Powiatowy Urząd Pracy – 166.300,00 zł, z tego:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 4.700,00 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – 63.000,00 zł,
- c) wpływy z usług – 5.000,00 zł,
- d) 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) – 93.600,00 zł.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 39.240,00 zł

1) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 300,00 zł

a. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 300,00 zł, z tego:

- a) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 50,00 zł,
- b) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek) – 250,00 zł.

2. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 38.940,00 zł

a. Bursa Międzyszkolna – 38.940,00 zł, z tego:

- b) 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) – 3.716,00 zł,
- c) wpływy z usług – 34.924,00 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.

11. Dział – 855 – Rodzina – 754.440,00 zł

1) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 284.805,00 zł

a. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 284.805,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług – (wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 53 dzieci) – 284.805,00 zł.

2) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 469.635,00 zł

a. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 437.882,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług (wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówkach – Gminę Września 8 dzieci, Gmina Pызdry 4 dzieci, Gmina Miłosław 2 dzieci, Gmina Kołaczko 3 dzieci) – 437.582,00 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym) – 50,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (między innymi ulgi dla płatnika składek, zwrot z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych) – 250,00 zł,

b. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – 31.753,00 zł, z tego:

- a) wpływy z usług – (wpływy z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówkach – 1 dziecko) – 31.753,00 zł.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 62.000,00 zł

1) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 62.000,00 zł

a. Starostwo Powiatowe – 62.000,00 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) – 62.000,00 zł.

2. WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 117.528.951,26 zł,

z tego:

1. wydatki bieżące 85.557.533,24 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 76.900.601,26 zł,

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.203.493,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.697.108,26 zł,

2) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 401.955,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.341.885,00 zł,

4) dotacje na zadania bieżące 4.438.494,00 zł,

5) obsługa długu 520.124,00 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 954.473,98 zł,

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 14.166,67 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 833,33 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 483.259,29 zł,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 44.154,45 zł,

d) 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) 382.167,13 zł,

e) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 29.893,11 zł,

2. wydatki majątkowe	31.971.418,02 zł
z tego:	
1. inwestycje	28.401.388,28 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>	24.903.194,28 zł
2. dotacje na inwestycje	220.029,74 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>	220.029,74 zł.
3. wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	3.100.000,00 zł,
4. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00 zł.

**WYDATKI Z PODZIAŁEM
NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2021 ROK**



WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY, GRUPY

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50.000,00 zł

1) Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 45.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego - 45.000,00 zł

Plan wydatków bieżących – 45.000,00 zł, w tym;

a. dotacje na zadania bieżące – 45.000,00 zł.

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

Dotacja udzielana jest na podstawie uchwały nr 12/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego - 5.000,00 zł

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł, w tym;

a. wydatki jednostek budżetowych – 5.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.000,00 zł.*

Zadanie realizowane na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wrzesińskiego przyjętego uchwałą nr 253/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28.12.2017 roku oraz art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396 ze zm.), dotyczy wyłącznie zakupu węży pszczelej.

2. Dział 020 - Leśnictwo – 132.200,00 zł

1) Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 103.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 103.200,00 zł

Plan wydatków bieżących – 103.200,00 zł, w tym;

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103.200,00 zł.

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.

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 29.000,00 zł

Plan wydatków bieżących – 29.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 29.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.000,00 zł.

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

3. Dział 600 – Transport i łączność – 3.706.730,00 zł

1) Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 188.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 188.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 188.000,00 zł, w tym:

a. dotacje na zadania bieżące – 188.000,00 zł.

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 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2016 z późn. zm.). Województwo Wielkopolskie planuje uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych, które mają być zrealizowane między innymi w ramach działania 4.2.1. pn.: „*Wspieranie budowy i funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej*”. Celem realizacji tego działania jest utworzenie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu wrzesińskiego, skutkujących wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu między innymi o system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i atrakcyjna cenowo. Nastąpi również znacząca poprawa dostępności jednostek położonych przy powyższej linii komunikacyjnej na odcinku PKM2 relacji Poznań Główny — Września w transporcie kolejowym, przez co zwiększy się ich atrakcyjność zarówno jako miejsca zamieszkania, jak i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Budowa kolei metropolitalnej umożliwi skrócenie czasu dojazdów do pracy, szkół i placówek usługowych oraz wpłynie na redukcję zatłoczenia komunikacyjnego, w szczególności jeśli chodzi o dojazd i powrót prywatnymi środkami transportowymi. W ramach III etapu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej nastąpi uruchomienie PKM2 na odcinku relacji Poznań Główny — Września i Września - Poznań Główny przez

miejsowości: Poznań Garbary, Poznań Wschód, Poznań Antoninek, Swarzędz, Paczkowo, Kostrzyn Wlkp., Gułtowy, Nekla, Podstolice.

Dzięki udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przewiduje się osiągnąć średnią częstotliwość na w/w linii komunikacyjnej PKM2 na odcinku Poznań Główny — Września raz na godzinę i raz na pół godziny w godzinach szczytu. 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 ma być poprawa dostępności jednostek położonych przy linii komunikacyjnej PKM2 na odcinku Poznań Główny - Września. Budowa systemu wpłynie na ograniczenie zatłoczenia komunikacyjnego w sektorze prywatnym, które jest skutkiem dominacji prywatnych pojazdów w podróżach na i poza obszarem Powiatu. Głównymi beneficjentami systemu PKM2 będą mieszkańcy powiatu dojeżdżający do Poznania i sąsiednich gmin oraz turyści.

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 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 (Dz. U. z 2018 roku poz. 2016 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym porozumieniem Powiat Wrzesiński udzieli w latach 2020-2022 pomocy finansowej w maksymalnej kwocie: 564.000,00 zł.

W dniu 7 listopada 2019 roku Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę nr 84/XIV/2019 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)”.

Uwzględniając również cele zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020, w punkcie poświęconym transportowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do powyższej strategii w zagadnieniu poświęconemu Diagnostyce społeczno-gospodarczej zawarty jest punkt dotyczący transportu kolejowego. Transport kolejowy stanowi w powiecie wrzesińskim ważny element całego transportu związanego z migracją mieszkańców w celach zarobkowych (praca), edukacyjnych (szkoły wyższe), zdrowotnych (szpitale) oraz społecznych i kulturalnych zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania.

2) Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 40.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 40.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 40.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 40.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.000,00 zł.

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

3) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 3.478.730,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

1) Starostwa Powiatowego – 3.478.730,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.218.730,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 2.218.730,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.218.730,00 zł.

Zabezpieczono środki 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 jezdni, poboczy i dróg nieutwardzonych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przepustów i mostów, promu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup znaków, słupków, części zamiennych, oleju, smarów, płynów do pojazdów i sprzętu, promu, mostów i przepustów dróg (emulsja, grys), ubezpieczenie sprzętu drogowego.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 1.260.000,00 zł, w tym:

✓ inwestycje – 1.260.000,00 zł.

Na 2021 rok zaplanowano 5 inwestycji.

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” 240.000,00 zł.
2. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” – 240.000,00 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo” – 240.000,00 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” – 240.000,00 zł.
5. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo” – 240.000,00 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”.

**W/W Inwestycja w roku 2021 zostanie w całości sfinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020.**

Ponadto zaplanowano zadanie majątkowe pn.: „*Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszego – rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)*” w kwocie **60.000,00 zł**.

Rada Gminy Kołaczkowo Uchwałą nr XXII/168/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na w/w zadanie.

Ponadto w roku 2021 rozpocznie się rzeczowa realizacja zadania majątkowego pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie*” – **2.399.940,96 zł**, natomiast płatność nastąpi w roku 2022.

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

Przebudowa drogi obejmuje swym zakresem:

- poszerzenie jezdni z 5,50 do 6,00 m,
- wzmocnienie jezdni - ułożenie betonu asfaltowego (w-wy wyrównawczej min.100 kg/m² oraz w-wy ścieralnej gr.4 cm),
- ułożenie krawężników, oporników, obrzeży,
- budowę chodników o łącznej długości 970 mb (szer. 2-2,5m),
- przebudowę skrzyżowań,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- odmulenie istniejących rowów oraz przebudowę przepustów z montażem barier ochronnych,
- utwardzenie istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2014,
- nakłady finansowe poniesione w 2014 roku – 66.973,50 zł,
- nakłady finansowe poniesione w 2018 – 149.700,10 zł,

- nakłady finansowe poniesione w 2019 – 232.521,72 zł,
- planowane nakłady w roku 2021 – 0,00 zł.
- planowany termin zakończenia rzeczowy inwestycji – rok 2021,
- planowane nakłady w roku 2022 – 2.399.940,96 zł.

W styczniu 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na kwotę 1.205.448,00 zł (całkowita kwota 2.399.940,96 zł).

4. Dział 630 – Turystyka – 1.956,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 1.956,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.956,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.956,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.956,00 zł.

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 – 860.810,00 zł

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 860.810,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 860.810,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 860.810,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 860.810,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.146,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 791.664,00 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 w wysokości 134.040,00 zł oraz 726.770,00 zł z dochodów własnych powiatu.

Środki dotacyjne przeznacza się na 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, regulację stanów prawnych nieruchomości

Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w wysokości 29.894,00 zł.

Dotacja w w/w rozdziale w wysokości 35.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie nieruchomości, a na obsługę administracyjną kwotę 69.146,00 zł.

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

6. Dział 710 – Działalność usługowa – 2.412.248,00 zł

1) Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.917.248,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 1.917.248,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 161.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 161.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 161.000,00 zł.*

Plan wydatków majątkowych wynosi – 1.756.248,00 zł, w tym:

a. inwestycje – 1.756.248,00 zł, w tym:

✓ *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 j.s.t – 1.756.248,00 zł.*

Źródłem finansowania **wydatków bieżących** jest dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (161.000,00 zł).

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

- ✓ *modernizacja ewidencji gruntów i budynków tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 393), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,*
- ✓ *tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 o których mowa w art. 4, ust. 1a pkt 3*

i pkt 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.),

- ✓ zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych,
- ✓ przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

W zakresie **wydatków majątkowych** planowanych w kwocie **1.756.248,00 zł** następuje kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2019 pn.: „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego*”.

Powiat Wrzesiński w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskał środki na realizację projektu „*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego*”, nr RPWP.02.01.02-30-0001/19-00 w ramach Osi priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowany od 21 października 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku. Całkowita wartość projektu to kwota 1.908.038,00 zł, w tym koszty własne w wysokości 286.205,70 zł oraz kwota dofinansowania w wysokości 1.621.832,30 zł. Na 2021 planuje się wydatki w kwocie **1.756.248,00 zł**.

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

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki własne powiatu oraz dofinansowanie do projektu.

2) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 495.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 495.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 495.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 494.500,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420.661,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 73.839,00 zł.

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

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

Środki zabezpieczają podstawową działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego między innymi wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały biurowe, delegacje pracownicze, opłacenie mediów, podatek od nieruchomości, usługi prawne i informatyczne.

