

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 110/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2020 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		3 600,00	55 448,00	0,00	59 048,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
		Dochody bieżące	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
RAZEM DOCHODY			102 905 047,20	55 448,00	0,00	102 960 495,20

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 110/XVI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2020 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		8 136,00	55 448,00	0,00	63 584,00
	75295	Pozostała działalność	36,00	55 448,00	0,00	55 484,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	36,00	55 448,00	0,00	55 484,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36,00	55 448,00	0,00	55 484,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	55 448,00	0,00	55 484,00
758	Różne rozliczenia		1 262 722,00	0,00	11 166,00	1 251 556,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 262 722,00	0,00	11 166,00	1 251 556,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	0,00	11 166,00	238 834,00
		w tym:				
		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	250 000,00	0,00	11 166,00	238 834,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 722,00	0,00	0,00	1 012 722,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 012 722,00	0,00	0,00	1 012 722,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 722,00	0,00	0,00	1 012 722,00
801	Oświata i wychowanie		45 935 711,31	5 000,00	5 000,00	45 935 711,31
	80195	Pozostała działalność	1 601 432,63	5 000,00	5 000,00	1 601 432,63
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 403,00	0,00	0,00	23 403,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	23 403,00	0,00	0,00	23 403,00
		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	23 403,00	0,00	0,00	23 403,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 578 029,63	5 000,00	5 000,00	1 578 029,63
		w tym:				
		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 914,00	0,00	0,00	36 914,00
		DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	979 869,33	0,00	0,00	979 869,33
		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)	554 663,84	0,00	0,00	554 663,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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)	64 538,81	0,00	0,00	64 538,81
		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)	321 684,42	0,00	0,00	321 684,42
		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)	38 982,26	0,00	0,00	38 982,26
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	559 246,30	5 000,00	5 000,00	559 246,30
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 774,00	5 000,00	0,00	89 774,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 472,30	0,00	5 000,00	469 472,30
851	Ochrona zdrowia		1 980 061,95	11 166,00	0,00	1 991 227,95
	85141 Ratownictwo medyczne		350 000,00	11 166,00	0,00	361 166,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	11 166,00	0,00	361 166,00
		w tym:				
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 000,00	11 166,00	0,00	361 166,00
		RAZEM WYDATKI	108 137 087,67	71 614,00	16 166,00	108 192 535,67

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz


POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 110/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

DOCHODY

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		3 600,00	55 448,00	0,00	59 048,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
		Dochody bieżące	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
RAZEM DOCHODY			14 286 953,52	55 448,00	0,00	14 342 401,52

STAROSTA

Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI


Załącznik nr 3.3 do Uchwały nr 110/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

WYDATKI

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		3 600,00	55 448,00	0,00	59 048,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	55 448,00	0,00	55 448,00
		RAZEM WYDATKI	14 286 953,52	55 448,00	0,00	14 342 401,52

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO

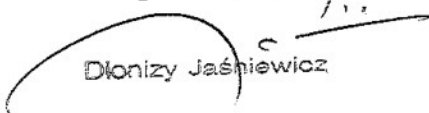
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały nr 110/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2020	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2020 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	22 186 586,28	0,00	22 186 586,28
I.	Dział 600 Rozdział 60014	7 013 648,46	0,00	7 013 648,46
	a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu rowerowo - pieszego”	1 314 151,51	0,00	1 314 151,51
	b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice - Chwalibogowo - Osowo"	3 783 477,79	0,00	3 783 477,79
	c) "Modernizacja chodnika w miejscowości Targowa Górka"	23 616,00	0,00	23 616,00
	d) „Instalacja radarowych wyświetlaczy przy drodze powiatowej nr 2922P w miejscowości Bieganowo”	14 960,50	0,00	14 960,50
	e) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów”	1 877 442,66	0,00	1 877 442,66
2.	Dział 710 Rozdział 71012	134 070,00	0,00	134 070,00
	a) „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”.	134 070,00	0,00	134 070,00
3.	Dział 754 Rozdział 75411	5 596 515,00	0,00	5 596 515,00
	a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrzeźni”	5 596 515,00	0,00	5 596 515,00
4.	Dział 801 Rozdział 80120	26 720,00	0,00	26 720,00
	a) „Modernizacja głównej rozdzielni prądu w Liceum Ogólnokształcącym”	26 720,00	0,00	26 720,00
5.	Dział 801 Rozdział 80115	50 300,00	0,00	50 300,00
	a) „Budowa wyjścia ewakuacyjnego ze starego budynku dydaktycznego”	50 300,00	0,00	50 300,00
6.	Dział 801 Rozdział 80140	9 179 917,72	0,00	9 179 917,72
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	7 123 609,00	0,00	7 123 609,00
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	2 056 308,72	0,00	2 056 308,72
7.	Dział 926 Rozdział 92605	185 415,10	0,00	185 415,10
	a) "Budowa strefy sportowej w miejscowości Strzyżewo"	25 000,00	0,00	25 000,00
	b) "Rozbudowa strefy sportowej w miejscowości Gułczewo"	25 000,00	0,00	25 000,00
	c) "Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Gorzyce"	23 985,00	0,00	23 985,00
	d) "Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Orzechowo"	24 759,00	0,00	24 759,00
	e) "Rozbudowa strefy sportowej w miejscowości Podstolice"	18 268,07	0,00	18 268,07
	f) "Budowa strefy sportowej w miejscowości Sokolniki"	18 403,28	0,00	18 403,28
	g) "Budowa edukacyjnego parku rozrywki w miejscowości Pietrzyków"	25 000,00	0,00	25 000,00
	h) "Rozbudowa miejsca rekreacji w miejscowości Pyzdry"	24 999,75	0,00	24 999,75
II.	Zakupy inwestycyjne	469 878,00	11 166,00	481 044,00
I.	Dział 801 Rozdział 80140	96 475,00	0,00	96 475,00
	a) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - zakup wyposażenia do placówek oświatowych	96 475,00	0,00	96 475,00
2.	Dział 801 Rozdział 80195	23 403,00	0,00	23 403,00
	„Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” – zakup doposażenia pracowni przedmiotowych do szkół prowadzonych przez Powiat Wrzesiński.	23 403,00	0,00	23 403,00
3.	Dział 851 Rozdział 85141	350 000,00	11 166,00	361 166,00
	a) „Zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrzeźni”.	350 000,00	11 166,00	361 166,00

III.	Dotacje na inwestycje	234 007,67	0,00	234 007,67
I.	<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>	<i>234 007,67</i>	<i>0,00</i>	<i>234 007,67</i>
	a) "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"	234 007,67	0,00	234 007,67
IV.	Wnieście wkładów do Spółek Prawa Handlowego	600 000,00	0,00	600 000,00
I.	<i>Dział 851 Rozdział 85111</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
	a) „Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 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".	500 000,00	0,00	500 000,00
	b) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o."	100 000,00	0,00	100 000,00
V.	Wpłata na fundusz celowy	46 515,00	0,00	46 515,00
I.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	<i>46 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 515,00</i>
	a) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	46 515,00	0,00	46 515,00
Ogółem wydatki majątkowe:		23 536 986,95	11 166,00	23 548 152,95

STAROSTA


Dłoniży Jaśniewicz