7. Dział 750 – Administracja publiczna – 15.860.183,00 zł

1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 171.800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 171.800,00 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi – 171.800,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 171.800,00 zł, w tym:

✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.800,00 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 przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2) Rozdział 75019 – Rady powiatów – 380.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 380.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 380.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 48.000,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48.000,00 zł,*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 332.000,00 zł.

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 szkolenia radnych.

3) Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 14.971.333,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 14.971.333,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 14.971.333,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 14.935.833,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.518.317,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.417.516,00 zł,*
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.500,00 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa. W ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zabezpieczono środki między innymi na materiały biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, naprawy i konserwacje, ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup tablic rejestracyjnych i druków, 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.

Wydatki finansowane z dochodów własnych powiatu.

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 33.200,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 33.200,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 22.400,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.038,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.362,00 zł,*
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.800,00 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 w wysokości 20.490,00 zł oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.710,00 zł.

5) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 239.650,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego 239.650,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 239.650,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 239.650,00 zł, w tym:
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 232.500,00 zł,*
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.150,00 zł.*

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.

6) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 64.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 64.200,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 64.200,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 64.200,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 64.200,00 zł.*

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.

8. Dział 752 – Obrona narodowa – 13.900,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 8.500,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 8.500,00 zł, w tym:

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.700,00 zł,

b. wydatki jednostek budżetowych – 4.800,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.800,00 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 w kwocie 4.000,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

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

- ✓ art. od 200 do 206 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019 roku poz. 1541 ze zm.),
- ✓ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 roku w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004, nr 229, poz. 2307).

2) Rozdział 75295 – Pozostała działalność – 5.400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 5.400,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 5.400,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 5.400,00 zł, w tym:

- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.400,00 zł.*

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 – 5.100.256,00 zł

1) Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.822.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.822.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.822.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 4.697.690,00 zł, w tym:

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.358.320,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 339.370,00 zł,*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124.310,00 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.

2) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 216.156,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 216.156,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 216.156,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 216.156,00 zł, w tym:

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.056,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 211.100,00 zł.*

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. W roku 2021 zabezpieczono środki na walkę z COVID-19.

3) Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 62.100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 62.100,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 62.100,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 52.100,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52.100,00 zł,*

b. dotacje na zadania bieżące - 10.000,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 198.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 198.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 71.940,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 71.940,00 zł.*

b. dotacje na zadania bieżące – 126.060,00 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.

**Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja
oraz edukacja prawna w 2021 roku na terenie powiatu wrzesińskiego**

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej powiat wrzesiński w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

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

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

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

poniedziałek: godz. 12.00-16.00,
wtorek: godz. 8.00-12.00,
środa: godz. 12.00-16.00,
czwartek: godz. 8.00-12.00,
piątek: godz. 8.00-12.00;

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

- a) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
- b) 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:

- a) prawach i obowiązkach obywatelskich,
- b) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
- c) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
- d) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
- e) 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 – 922.079,00 zł

1) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 520.124,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 520.124,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 520.124,00 zł, w tym:

- a. obsługa długu – 520.124,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przed rokiem 2021 i planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2021. 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 – 401.955,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 401.955,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 401.955,00 zł, w tym:

- a. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 401.955,00 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 **1.955,00 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."*

12. Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.345.111,00 zł

1) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.345.111,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.095.111,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.095.111,00 zł, w tym:

✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.095.111,00 zł.*

Plan wydatków majątkowych wynosi – 250.000,00 zł, w tym:

- a. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000,00 zł.

Rezerwa ogólna w wysokości 470.116,00 zł

Rezerwa celowa w wysokości 874.995,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 182.424,00 zł,
- b) na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, remonty w wysokości 442.571,00 zł.
- c) na realizację zadań majątkowych w wysokości 250.000,00 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 61.187.411,26 zł

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

1) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 3.264.398,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

- a) **Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni – 3.264.398,00 zł**

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.264.398,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych 3.262.158,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.027.999,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 234.159,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.240,00 zł.

2) Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 408.863,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni – 408.863,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 408.863,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 408.543,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 376.841,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 31.702,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320,00 zł.

3) Rozdział 80115 – Technika – 15.032.576,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 1.124.888,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.124.888,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.124.888,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.046.361,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 78.527,00 zł.

b) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 6.096.575,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 6.096.575,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 6.086.055,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.472.942,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 613.113,00 zł.
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.520,00 zł.

c) Zespół Szkół Politechnicznych – 7.811.113,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 7.811.113,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 7.804.415,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.069.381,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 735.034,00 zł.
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.698,00 zł.



4) Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.499.900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni – 844.416,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 844.416,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 844.416,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 769.392,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 75.024,00 zł,

b) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 3.655.484,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 3.655.484,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 3.652.484,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.237.810,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 414.674,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł.

5) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 6.179.523,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni – 4.400.287,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 4.400.287,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 4.396.261,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.948.428,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 447.833,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.026,00 zł.

b) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 1.417.830,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.417.830,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.415.025,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.270.788,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 144.237,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.805,00 zł.

c) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 234.802,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 234.802,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 234.802,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211.363,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23.439,00 zł.

d) Starostwa Powiatowego – 126.604,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 126.604,00 zł, w tym:

a. dotacje na zadania bieżące – 126.604,00 zł.

Środki zaplanowano na dotacje na realizację zadań przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

6) Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 808.389,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia – 808.389,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 808.389,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 808.089,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 702.369,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 105.720,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

7) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.512.649,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni – 1.512.649,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.512.649,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.511.209,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.369.552,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 141.657,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.440,00 zł.

8) Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 27.122.792,08 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 3.975.845,80 zł dla:

a) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – 1.667.282,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.667.282,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.664.532,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.385.243,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 279.289,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.750,00 zł.

b) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – 1.375.307,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.375.307,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.374.707,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 499.019,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 875.688,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł.

c) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – *Zaplecze Dydaktyczno Sportowe* – 348.945,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 348.945,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 348.645,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.395,00 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 270.250,00 zł,*
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi – 584.311,80 zł, w tym:

- ✓ *wydatki 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 – 584.311,80 zł.*

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

Projekt pn. „*Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców*”. Projekt dofinansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 2.502.778,49 zł, a wartość dofinansowania wynosi: 2.252.500,63 zł (95 %). Wkład własny do projektu wynosi 250.277,86 zł, w tym wkład własny finansowy 46.600,00 zł (pozostałość stanowi wkład własny rzeczowy – udostępnienie specjalistycznych pracowni). Grupą docelową są uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Łącznie w projekcie weźmie udział 880 uczniów oraz 24 nauczycieli. Zadania przewidziane w projekcie to m.in. praktyki i staże dla uczniów u pracodawców z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, studia podyplomowe, szkolenia udoskonalające i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, praktyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w firmach z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wyposażenie 6 pracowni szkolnych, kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień oraz umiejętności zawodowych dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, a także współpraca z uczelniami wyższymi – Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Projekt jest

komplementarny w stosunku do projektu polegającego na budowie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach oraz projektu polegającego na modernizacji i rozbudowie Centrum Oświatowego we Wrześni.

1. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej – 105.700,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 105.700,00 zł, w tym:

- a. 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 - 105.700,00 zł, w tym:
- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 99.827,78 zł,*
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 5.872,22 zł.*

2. Zespół Szkół Politechnicznych – 16.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 16.000,00 zł, w tym:

- a. 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 - 16.000,00 zł, w tym:
- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 15.111,11 zł,*
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 888,89 zł.*

3. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 16.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 16.000,00 zł, w tym:

- a. 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 - 16.000,00 zł, w tym:
- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 15.111,11 zł,*
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 888,89 zł.*

4. Starostwo Powiatowe – 446.611,80 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 446.611,80 zł, w tym:

- a. 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 - 446.611,80 zł, w tym:
- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 73.878,92 zł,*
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 4.345,82 zł.*
 - ✓ *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) – 327.615,55 zł,*
 - ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 25.771,51 zł.*
 - ✓ *świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 14.166,67 zł,*
 - ✓ *świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 833,33 zł.*

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 23.146.946,28 zł dla:

Starostwa Powiatowego – 23.146.946,28 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 23.146.946,28 zł, w tym:

- ✓ Inwestycje w kwocie 23.146.946,28 zł, w tym:
 - ✓ wydatki 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 – 23.146.946,28 zł.

Na rok 2021 zaplanowano kontynuację dwóch zadań majątkowych rozpoczętych przed 2020 rokiem i tak:

- ✓ *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – kwota 860.000,00 zł*

- ✓ „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – kwota 22.286.946,28 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 – 158.638,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 158.638,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 158.638,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 158.638,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 158.638,00 zł,

Wydatki z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

10) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 955.548,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a. Bursa międzyszkolna – 941.788,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 941.788,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 928.788,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 360.027,00 zł,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 568.761,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł.

a. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 13.760,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 13.760,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 13.760,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.760,00 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 – 340.748,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Zespołu Szkół Politechnicznych – 67.789,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 67.789,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 67.789,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.428,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.361,00 zł,

b. Liceum Ogólnokształcące – 56.218,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 56.218,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 56.218,00 zł, w tym:

- i. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.485,00 zł,
- ii. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.733,00 zł,

c) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 144.769,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 144.769,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 144.769,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.765,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 20.004,00 zł,

d) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 – 71.972,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 71.972,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 71.972,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.972,00 zł.

12) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 903.387,18 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 424.025,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 424.025,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 377.111,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.700,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 361.411,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.914,00 zł,

c. dotacje na zadania bieżące – 10.000,00 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.

b) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – 109.200,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 109.200,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 109.200,00 zł, w tym:

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.188,00 zł,*
- ✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 73.012,00 zł,*

Porozumienie nr MEN/2018/DWKI/1449 zawarte w dniu 4 października 2018 roku w Warszawie z Ministrem Edukacji Narodowej. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, zwanego dalej „Programem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodących 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, oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). Okres realizacji programu 2018-2021. Łączna kwota 363.000,00 zł, z tego w roku 2018 kwota 51.000,00 zł, w roku 2019 kwota 93.600,00 zł, w roku 2020 kwota 109.200,00 zł, w roku 2021 kwota 109.200,00 zł.

c) Zespołu Szkół Politechnicznych – 25.500,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.500,00 zł, w tym:

a. 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 - 25.500,00 zł, w tym:

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - 5.982,00 zł,*
- ✓ *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) – 19.518,00 zł.*

Umowa finansowania projektu z jednym beneficjentem Programu ERASNUS+, numer umowy 2019-1-DEO3-KA229-059659_2 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie dnia 3 października 2019 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweißen Europa zusammen (Od podziału do współpracy-zespalamy Europę)*”,

cel: współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży. Okres realizacji to lata 2019-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 80.480,00 zł, z tego w 2019 roku to kwota 2.408,00 zł, w 2020 roku to kwota 52.572,00 zł, w 2021 roku to kwota 25.500,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach programu Erasmus+.

W poniższych jednostkach realizowany jest projekt:

„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego. W ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Okres realizacji projektu to lata 2018-2021. Wartość projektu to 2.058.687,85 zł, w tym dofinansowanie 1.955.753,45 zł, wkład własny niepieniężny 102.934,40 zł (udostępnienie sal do realizacji zajęć). Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, Liceum Ogólnokształcące we Wrześni, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli.

1. Liceum Ogólnokształcące – 34.260,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 34.260,00 zł, w tym:

- a. 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 - 34.260,00 zł, w tym:
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 30.653,68 zł,*
 - ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 3.606,32 zł.*

2. Zespół Szkół Politechnicznych – 13.560,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 13.560,00 zł, w tym:

- a. 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 - 13.560,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 12.132,63 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 1.427,37 zł.

3. Zespół Szkół Specjalnych – 36.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 36.000,00 zł, w tym:

a. 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 - 36.000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 32.210,52 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 3.789,48 zł.

4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 15.900,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 15.900,00 zł, w tym:

b) 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 - 15.900,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 14.226,32 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 1.673,68 zł.

5. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – 142.320,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 142.320,00 zł, w tym:

a. 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 - 142.320,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 127.338,95 zł,

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 14.981,05 zł.

6. Starostwo Powiatowe – 102.622,18 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 102.622,18 zł, w tym:

- a. 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 - 102.622,18 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 56.786,27 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 6.680,73 zł.
- ✓ 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) – 35.033,58 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) – 4.121,60 zł.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 4.414.493,00 zł

1) Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 3.100.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego 3.100.000,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 3.100.000,00 zł, w tym:

- a. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.100.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrzesni" Sp. z o. o." w związku z realizacją inwestycji pn.: "Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego" - poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 3.100.000,00 zł.

2) Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.012.545,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Urzędu Pracy – 1.001.161,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.001.161,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.001.161,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.001.161,00 zł.

b) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie – 11.384,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 11.384,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 11.384,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.384,00 zł.

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

3) Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 301.948,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 301.948,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 81.918,26 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 66.918,26 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 58.099,26 zł,

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.819,00 zł,

b. dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 220.029,74 zł, w tym:

a. dotacje na inwestycje – 220.029,74 zł, w tym:

✓ 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 - 220.029,74 zł.

Wydatki 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.

Ponadto zabezpieczono środki zgodnie z uchwałą nr 161/XXIII/2020 z dnia 27 października 2020 roku zmieniającą uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między

podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

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

Celem Projektu jest :

- ✓ wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych i regionalnych usług elektronicznych korzystających z usług lokalnych;
- ✓ wyposażenie uczestników projektu w zasoby infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych, umożliwiające wytwarzanie i udostępnianie usług elektronicznych;
- ✓ wyposażenie uczestników projektu w jednolitą funkcjonującą elektroniczną obieg dokumentów (także integracja z ePUAP) dla obsługi korespondencji zewnętrznej między uczestnikami projektu oraz obsługę korespondencji zewnętrznej między uczestnikami projektu a liderem projektu, innymi podmiotami i organami publicznymi;
- ✓ podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT uczestników projektu, dla potrzeb współpracy lidera projektu z tymi podmiotami przez ich doposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowej, realizujące usługi systemowe;
- ✓ zbudowanie i eksploatacja usługi uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do zasobów środowisk IT podmiotów leczniczych, wykorzystujących własne certyfikaty podpisu cyfrowego z odpowiednią infrastrukturą ich obsługi (integracja z zewnętrznymi centrami autoryzacji, obsługa certyfikatów kwalifikowanego podpisu cyfrowego, spójna identyfikacja użytkowników zasobów środowisk IT, identyfikator pracowniczy w postaci karty procesorowej z aplikacją użytkownika o profilu pracownika).

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

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

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

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

W dniu 23 sierpnia 2017 roku zawarto z Województwem Wielkopolskim i Szpitalem Powiatowym we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością trójstronną umowę partnerstwa nr DZ-I/37/2017, a następnie w dniu 20 grudnia 2017 roku porozumienie nr DZ-I/88/2017 pomiędzy Powiatem Wrzesińskim, a Województwem Wielkopolskim, które w trakcie lat 2018-2020 roku było aneksowane. Ustalono, że Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania w kwocie 348.437,52 zł.

W 2018 roku wydatkowano 19.867,49 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki na realizację niniejszego zadania w kwocie 94.562,36 zł, plan na 2020 rok to kwota 16.977,93 zł, plan na 2021 rok to kwota 220.029,74 zł.

Na dzień sporządzania niniejszej prognozy zawarto umowę, na podstawie której Powiat Wrzesiński będzie partycypował w kosztach realizacji zadania w kwocie 348.437,52 zł.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.315.800,00 zł

1) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 2.396.196,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Domu Pomocy Społecznej – 2.396.196,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.396.196,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 2.392.501,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.778.552,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 613.949,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.695,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 2.241.428,00 zł oraz dotacji na zadania własne powiatu w kwocie 154.768,00 zł. Zabezpieczono środki na podstawową działalność Domu Pomocy Społecznej.

2) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.615.104,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie – 792.831,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 792.831,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 792.531,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 539.486,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 253.045,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

b) Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie – 822.273,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 822.273,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 821.973,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 651.884,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 170.089,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

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

3) Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.620,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 13.620,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 13.620,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 13.620,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.620,00 zł.

Zabezpieczono środki na zawarcie umowy zlecenie 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 – 1.204.270,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.204.270,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.204.270,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.201.950,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 989.736,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 212.214,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.320,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu. Zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

5) Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 45.705,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 45.705,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 45.705,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 45.705,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.105,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25.600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

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 – 40.905,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 25.905,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 25.905,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 25.905,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.105,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.800,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

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) Starostwa Powiatowego – 15.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 15.000,00 zł w tym:

- a. dotacje na zadania bieżące – 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 – 2.632.079,00 zł

1) Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 274.818,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 274.818,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 274.818,00 zł w tym:

- a. dotacje na zadania bieżące – 274.818,00 zł, z tego:

- ✓ *dotacja 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 – 9.644,00 zł,*
- ✓ *dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Rudzie Komorskiej – 72.320,00 zł,*
- ✓ *dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Miłosław – 72.320,00 zł,*
- ✓ *dotacja dla organów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie działalności - Gmina Września – 120.534,00 zł.*

2) Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 371.237,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 371.237,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 371.237,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 370.787,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259.551,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 111.236,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00 zł.

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

3) Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 1.913.360,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Urzędu Pracy – 1.913.360,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.913.360,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.909.960,00 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.741.504,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 168.456,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.400,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Zabezpieczono środki na podstawową działalność i utrzymanie jednostki.

4) Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 72.664,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 72.664,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 72.664,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 42.664,00 zł w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.164,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40.500,00 zł,
- b. dotacje na zadania bieżące – 30.000,00 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.

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.390.033,00 zł

1) Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 2.922.511,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 2.922.511,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 2.922.511,00 zł w tym:

a. dotacje na zadania bieżące – 2.922.511,00 zł, z tego:

- ✓ dotacja na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy „ARKA” we Wrześni – **2.516.945,00 zł**,
- ✓ dotacja na realizację zadań przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek” – **405.566,00 zł**.

Do obliczenia kwoty dotacji przyjęto kwotę bazową z roku 2020 oraz liczbę zgłoszonych uczestników do SIO na dzień 30 września 2020 roku.

2) Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 165.583,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 94.499,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 94.499,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 94.499,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.685,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.814,00 zł.

b) Zespół Szkół Specjalnych – 71.084,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 71.084,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 71.084,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.962,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.122,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej.

3) Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.337.250,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – 1.337.250,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.337.250,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.336.450,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.188.852,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 147.598,00 zł.

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu.

4) Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.829.967,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Bursa Międzyszkolna – 1.787.734,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.787.734,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 1.786.734,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.298.051,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 488.683,00 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

b) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 42.233,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 42.233,00 zł, w tym:

- c. wydatki jednostek budżetowych – 42.233,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.233,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu.

5) Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 46.700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 46.700,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 46.700,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 41.700,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.200,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34.500,00 zł,
- b. dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł.

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 – 50.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

c. Starostwa Powiatowego – 50.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 50.000,00 zł w tym:

- a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł.

Zaplanowano środki na

- ✓ stypendium o charakterze motywacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji,
- ✓ stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe – promowanie aktywności sportowej.

7) Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 11.876,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 11.876,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 11.876,00 zł w tym:

- a. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.876,00 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 2021 roku zaplanowano środki na świadczenia dla tych wychowanków.

8) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.442,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 13.442,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 13.442,00 zł w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 13.442,00 zł, w tym:
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.442,00 zł.

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

9) Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 12.704,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

b) Starostwa Powiatowego – 12.704,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 12.704,00 zł w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 9.424,00 zł, w tym:
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.424,00 zł.
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.280,00 zł.

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

18. Dział 855 – Rodzina – 4.074.519,00 zł

1) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.950.770,00 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 1.606.213,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 344.557,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 204.808,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 204.808,00 zł, w tym:

- a. dotacje na zadania bieżące – 189.808,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 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 2020 roku zawartych zostało 14 porozumień i tak z:

- ✓ Miastem Poznań (4 dzieci),
- ✓ Powiatem Pleszewskim (2 dzieci),
- ✓ Powiatem Poznańskim (4 dzieci),
- ✓ Powiatem Kaliskim (1 dziecko),
- ✓ Powiatem Aleksandrowski (2 dzieci),
- ✓ Powiatem Gnieźnieński (1 dziecko).

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1.745.962,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.745.962,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 348.538,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319.153,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29.385,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.397.424,00 zł.

Na dzień 30 września 2020 roku Powiat Wrzesiński jest zobowiązany do wypłaty świadczeń takich jak:

- ✓ świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 29 rodzin - 36 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej – 1 rodziny – 3 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w pogotowiu rodzinnym - 1 rodzina – 3 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka – 1 rodzina – 5 dzieci,
- ✓ pomoc na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – rodziny niezawodowe – 28 rodzin - 39 dzieci,

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

Zabezpieczono także środki na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota 344.557,00 zł (świadczenia kwota 341.112,00 zł, obsługa 3.445,00 zł) przeznaczona jest na realizowanie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 2.123.749,00 zł

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu w kwocie 1.996.606,00 zł oraz z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynoszącej 102.469,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 180.367,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 180.367,00 zł, w tym:

- a. dotacje na zadania bieżące – 155.693,00 zł,
- b. wydatki jednostek budżetowych – 24.674,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.674,00 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 2020 roku w placówkach jedno dziecko w Powiecie Słupeckim i dwójka dzieci w Powiecie Złotowskim.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 146.081,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 146.081,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 6.764,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 599,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.165,00 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139.317,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę świadczeń osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze (5 osób).

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota 102.469,00 zł (świadczenia kwota 101.445,00 zł, obsługa 1.024,00 zł) przeznaczona jest na realizowanie świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

c) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku – 1.797.301,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.797.301,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.779.501,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.390.707,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 388.794,00 zł,

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.800,00 zł.

W Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczku przebywa obecnie 25 wychowanków. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych powiatu.

19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –63.000,00 zł

1) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 1.500,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 1.500,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 1.500,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1500,00 zł.

Wydatki zaplanowano ze środków własnych powiatu w kwocie 1.500,00 zł. Zabezpieczono środki na zakup drzewek do wykonania nasadzeń przy jednostkach powiatowych.

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

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 10.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 10.000,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 10.000,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczono środki na ochronę gleb i wód.

3) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 51.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 51.500,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 51.500,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 36.500,00 zł, w tym:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36.500,00 zł.

b. dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł.

Wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 47.000,00 zł oraz środki własne powiatu 4.500,00 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 – 580.930,00 zł

1) Rozdział 92116 – Biblioteki – 70.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 70.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 70.000,00 zł, w tym:

a. dotacje na zadania bieżące – 70.000,00 zł.

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, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez gminne biblioteki. Ponadto kwota w/w kwota przeznaczona jest na publikację książki regionalnej pt. *"Podania, opowieści, baśnie i legendy powiatu wrzesińskiego"*.

2) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 265.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 265.000,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 15.000,00 zł w tym:

- a. dotacje na zadania bieżące – 15.000,00 zł.

Środki zaplanowano na dotacje dla:

- ✓ *Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grabowie Królewskim na „Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy oraz obrazie świętej Teresy w kościele parafialnym pw. NSPJ w Grabowie Królewskim” – kwota 15.000,00 zł.*

Zgodnie z przedstawionym przez parafię uzasadnieniem chrzcielnica uległa uszkodzeniom mechanicznym, estetycznym. Postępująca degradacja materiałów niszczy zabytkową chrzcielnicę, która w przeszłości została przemalowana farbą olejną w innym kolorze niż pierwotny. Powierzchnia obrazu św. Teresy jest mocno przybrudzona, werniks uległ zażółceniu i zafałszowuje oryginalne kolory. Postępują ubytki warstwy malarskiej, głównie na brzegach obrazu.

Prace, które mają być objęte dotacją polegać będą m.in. na: demontażu chrzcielnicy i obrazu, konserwacji poprzez oczyszczenie i uzupełnienie ubytków, położeniu złocen i srebrzeń oraz ponownym montażu chrzcielnicy i obrazu.

Nr w rejestrze zabytków – Kościół parafialny – 2644/A z dnia 14 kwietnia 1995 roku, chrzcielnica – 361/Wlkp/B (poz. nr 9), Obraz Świętej Teresy – 361/Wlkp/B (poz. nr 14). Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr PO1F/00000108/1 w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

Plan wydatków majątkowych wynosi – 250.000,00 zł, w tym:

- a. inwestycje – 250.000,00 zł.

W ramach inwestycji planuje się zadanie pn.: *„Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu” 250.000,00 zł.*

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

Inwestycja w roku 2021 zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020.

3) Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 245.930,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 245.930,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 245.930,00 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych – 210.930,00 zł, w tym:

- ✓ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.430,00 zł,*
✓ *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 191.500,00 zł,*

b. dotacje na zadania bieżące – 35.000,00 zł.

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 – 2.267.213,00 zł

1) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.988.194,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 1.988.194,00 zł

Plan wydatków majątkowych wynosi – 1.988.194,00 zł, w tym:

a. inwestycje – 1.988.194,00 zł.

W ramach inwestycji planuje się zadanie pn.: „*Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni*” – 1.988.194,00 zł”.

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

Inwestycja w roku 2021 zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020.

2) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 279.019,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla:

a) Starostwa Powiatowego – 279.019,00 zł

Plan wydatków bieżących wynosi – 279.019,00 zł, w tym:

a. wydatki jednostek budżetowych – 89.019,00 zł, w tym:

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.019,00 zł,

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 83.000,00 zł,

b. dotacje na zadania bieżące – 190.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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 26.300.000,00 zł, z tego: w 2020 roku przypada kwota 200.000,00 zł, w 2021 roku 400.000,00 zł, w 2022 roku 400.000,00 zł, w 2023 roku 400.000,00 zł, w 2024 roku 2.000.000,00 zł, w 2025 roku 2.000.000,00 zł, w 2026 roku 2.000.000,00 zł, w 2027 roku 2.000.000,00 zł, w 2028 roku 2.000.000,00 zł, w 2029 roku 2.400.000,00 zł, w 2030 roku 2.400.000,00 zł, w 2031 roku 2.400.000,00 zł, w 2032 roku 2.500.000,00 zł, w 2033 roku 2.600.000,00 zł, w 2034 roku 2.600.000,00 zł.

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

- 2) Poręczenie dotyczące działania pn.: *„Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”* współfinansowanego w ramach dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niniejsze poręczenie w łącznej kwocie 108.300,00 zł dotyczy pożyczki i będzie 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.

Uprawnienie do udzielenia poręczeń w w/w wysokości wynika z postanowienia § 12¹ uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

4. ZADANIA MAJĄTKOWE

W budżecie na rok 2021 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **31.971.418,02 zł**, z tego:

I. Wydatki inwestycyjne: 28.401.388,28 zł, z tego:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” 240.000,00 zł.
2. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” – 240.000,00 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo” – 240.000,00 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” – 240.000,00 zł.
5. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo” – 240.000,00 zł.
6. „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)” – kwota 60.000,00 zł.
7. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” - kwota 1.756.248,00 zł.
8. "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - kwota 860.000,00 zł.
9. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" – kwota 22.286.946,28 zł.
10. „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu” – kwota 250.000,00 zł.
11. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” – kwota 1.988.194,00 zł.

III. Dotacje na inwestycje: 220.029,74 zł, z tego:

1. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – kwota 220.029,74 zł.

IV. Wniesienie wkładów do Spółki Prawa Handlowego: 3.100.000,00 zł, z tego:

1. "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” – kwota 3.100.000,00 zł.

V. Rezerwy na inwestycje i wydatki inwestycyjne – kwota 250.000,00 zł.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

Przychody z tytułu kredytów

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **5.495.178,92 zł**. Planowany okres spłaty tego kredytu to lata 2022-2029. Rozchody z tytułu tego kredytu rozłożono nierównomiernie:

- ✓ w 2022 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 300.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 300.000,00 zł,
- ✓ w 2023 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 50.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 50.000,00 zł,
- ✓ w 2024 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 50.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 50.000,00 zł,
- ✓ w 2025 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 1.000.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 600.000,00 zł,
- ✓ w 2026 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 1.000.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 600.000,00 zł,
- ✓ w 2027 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 1.000.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 200.000,00 zł,
- ✓ w 2028 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 1.040.000,00 zł, w tym kwota wyłączeń 40.000,00 zł,
- ✓ w 2029 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 1.055.178,92 zł, w tym kwota wyłączeń 45.150,29 zł.

Niniejszy kredyt długoterminowy został zaplanowany w szczególności na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Zawarcie nowej umowy kredytowej pozwoli na sfinalizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. W szczególności dotyczy to zadań inwestycyjnych: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””, „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, dotacji dla Samorządu Województwa na zadanie majątkowe "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa", a także na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego

pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. zo. o." w związku z realizacją inwestycji pn.: "Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego".

W wyniku tychże inwestycji w Powiecie Wrzesińskim powstaje swoiste centrum szkoleniowe, które swym zakresem będzie obejmowało nie tylko nowoczesne, zaawansowane technologicznie pracownie do szkoleń, ale też rozwiniętą bazę konferencyjno-noclegową wraz z zapleczem dydaktyczno-sportowym na miarę hal sportowych z prawdziwego zdarzenia. Ten ostatni z wymienionych budynek został oddany do użytku w 2020 roku, w 2021 roku planowane są roboty budowlane na obiektach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej oraz zakup ostatnich już elementów wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Ze względu na zaawansowanie technologiczne nowych pracowni z obiektów korzystać będą nie tylko osoby z powiatu wrzesińskiego, ale również osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie całego województwa wielkopolskiego. Przyczyni się to do wzmocnienia gospodarki regionu, ze względu na umożliwienie przedsiębiorcom kształcenia zawodowego pracowników. Ze względu na obecne zmiany w strukturze gospodarczej powiatu i regionu projekt jest dedykowany w szczególności branży „automotive”, która w ostatnich latach wykazywała szczególne zainteresowanie pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe w tym obszarze. Ponadto w 2021 roku planuje się sfinansowanie wkładu własnego w zadanie „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”, którego celem jest zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych geodezyjnych usług cyfrowych.

Wymienione wyżej zadania inwestycyjne współfinansowane są ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartych umów o dofinansowanie, i tak:

1. Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Umowa z dnia 10 lipca 2017 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. „**Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**” nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z umową o dofinansowanie po aneksach całkowite wydatki projektu wynoszą 47.915.056,19 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 47.899.835,67 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 45.504.843,87 zł, wkład własny 2.394.991,80 zł. Termin realizacji projektu 2016-2021.

Powiat Wrzesiński wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu realizacji projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrożenia Programu Regionalnego wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 31 marca 2021 roku.

W 2021 roku zamierza się pokryć wydatki na wkład krajowy w kwocie 43.000,00 zł przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wydatki na wkład krajowy w 2021 roku na niniejsze zadanie stanowią w całości wydatki objęte umową o dofinansowanie.

Zatem kwota 43.000,00 zł stanowić będzie przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. *"Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*

Umowa z dnia 10 lipca 2017 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. ***„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*** nr RPWP.09.03.02-30-0005/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu, z umowy o dofinansowanie, wynosi 36.010.011,40 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie: całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 29.024.077,05 zł. Dofinansowanie na realizację projektu 27.572.873,17 zł, wkład własny – 1.451.203,88 zł. W dniu 13 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji dla naboru RPW.09.03.02 – IŻ-00-30-002/16 oraz zmiany uchwały nr 3861/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego. Na mocy w/w uchwały zwiększono wartość wsparcia dla projektu RPWP.09.03.02-30-0005/16 tj. ***„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*** do wysokości 33.640.406,63 zł. Zatem po uwzględnieniu powyższego całkowita wartość projektu to 44.442.545,97 zł, w tym wydatki kwalifikowalne to kwota 35.410.954,37 zł, dofinansowanie 33.640.406,62 zł, wkład własny 1.770.547,75 zł. W dniu 2 listopada 2020 roku wysłano wniosek obejmujący w/w kwoty dofinansowania w celu przygotowania aneksu.

W 2021 roku zamierza się pokryć wydatki na wkład krajowy w kwocie 1.868.711,98 zł przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wydatki na wkład krajowy w 2021 roku na niniejsze zadanie stanowią wydatki objęte umową o dofinansowanie w kwocie 1.578.713,09 zł.

Zatem kwota 1.578.713,09 zł stanowić będzie przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

3) „**Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego**”.

Umowa z dnia 4 czerwca 2020 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pt. „**Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego**” nr RPWP.02.01.02-30-0001/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1.908.038,00 zł, w tym dofinansowanie to kwota 1.621.832,30 zł, wkład własny Powiatu Wrzesińskiego 286.205,70 zł.

Planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy jest w dużej mierze powiązany z inwestycjami Powiatu Wrzesińskiego, które w długim okresie przyczynią się do rozwoju naszego regionu i podniesienia jego atrakcyjności inwestycyjnej. Ponadto w ramach tych przychodów planuje się pokryć wydatki na podniesienie udziałów w spółce pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac inwestycyjnych zmierzających do polepszenia opieki lekarskiej w okresie rekonwalescencji dla najmłodszych pacjentów. Zatem można stwierdzić, że niniejszy kredyt jest swojego rodzaju inwestycją w przyszłość Powiatu zarówno w wymiarze jego rozwoju gospodarczego, jak i bezpieczeństwa zdrowotnego. Ponadto założeniem jest uruchamianie przedmiotowego kredytu w transzach stosownie do poziomu realizacji zadań majątkowych. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie środków przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów obsługi zadłużenia do niezbędnego minimum.

Biorąc pod uwagę, że kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku przeznaczony jest na sfinansowanie zadań majątkowych realizowanych ze środków własnych oraz przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, część tych przychodów podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Trzy zadania inwestycyjne planowane do pokrycia z przedmiotowego kredytu są finansowane ze środków europejskich w co najmniej 60%.

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

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2021 ROK**



L.p.	Nazwa zadania	Kwota przychodów z tytułu długoterminowego kredytu ogółem (plan na 2020 rok)	w tym przychody powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
1.	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	43 000,00	43 000,00
2.	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	1 868 711,98	1 578 713,09
3.	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego	263 437,20	263 437,20
4.	„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”	220 029,74	
5.	„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o.” w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego”	3 100 000,00	
	RAZEM:	5 495 178,92	1 885 150,29

Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – poz. 4.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

W 2020 roku na rachunek bankowy wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **3.438.194,00 zł**. Środki te nie zostały rozdysponowane w budżecie na 2020 rok, zatem zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST9.4761.54.2020 w sprawie Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią one w 2021 roku przychody budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W projekcie budżetu na 2021 rok ujęto zadania inwestycyjne planowane do sfinansowania w/w środkami, są to:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka” **240.000,00 zł**.
2. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” – **240.000,00 zł**.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo” – **240.000,00 zł**.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” – **240.000,00 zł.**
5. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo” – kwota **240.000,00 zł.**
6. „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu” – kwota **250.000,00 zł.**
7. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” – kwota **1.988.194,00 zł.**

ROZCHODY

W 2021 roku planuje się rozchody w kwocie **7.377.020,70 zł** z czego **2.169.303,48 zł** to raty kapitałowe podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, a kwota **3.485.125,70 zł** o raty kapitałowe podlegające wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W szczególności planowane spłaty rat kapitałowych w 2021 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 2021 roku **2.841.895,00 zł**, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę **1.609.303,48 zł**;*
- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 18 października 2018 roku na kwotę 4.550.000,00 zł (umowa nr 1200/13/2018).
*Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku **350.000,00 zł**;*
- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 11 lipca 2019 roku na kwotę 8.322.171,00 zł (umowa nr 3537248/104/JST/POZ/19).
*Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku **400.000,00 zł**, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę **400.000,00 zł**;*
- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 17 grudnia 2019 roku na kwotę 1.000.000,00 zł (umowa nr 1338/13/2019 (273.65.2019)).
*Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku **50.000,00 zł**;*
- ✓ kredytu długoterminowego udzielonego w dniu 4 listopada 2020 roku na kwotę 4.582.066,96 zł, (umowa nr 273.38.2020 (3488/2020/8458/102534/KO NRB 54 8457 0008 1008 0010 2534 0001)).

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 250.000,00 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 160.000,00 zł;

- ✓ -kredytu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”**” udzielonego w dniu 4 listopada 2020 roku na kwotę 3.485.125,70 zł (umowa nr 1207/13/2020 (273.39.2020)).

Kwota planowanych spłat rat kapitałowych w 2021 roku 3.485.125,70 zł, w tym raty kapitałowe podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3.485.125,70 zł – spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

6. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU

W budżecie zaplanowano dotacje w kwocie 4.658.523,74 zł, z tego:

1. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **1.026.028,74 zł, z tego:**
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **192.854,00 zł**,
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – **833.174,74 zł**.
2. Dotacje z budżetu powiatu udzielane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **3.632.495,00 zł, z tego:**
 - 1) dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **3.121.435,00 zł**,
 - 2) dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **511.060,00 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 2932P Targowa Górka – Mała Górka” 240.000,00 zł.

Planowany do przebudowy odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Nekla w miejscowości Targowa Górka ul. Łukasieńskiego. Początek planowanego odcinka drogi zlokalizowany jest na końcu ostatniego przebudowanego odcinka w kierunku skrzyżowania z ul. Kosińskiego. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości do 5,00 m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza. Długość przedmiotowego odcinka wynosi ok. 500 mb.

Zasadniczym celem zadania jest:

- poszerzenie jezdni,
- przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- utwardzenie poboczy,

Parametry drogi:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2007,
- wielkość poniesionych nakładów w latach 2007-2009 – 421.752,23 zł,
- wielkość poniesionych nakładów w 2018 r. – 446.662,66 zł,
- wielkość poniesionych nakładów w 2019 r. – 396.714,36 zł,
- planowany termin zakończenia – 2021,
- planowane nakłady w 2021 roku – 240.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2007 roku i kontynuowano w latach 2008-2009. W tym okresie poniesiono nakłady w łącznej kwocie 421.752,23 zł (dokumentacja projektowa, wykup gruntów). W 2018 roku wznowiono realizację zadania, wówczas zrealizowano roboty budowlane o łącznej wartości 446.662,66 zł, które w 2019 roku kontynuowano, na co wydatkowano środki w kwocie 396.714,36 zł. W 2021 roku planuje się ponowne podjęcie prac inwestycyjnych, na ten cel przeznaczono kwotę 240.000,00 zł.

Inwestycja w roku 2021 zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020.

2. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P” – 240.000,00 zł.

Droga prowadząca z miejscowości Pyzdry do m. Wszembórz, do drogi wojewódzkiej nr 441. Odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Pyzdry, miasto Pyzdry, ul. Szybska. Planowany odcinek przeznaczony do przebudowy ma długość ok. 520,00 m od ul. Polnej w kierunku stawów.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- przebudowa chodnika,
- przebudowa zjazdów,
- ułożenie krawężników, obrzeży i oporników,
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego wraz z dostosowaniem do istniejącej nawierzchni.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2020,
- planowany termin zakończenia – 2021,
- planowane nakłady w 2021 roku – 240.000,00 zł.

Inwestycja w roku 2021 zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo” – 240.000,00 zł.

Planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest w gminie Miłosław w m. Mikuszewo. Otoczenie projektowanej inwestycji stanowią tereny zabudowane. Przedmiotowa droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości około 5,50 m, po lewej stronie występuje pobocze gruntowe, a z przeciwnej chodnik. Istniejąca nawierzchnia jezdni posiada liczne nierówności poprzeczne oraz spękania siatkowe. Planowany odcinek do przebudowy ok. 600 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- lokalna rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- plantowanie lub utwardzenie poboczy.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2020,
- planowany termin zakończenia – 2021,
- planowane nakłady w roku 2021 – 240.000,00 zł.

Inwestycja w roku 2021 zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” -240.000,00 zł.

Planowany do przebudowy odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Wrzesnia w m. Nowy Folwark – odcinek przez las. Początek planowanego odcinka drogi zlokalizowany jest na końcu ostatniego przebudowanego odcinka drogi w kierunku mostu nad rzeką Wrześnica. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,50 do 7,0 m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza. Długość planowanego odcinka do przebudowy wynosi ok. 500 m.

Zasadniczym celem zadania jest:

- przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- plantowanie lub utwardzenie poboczy.

Parametry drogi:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2020,
- plan na 2020 rok – 200.000,00 zł,
- planowane nakłady w 2021 roku – 240.000,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2021.

Inwestycja w roku 2021 zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020.

5. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo” – 240.000,00 zł.

Planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest w gminie Kołaczkowo w m. Szamarzewo. Otoczenie projektowanej inwestycji stanowią nieliczne tereny zabudowane oraz pola uprawne. Przedmiotowa droga funkcjonuje jako jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,50 m, po obu stronach występują pobocza gruntowe. Istniejąca

nawierzchnia jezdni posiada liczne nierówności poprzeczne oraz spękania siatkowe. Początek planowanego odc. drogi zlokalizowany jest na końcu ostatniego przebudowanego odcinka drogi w kierunku granicy powiatu. Planowany odcinek do przebudowy to ok. 600 m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- lokalna rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- utwardzenie poboczy.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2020,
- planowane nakłady w 2020 r. – 200.000,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2021,
- planowane nakłady w roku 2021 – 240.000,00 zł.

Inwestycja w roku 2021 zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020.

6. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” – 1.988.194,00 zł.

Pierwszym etapem zadania będzie budowa boiska wielofunkcyjnego składającego się między innymi z boiska do piłki nożnej, siatkówki, w hali o konstrukcji pneumatycznej (tzw. balon), bieżni dookólnej, oraz szatni wraz z magazynem dla balonu.

Kolejnym etapem będzie budowa boiska wielofunkcyjnego z boiskami do koszykówki oraz siatkówki w miejscu istniejącego nieczynnego boiska asfaltowego.

W ramach powyższego zadania w roku 2020 zaciągnięto zobowiązanie w wysokości: 40.713,00 zł na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania (Środki własne powiatu).

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2020,
- planowane nakłady w 2020 r. – 75.000,00 zł,
- planowany termin zakończenia – 2021,
- planowane nakłady w roku 2021 – 1.988.194,00 zł.

Inwestycja w roku 2021 zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020.

7. "Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu” 250.000,00 zł.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 roku spowodowanego przejściem przez Powiat Wrzesiński nawałnicy w sierpniu 2017 roku i obejmować będzie w szczególności odbudowę attyki rozebranej w 2017 roku oraz rekonstrukcję wieży. Prace będą obejmowały w szczególności:

- ✓ attyka – zabezpieczenie terenu, montaż i demontaż rusztowań, oczyszczenie ściennie murów z cegieł, prace przy powierzchni murów zabytkowych, łęki z cegieł budowlanych, mury prostolinijne, wypełnienie ażurowe w murze, słupki i filarki z cegieł, daszki spadowe, gąsior ceramiczne, montaż elementów ozdobnych, impregnacja,
- ✓ wieża – rozebranie krenelaży z cegły, wywiezienie i utylizacja gruzu, oczyszczenie wykutych spoin, mycie pod ciśnieniem, roboty budowlane przy powierzchni murów zabytkowych barwioną zaprawą renowacyjną, uzupełnienie i naprawa gzymsów attyki, spoinowanie murów, impregnacja powierzchni zewnętrznych, montaż instalacji odgromowej.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2017,
- wielkość poniesionych nakładów w 2017 roku – 75.292,00 zł,
- wielkość poniesionych nakładów w 2018 roku – 82.968,90 zł
- planowany termin zakończenia – 2021,
- planowane nakłady w 2021 roku – 250.000,00 zł.

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2017 roku – wykonano pierwszy etap prac związanych z zabezpieczeniem attyki budynku, na co wydatkowano środki w kwocie 75.292,00 zł. W 2018 roku kontynuowano prace inwestycyjne, na które poniesiono nakłady w łącznej kwocie 82.968,90 zł. W 2021 roku planuje się wznowienie prac, na ten cel przeznaczono kwotę 250.000,00 zł.

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW nr PO1F/00015322/5 w Sądzie Rejonowym we Wrześni.

Nr w rejestrze zabytków – kościół ewangelicki, ob. Powiatowa Scena Kultury ZAMKOWA – 1923/A z dnia 29 grudnia 1983 roku.

Inwestycja w roku 2021 zostanie w całości sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020.

Ponadto:

- 8. „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)” – 60.000,00 zł.**

9. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” – 1.756.248,00 zł

Powiat złoży wniosek w miesiącu listopadzie 2019 roku na Projekt pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, realizowany od 21 października 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

W budżecie zabezpieczono wkład własny do realizację zadania w roku 2021 na kwotę 263.437,20 zł, oraz kwota dofinansowania 1.492.810,80 zł.

1. *Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego.* W ramach działania zostanie przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków w obrębach: Białe Piątkowo, Biechowo, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki położonych w Gminie Miłosław oraz opracowaniu mapy numerycznej w zakresie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla jednostki ewidencyjnej miasta Września. Cyfryzacja zasobu gminy Miłosław - realizacja 2021 roku, cyfryzacja zasobu dotycząca Miasta Września – realizacja 2021.
2. *Doposażenie zasobu informatycznego i sprzętowego.* W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz aplikacje: zestawy komputerowe - 5 szt., aplikacja przeznaczona dla rzeczoznawców czyli internetowa obsługa rzeczoznawców majątkowych - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonym w bazie Zamawiającego – 1 szt., aplikacja przeznaczona dla projektantów czyli internetowa obsługa projektantów wraz z internetową obsługą narad koordynacyjnych - 1 szt., zakup trzech modułów, które będą zwiększać wartość posiadanego programu Geo-Info (moduł administrowania systemem, usługa automatycznego generowania GML, usługa aktualizacji zasobu przez geodetów) zrealizowane w całości w 2020 roku.
3. *Usługi weryfikacji.* W ramach tego zadania zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola prac geodezyjnych. Przeprowadzenie prac weryfikacyjnych umożliwi otrzymanie poprawnych i oczekiwanych danych o odpowiednim poziomie jakości, które będą udostępniane interesariuszom w ramach wdrożonych e-usług. Ostatecznym efektem zadania będą opinie na temat jakości dostarczonych produktów (weryfikacja prac dot. Gminy Miłosław- realizowana w 2021 roku oraz weryfikacja prac dot. Miasta Września – realizowane w 2021 roku).
4. *Promocja projektu.* W ramach działania prowadzona będzie promocja projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki

spójności na lata 2014-2020 (oznaczenia dokumentów, zakup tablicy informacyjnej pamiątkowej, artykuły w prasie – Przegląd Powiatowy, informacje o projekcie na stronie internetowej), realizowane w roku 2021.

W ramach realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjna rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego” zostały zawarte następujące umowy :

Rok 2019

- ✓ Umowa nr ND.032.4.2019 z dnia 21 października 2019 roku z DGA Optima Sp. z o.o., na wykonanie opracowania „studium wykonalności” do przedmiotowego projektu za kwotę **17.720,00 zł.**

Rok 2020

- ✓ Umowa nr ND. 032.2.2020 z dnia 3 lipca 2020 roku zawarta z SYSTHERM INFO Sp. z o.o. na zakup i dostawę wraz z wdrożeniem aplikacji komputerowej rozszerzającej funkcjonalność użytkowanego przez Zamawiającego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa oraz GEO-INFO EGIB, na potrzeby Internetowej obsługi projektantów wraz z internetową obsługą porad koordynacyjnych, Internetową obsługą rzeczoznawców majątkowych, aktualizacji baz danych za pomocą narzędzia dla Wykonawców, modułu do administrowania systemem oraz modułu umożliwiającego automatyczną generację pliku GML za kwotę **78.720,00 zł** (Faktura VAT nr 0476/20/FVS z dnia 5.10.2020 rok).
- ✓ Umowa nr ND.032.4.2020 z dnia 30 lipca 2020 roku zawarta z Panem Jarosławem Kaźmierczakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Hardsoft-Telekom na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na kwotę **55.227,00 zł** (Faktura VAT nr 20/02950 z dnia 17.09.2020 roku).
- ✓ Umowa nr 273.37.2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta z firmą GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin utworzenie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września na kwotę **445.260,00 zł.** Termin realizacji 2021 rok.
- ✓ Umowa nr 273.36.2020 z dnia 12 października 2020 roku – Zakład Usług Geodezyjnych Sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa – modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Białę Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kębłowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w Gminie Miłosław na kwotę **275.520,00 zł.** Termin realizacji 2021 rok.

10. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – 860.000,00 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe: 49.615.276,13zł

Limit wydatków w 2020 roku –6.263.609,00 zł

Limit wydatków w roku 2021 –860.000,00 zł

W dniu 31 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. Wskutek czego w dniu 6 lipca 2017 roku wprowadzono do budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 środki na realizację niniejszego zadania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. W dniu 10 lipca bieżącego roku podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie, które zgodnie z umową stanowi kwotę 45.504.843,87 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 2014-2020.

Powiat Wrzesiński wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu realizacji projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrożenia Programu Regionalnego RPWP.09.03.02-30-0006/16 (DWP.433.126.2017.III) wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na 31 maja 2019 roku. Dnia 7 marca 2019 roku podpisano aneks pierwszy nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-01 do umowy wydłużający termin realizacji do dnia 30 września 2019 roku oraz uległa zmianie całkowita wartość projektu która wynosi 47.915.056,19 zł. Kwota dofinansowania i wkład własny nie uległ zmianie. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe oraz wydłużającą się realizacją umów w zakresie dostawy sprzętu Urząd Marszałkowski wydłużył termin realizacji projektu do dnia 31 stycznia 2020 roku podpisując dnia 22 października 2019 roku aneks drugi. Dnia 11 maja 2020 roku podpisano aneks zmieniający okres realizacji projektu do dnia 31.12.2020 roku. W dniu 4 czerwca 2020 roku zawarto aneks czwarty do umowy o dofinansowanie projektu zmieniający numery rachunków bankowych wyodrębnionych do realizacji projektu. Dnia 23 lipca 2020 roku Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji projektu do dnia 31 marca 2021 roku.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 660.510,00 zł. W ramach tych środków opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz dokumentację Centrum Treningowego.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 108.402,08 zł na wykonanie analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie, wykonanie kompletnej dokumentacji dostosowania stacji transformatorowej do warunków przyłączeniowych operatora sieci rozdzielczej wraz z wykonaniem projektu zasilania elektroenergetycznego, opłacono I ratę na przyłączenie do sieci energetycznej, opłacono czynności polegające na przygotowaniu przez Wykonawcę opisu i weryfikacji przedmiotu zamówienia, opracowanie projektu aranżacji pomieszczeń wraz z wizualizacją poszczególnych pomieszczeń dla nowego budynku B01.

W 2017 roku wydatkowano 242.197,83 zł na przyłączenie do sieci energetycznej, opracowanie „Modelu biznesowego, analizy ekonomicznej oraz sporządzenie studium wykonalności dotyczących funkcjonowania Centrum Treningowego budowanego w ramach projektu pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego”, opracowanie projektu budowlanego zamiennego, wykonanie przyłącza sanitarnego, wykonanie kompletnego projektu aranżacji zieleni, wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej, wykonanie przyłącza gazowego, wykonanie aktualizacji i weryfikację opisu przedmiotu zamówienia na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia do budynku.

W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.116.655,16 zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku (7.317,53 zł); analizę i weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem występowania ewentualnych wad, błędów i nieścisłości projektowych dla dokumentacji projektowej wielobranżowej (89.790,00 zł); wskazanie proponowanych przez Wykonawcę sposobów usunięcia wad dla dokumentacji projektowej (76.260,00 zł), wskazanie proponowanych przez Wykonawcę sposobów usunięcia wad dla dokumentacji projektowej wielobranżowej (30.682,35 zł); wykonanie koncepcji możliwości i sposobu utworzenia nowej jednostki oświatowej pn. „Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” pod kątem wszystkich wymagań związanych z prawem oświatowym i realizacją projektu kluczowego (11.070,00 zł); opracowanie instrukcji współpracy ruchowej stacji transformatorowej 15/04kV zasilającej Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (3.200,00 zł); opracowanie projektu budowlanego zamiennego (158.670,00 zł); doradztwo przy realizacji projektu (1.230,00 zł); identyfikacja wizualna obiektu w postaci szyldu na południowej ścianie zewnętrznej (22.140,00 zł); wykonanie aranżacji zieleni przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach polegającej na zagospodarowaniu zieleni na obszarze patio, wokół ogrodzenia i parkingu oraz mała architektura (172.200,00 zł); identyfikację wizualną obiektu w postaci loga wewnątrz budynku w holu (3.198,00 zł); usługę udostępnienia w sieci Internet aplikacji służącej obsłudze posiedzeń Rady Powiatu zlokalizowanej na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę wraz

z administrowaniem tym serwerem, przeprowadzenie szkolenia dla radnych powiatowych, pracowników Biura Rady oraz administratorów z zakresu działania programu, dostawa 21 szt. tabletów, dostawa systemu, dostawa wraz z montażem 2 szt. kamer szybkoobrotowych, access pointa, a także laptopa wraz z oprogramowaniem służącego do transmisji obrad oraz uruchomienie usługi transmisji obrad na żywo przez Internet (68.314,20 zł); wykonanie usługi polegającej na ochronie fizycznej obiektu (31.260,45 zł); weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia podanego przez Zamawiającego z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych sprzętu zaplanowanego do zakupu (12.300,00 zł); budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii (23.943.795,98 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży ogólnobudowlanej (82.779,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej (33.210,00 zł) pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej (38.376,00 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży instalacji elektrycznych (36.500,25 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej (81.000,00 zł); sprawowanie nadzoru autorskiego (30.682,35 zł); dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni metrologii i badań wytrzymałościowych, dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni technologicznej (2.320.822,23 zł) dostawę wózków (252.186,90 zł); wyposażenie meblowe (283.401,37 zł); dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu - komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym, urządzenia wielofunkcyjnego (306.936,66 zł). Ponadto w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 19.331,89 zł, w ramach których wykonano badania Urzędu Dozoru Technicznego wózków widłowych i kotłowni, zakupiono paliwo do agregatu celem zabezpieczenia przed utratą gwarancji, zakupiono wyposażenie oraz uiszczono opłatę w związku z częściowym uwzględnieniem odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

W 2019 roku wydatkowano 13.363.902,06 zł na: dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu Sali szkoleniowej: Ćwiczenia praktyczne z motoryzacji (R034) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych umożliwiającego realizację szkoleń praktycznych z zakresu następującej tematyki: motoryzacja, budowa oraz diagnostyka pojazdów, podstawy komunikacji, techniki usuwania wad karoserii (61.715,62 zł), dostawę i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – część IV - totem informacyjny (38.221,02 zł), dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (62.816,10 zł), dostawę, montaż, uruchomienie osprzętu sali szkoleniowej Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) biurowym umożliwiającym realizację szkoleń teoretycznych oraz praktycznych z zakresu następującej tematyki: podstawy

budowy i diagnostyki pojazdów, techniki usuwania wad karoserii, magistrale komunikacyjne – (2.145.908,14 zł), operat wodnoprawny oraz dokumentację projektową – wykonawcą budowy urządzenia wodnego – stawu ziemnego dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” (8.200,00 zł), opinię w zakresie analizy przepisów oświatowych związanych z możliwością zlecenia przez przedsiębiorców szkoleń w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (1.179,30 zł), zakupiono wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - spawarki (431.238,00 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – instalacja filtracyjna (97.514,40 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – symulator spawania (107.484,14 zł), dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: Podstawy elektrotechniki, Podstawy elektroniki, Diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, Pomiary oraz dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących zajęć: podstawy hydrauliki, podstawy pneumatyki, podstawy elektrotechniki, diagnostyka zapobiegawcza urządzeń, pomiary (5.286.596,00 zł), dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R001) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: Przenoszenie detalu, zgrzewanie oporowe oraz dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R003a) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: Paletyzacji, Przesuwu po torze, Odpowiedniego programowania (1.896.291,00 zł), dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R004) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących

aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: przenoszenie detalu, układanie, współdziałanie (1.273.050,00 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - tokarki i frezarki sterowane numerycznie (1.100.850,00 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - tokarki i frezarki uniwersalne (114.882,00 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – stanowiska spawalnicze i stoły (65.126,04 zł), dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie warsztatowe (185.602,08 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wyposażenie teleinformatyczne (138.154,00 zł), dostawę, montaż i konfigurację wyposażenia infrastruktury serwerowej (141.815,31 zł), dostawę, montaż, uruchomienie symulatora sterowania obrabiarkami (107.076,00 zł), wyposażenie dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wyposażenie meblowe warsztatowe (61.621,77 zł), wyposażenie spawalnicze (38.561,14 zł).

Od 1 stycznia 2020 roku do dnia 6 listopada 2020 roku wydatkowano kwotę 3.802.592,68 zł

- ✓ zrealizowano umowę na demontaż, pakowanie oraz paletyzowanie przedmiotów znajdujących się w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach - kwota 15.744,00 zł.
- ✓ zrealizowano umowę na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - PLC, Technika napędowa - kwota 1.481.100,00 zł.
- ✓ zrealizowano umowę na wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej dla budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach - kwota 99,33 zł.
- ✓ umowa nr NI.273.2.2020 z dnia 20.02.2020 roku - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe MICRO, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów - dostawa, montaż, uruchomienie pracowni mechatroniki w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wartość umowy: 1.199.865,00 zł;
- ✓ umowa nr NI.032.3A.2020 z dnia 22.05.2020 roku - GUSTIMO Monika Gąbka, ul. Gać 46A; 86-302 Grudziądz - dostawa i montaż wyposażenia kuchennego meblowego ze stali nierdzewnej do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wartość umowy: 22.425,30 zł;

- ✓ umowa nr NI.032.4.2020 z dnia 22.05.2020 roku - LOBBY MEBLE KATOWICE, ul. Bałtycka 62 G, 40-778 Katowice - dostawa i montaż szafek BHP do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wartość umowy: [35.282,55 zł](#);
- ✓ umowa nr NI.273.3.2020 z dnia 23.01.2020 roku - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa - dostawa, montaż, uruchomienie pracowni technika połączeń śrubowych. Wartość umowy: [676.500,00 zł](#);
- ✓ umowa nr NI.032.5.2020 z dnia 18.05.2020 roku - PRYMUS BIS S.C. Waldemar i Grzegorz Kubiak, ul. Przemysłowa 3A, 62-300 Września - dostawa i montaż wyposażenia do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – wyposażenie kuchenne meblowe. Wartość umowy: [7.072,50 zł](#);
- ✓ umowa nr 273.19.2020 z dnia 05.06.2020 roku - KRO-BOT Sp. z o.o. S.K., ul. Wrzesińska 67, 62-020 Swarzędz - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – dwa komputery przenośne z oprogramowaniem. Wartość umowy: [59.000,00 zł](#);
- ✓ umowa nr NI.032.13.2020 z dnia 17.06.2020 roku - GUSTIMO Monika Gąbka, ul. Gać 46A, 86-302 Grudziądz - dostawa i montaż wyposażenia kuchennego AGD do budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wartość umowy: [34.892,87 zł](#);
- ✓ umowa nr NI.273.23.2020 z dnia 26.06.2020 roku - LaborTech Polska Marcei Fuczek, Chemików 1B /516, 32-600 Oświęcim - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - urządzenie do badań wytrzymałościowych z komponentami. Wartość umowy: [113.898,00 zł](#);
- ✓ umowa nr NI.032.20.2020 z dnia 02.09.2020 roku - Konstruktor Sp. z o.o. ul. Roosevelta 118 62-200 Gniezno, oddział Września – sprzedaż i zakup wyposażenia łazienkowego do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Wartość umowy: [3.483,00 zł](#);
- ✓ umowa nr 273.18.2020 z dnia 02.07.2020 roku - Diesel System Sp. z o.o., Sokratesa 15, 01-909 Warszawa - dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – dostawa i uruchomienie pieca komorowego warsztatowego. Wartość umowy: [23.250,00 zł](#);
- ✓ Umowa nr NI.273.24.2020 z dnia 02.07.2020 roku - Swisspol Ltd Sp. z o. o. ul. Wilcza 27, 50 – 429 Wrocław - dostawa wyposażenia BHP. Wartość umowy: [14.360,13 zł](#);
- ✓ umowa nr NI.273.22.2020 z dnia 07.07.2020 roku - Metal Technics Polska Sp. z o. o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02 – 495 Warszawa - dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia

dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wycinarka drutowa.
Wartość umowy: 115.620,00 zł,

Umowy nie zrealizowane w 2020 roku na kwotę 1.923.610,00 zł.

- ✓ Umowa nr 032.21.2020 z dnia 24.09.2020 roku - Biuro Projektowe MISTONE Sp. z o.o., ul. Sosnowa 2, 62-330 Zasutowo - wykonanie loga wewnątrz budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Wartość umowy 8.500,00 zł.

- ✓ umowa nr 273.25.2020 z dnia 28.07.2020 roku - ASTOR Sp. z o.o. , ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków Przedmiotem zamówienia jest:

Część I – dostawa, montaż, uruchomienie stacji zrobotyzowanej w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem dodatkowym) - komora robotów multistacja:

Stacja zrobotyzowana umożliwiającą realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych:

- ✓ przenoszenie detalu,
- ✓ zgrzewanie oporowe,
- ✓ zgrzewanie kołków,
- ✓ klejenie,
- ✓ cięcie plazmą.

Część II – dostawa, montaż, uruchomienie stacji zrobotyzowanej w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem dodatkowym) - komora robotów mig-mag:

Stacja zrobotyzowana umożliwiającą realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych:

- ✓ programowanie,
- ✓ spawanie metodą mig-mag.

Wartość umowy dla części I – 1.549.800,00 zł

Wartość umowy dla części II – 365.310,00 zł

Ponadto w roku 2020 planuje się dokonać zakupu m.in. tablicy szkoleniowej, tablic (flipchart).

Umowa obciążająca rok budżetowy 2021 - kwota 520.000,00 zł.

- ✓ umowa nr NI.273.34.2020 z dnia 30.10.2020 roku – KRO-BOT Sp. z o.o. s.k., ul. Wrzesińska 67, 62-020 Swarzędz – dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno-szkoleniowych – 4 kompletów zestawów składających się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi . Wartość umowy: 520.000,00 zł z czego w roku 2020 – 0,00 zł a w roku 2021 – 520.000,00 zł.

11. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"” – 22.286.946,28 zł.

CEL: rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

Łączne planowane nakłady finansowe: 43.220.610,83 zł

Limit wydatków w 2020 roku – 1.848.003,05 zł

Limit wydatków w roku 2021 – 22.286.946,28 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 2014-2020.

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 będzie usytuowany przy budynku Zespołu Szkół Politechnicznych, będzie niezależny funkcjonalnie. Zadanie obejmuje 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 stanowi 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 w zamyśle zostanie poddane adaptacji, półpiętro przekształcone zostanie w antresolę - która uatrakcyjni przestrzeń wnętrza. Koncepcja przewiduje pełną modernizację obiektu. Zostaje przywrócona pierwotna funkcja zaprezentowana w czytelniejszym wydaniu układów funkcji i użyteczności zagospodarowywanej przestrzeni. Forma architektoniczna pozostaje bez zmian, budynek zostanie poddany termomodernizacji od środka tak aby nie zniszczyć charakteru i bryły budynku. Przez wgląd na nośność, na nowe wymienione zostają stropy z żelbetowych monolitycznych na blaszane trapezowe. Ponadto wymieniona zostaje więźba dachowa wraz z pokryciem dachowym. Zadanie obejmuje 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. Gnieźnińskiej 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 obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, zakup sprzętu,

wyposażenia teleinformatycznego i meblowego.

W dniu 21 marca 2017 roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*”.

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego we Wrześni przez:

- ✓ budowę i wyposażenie zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni wraz z planem zagospodarowania, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową parkingu,
- ✓ modernizację burs przy ul. Gnieźnieńskiej 29 i przy ul. Słowackiego 11 z montażem wind. Na terenie obiektów przewidziano miejsca noclegowe, pomieszczenia konferencyjne, biurowe oraz zaplecze socjalne i gastronomiczne,
- ✓ modernizację budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Planuje się zmianę układu funkcjonalnego (powstaną nowe i całkowicie zmodernizowane pracownie m.in. automatyki, obróbki plastycznej, cieplnej, elektroniki i elektrotechniki, systemów CAD/CAM, programowania systemów mechatronicznych, przetwórstwa mleka.

Ponadto planuje się wyposażenie wszystkich placówek w nowoczesny sprzęt.

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

Uchwałą nr 3861/2017 przez Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 2017 wybrał do dofinansowania projekt pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w ramach Działania 9.3 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*”, Poddziałania 9.3.2 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego*” WRPO 2014+ ujęty w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Umowę o dofinansowanie zawarto w dniu 10 lipca 2017 roku RPWP.09.03.02-30-0005/16-00. Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 29.035.081,06 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 29.031.391,06 zł. Dofinansowanie 27.579.821,49 zł, wkład własny 1.451.569,57 zł.

Termin realizacji projektu 2015-2019

W dniu 3 stycznia 2019 roku zawarto z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego aneks pierwszy do umowy o dofinansowanie w zakresie wydłużenia terminu realizacji projektu do 30.06.2020 roku oraz zmiany budynku Gnieźnińska <-> Wojska Polskiego.

Zgodnie z aneksem o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 33.920.955,61 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 29.031.391,06 zł. Dofinansowanie 27.579.821,48 zł, wkład własny 1.451.569,58 zł.

W dniu 18 maja 2020 roku zawarto z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego aneks drugi do umowy o dofinansowanie w zakresie wydłużenia terminu realizacji projektu do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z aneksem nr 2 o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 36.010.011,40 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 29.024.077,05 zł. Dofinansowanie 27.572.873,17 zł, wkład własny 1.451.203,88 zł.

W związku z Uchwałą nr 2510/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 660/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie identyfikacji projektu Powiatu Wrzesińskiego pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), oraz prowadzonych negocjacji dokonano zwiększenia dofinansowania na w/w projekcie o kwotę 6.067.533,46 zł. W chwili obecnej Beneficjent przesłał skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem sporządzenia stosownego aneksu uwzględniającego wprowadzenie powyższych zmian.

Zatem po zmianach wartość projektu wynosi 42.442.545,97 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 35.410.954,37 zł. Dofinansowanie 33.640.406,62 zł, wkład własny 1.770.547,75 zł

W 2015 roku wydatkowano kwotę 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. Gnieźnińskiej, 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 Gnieźnińskiej 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 kwotę 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 ubrsy 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).

Do dnia sporządzenia informacji w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **1.716.862,48 zł.**

- ✓ 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 wykładowiny 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 budynku do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 - kwota 82.098,05 zł;
- ✓ dostawę sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno – sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 – kwota 33.825,00 zł;
- ✓ opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni” w celu realizacji zadania pt. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – uregulowano płatność w niepełnej kwocie wynikającej z umowy to jest w wysokości 230.110,00 zł. W związku z brakiem wykonywania i realizacji robót budowlanych, zgodnie z harmonogramem prac, w dniu 26 sierpnia 2019 roku skierowano

do Generalnego Wykonawcy pismo w sprawie odstąpienia od umowy z powodu niekontynuowania robót budowlanych z jednoczesnym naliczeniem kar umownych za zwłokę w sporządzaniu dokumentacji projektowej a także z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W dniu 21 stycznia 2020 roku, w związku z ustanowieniem restrukturyzatora oraz otwarciem postępowania sanacyjnego zgłoszono wierzytelności Powiatu Wrzesińskiego w stosunku do Macieja Hoffmanna. W związku ze złożeniem faktury przez restrukturyzatora na kwotę 230.110,00 zł kwota ta została uregulowana i obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonania wykopu pod fundamenty.;

✓ doprowadzenie dwóch gniazd siłowych oraz dwóch gniazd z prądem 230V – kwota 4.683,23 zł.

✓ dostawa elementów małej architektury - ławek zewnętrznych i koszy na śmieci do budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego. Wartość umowy 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. Wartość umowy 52.477,00 zł. Z uwagi na niedostępność rośliny uwzględnionej pierwotnie w ofercie Wykonawcy „*Jałowiec chiński Spartan*” zastąpiono ww. rośliny na zaproponowaną przez Wykonawcę tańszą roślinę „*Cis pośredni Hicksii*”. Z uwagi na powyższe w dniu 19 czerwca 2020 zawarto aneks nr 1 do umowy umniejszający wynagrodzenie do kwoty 52.344,00 zł.

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

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

✓ przegrody z tworzyw sztucznych -ścianki plexi.

Wartość umowy: 20.000,00 zł z czego w roku 2020 – 3.274,00 zł a w roku 2021 – 16.726,00 zł.

- ✓ Przedmiotem umowy było 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. Wartość umowy 650,00 zł.
- ✓ umowa nr 032.18.2020 z dnia 25.08.2020 roku - Biuro Projektowe MISTONE Sp. z o.o., ul. Sosnowa 2, 62-330 Zasutowo - opracowanie adaptacji projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn. *Budowa budynku bursy w Grzymysławicach*, dz. Nr 41/24. Wartość umowy: 61.500,00 zł. Na rok 2021 zaplanowaną kwotę: 61.500,00 zł.
- ✓ umowa nr 80581/2020/OD5/ZR4 zawarta z ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5 na wykonanie przyłącza Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1. Wartość umowy: 2.765,19 zł z czego w roku 2020 – 1.244,33 zł Na rok 2021 zaplanowano kwotę 1.520,86 zł.
- ✓ umowa nr 273.10.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 42.000,00 zł z czego w roku 2020 – 6.875,40 zł, a w roku 2021 – 35.124,60 zł.
- ✓ umowa nr 273.11.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy , ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 20.000,00 zł z czego w roku 2020 – 3.274,00 zł, a w roku 2021 – 16.726,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;

- ✓ umowa nr 273.13.2020 z dnia 30.04.2020 roku - „Rysol” Piotr Olszowy, ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 10.000,00 zł z czego w roku 2020 – **1.637,00 zł**, a w roku 2021 kwota 8.363,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach niniejszej umowy;
- ✓ umowa nr NI.273.10.2020 z dnia 30.04.2020 roku - SOLIDDOM Sp. z o.o., Szczodrzejewo 2A, 62-322 Orzechowo - przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13. W dniu 21 lipca 2020 roku zawarto z wykonawcą aneks nr 1. *spowodowana była zmianami projektowymi oraz koniecznością zrealizowania części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji oraz w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. W dniu 16 września 2020 roku zawarto aneks nr 2 w zakresie zwiększenia wynagrodzenia do łącznej wartości 4.188.733,41 zł z czego w roku 2020 – **678.155,08 zł** a w roku 2021 – 3.510.578,33 zł.*
- ✓ umowa nr 273.14.2020 z dnia 30.04.2020 Z dnia 30.04.2020 roku - Usługi inżynierskie Piotr Wojciński, ul. Jaśminowa 4, 62-330 Nekla - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września. Wartość umowy: 6.490,00 zł z czego w roku 2020 – 0,00 zł, a w roku 2021 – 6.490,00 zł.

Umowy obciążające rok budżetowy 2021 kwota 3.657.028,79 zł.

7. PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Powiatu na rok 2021 opracowano na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 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 dla powiatu będzie wiadomo po uchwaleniu przez Sejm Budżetu Państwa. Otrzymane dochody jednakże nie zaspakajają w pełni potrzeb zgłoszonych przez jednostki powiatowe, wydziały czy społeczeństwo. Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu Wrzesińskiego stale poszukuje rozwiązań, które pozwoliłyby na zmniejszenie kosztów działalności jednostek i jednocześnie obliguje kierowników do dokonywania wydatków tylko w granicach kwot określonych planem z jednoczesnym uwzględnieniem efektywności ekonomicznej wydatkowanych środków.

Dochody zaplanowano w kwocie **115.972.599,04 zł** z tego: dochody bieżące 87.963.509,24 zł, dochody majątkowe 28.009.089,80 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie **117.528.951,26 zł** z tego: wydatki bieżące 85.557.533,24 zł, majątkowe 31.971.418,02 zł.

Prognozowane w projekcie dochody bieżące przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę **2.405.976,00 zł** w związku z powyższym zostały spełnione wymogi z art. 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu Powiatu, w którym prognozowane wydatki bieżące przekroczyłyby dochody bieżące.

Zarząd określił kwoty rezerw w granicach obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych w łącznej kwocie 1.345.111,00 zł, w tym uwzględniono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 182.424,00 zł.

Zabezpieczono wydatki na zadania nałożone na powiat realizowane w oparciu o istniejącą sieć jednostek organizacyjnych. Należy zauważyć, że z dniem 1 września 2020 roku wyodrębniono ze struktur Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni Bursę Międzyszkolną, jako odrębną jednostkę organizacyjną w skład której włączono internat dotychczas funkcjonujący w ramach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Takie rozwiązanie ma na celu przede wszystkim zoptymalizowanie procesu zarządzania obszarem działalności dotychczas rozdrobnionym pomiędzy różnymi jednostkami. Kalkulację wynagrodzeń oparto

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2021 ROK**

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 2020 z wyłączeniem wydatków jednorazowych oraz dodatkowych zwiększeń, które nastąpiły w trakcie roku i nie są ściśle związane z realizacją obligatoryjnych zadań jednostek. Wydatki pozapłacowe zabezpieczają tzw. sztywne wydatki związane z opłatami, usługami oraz z wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, w tej grupie zabezpieczono również środki na zakupy związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2. W planach wydatków uwzględniono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli. W rezerwie celowej zaplanowano wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 31.971.418,02 zł i obejmują swym zakresem w szczególności wydatki inwestycyjne, które stanowią 88,83 % ogółu wydatków majątkowych. Pozostałe zadania majątkowe to wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego, co stanowi 9,70% oraz dotacje na inwestycje, które łącznie stanowią 0,69 % ogółu wydatków majątkowych. Zawarowano również środki na rezerwy na inwestycje i wydatki inwestycyjne (0,78% wydatków majątkowych). W ramach działalności inwestycyjnej planuje się realizację pięciu zadań majątkowych, które zostaną sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, są to: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka – Mała Górka”, „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo”. W związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Kołaczkowo realizowane będzie również zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)”. W 2021 roku finalizowany będzie projekt kluczowy, to jest: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz kontynuacja zdania „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””. W projektowanym budżecie zabezpieczono środki na rozpoczęcie w 2019 roku zadanie pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”. W budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok zapewniono także środki na Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.” w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego” oraz dotację dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych

**MATERIAŁY INFORMACYJNE ORAZ UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2021 ROK**

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie *Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*". Zadania te niewątpliwie przyczynią się do poprawy warunków świadczonej opieki zdrowotnej, której znaczenie w kontekście panującej pandemii Covid-19 jest nie do przecenienia. W ramach rozbudowy infrastruktury dydaktyczno-sportowej w 2021 roku rozpoczną się roboty budowlane boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Natomiast w obszarze ochrony zabytków planuje się podjęcie prac modernizacyjnych przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu. Te dwie ostatnie inwestycje sfinansowane zostaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Należy podkreślić, że 82,81 % stanowią wydatki majątkowe finansowane z pozyskanych środków, natomiast 17,19 % tych wydatków zostanie sfinansowane ze środków własnych Powiatu Wrzesińskiego.

Budżet Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok został skonstruowany z uwzględnieniem zasady uzyskania najlepszych efektów przy ograniczonych zasobach. Należy tu zauważyć, że ustalona prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych najprawdopodobniej uwzględnia skutki gospodarcze wywołane pandemią Covid-19, przyznana subwencja oświatowa nie w pełni pokrywa koszty realizowanych zadań oświatowych. Zauważyć tu należy, że już w 2020 roku znacznie ograniczono realizację zadań fakultatywnych, ta radykalizacja procedur oszczędnościowych będzie kontynuowana również w projektowanym roku. W celu minimalizacji nakładów przy realizacji zadań nałożonych na Powiat ustawą kompetencyjną w 2020 roku obniżono poziom zatrudnienia do niezbędnego minimum przy jednoczesnym uwzględnieniu tych obszarów działalności, w których redukcja nie mogła być dokonana - choćby z uwagi na wdrożoną reformę oświaty i konieczność zabezpieczenia realizacji procesu dydaktycznego w przypadku tzw. „podwójnego rocznika”. W tej materii obniżeniu uległ głównie poziom zatrudnienia w przypadku stanowisk o charakterze administracyjno-usługowym.

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 2021-2029.

STAROSTA

Dłoniży Jaśniewicz