

POWIAT WRZESIŃSKI

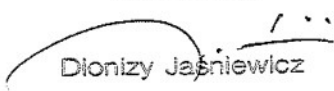
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 110/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2020 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 618 195,65	3 000,00	0,00	4 621 195,65
85202	Domy pomocy społecznej		2 545 768,15	3 000,00	0,00	2 548 768,15
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	208 925,29	3 000,00	0,00	211 925,29
		Dochody bieżące	2 545 645,15	3 000,00	0,00	2 548 645,15
		Dochody majątkowe	123,00	0,00	0,00	123,00
RAZEM DOCHODY			107 279 523,28	3 000,00	0,00	107 282 523,28

STAROSTA


Dionizy Jaśniewicz

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 110/XV/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
600	Transport i łączność		12 614 381,42	73 000,00	73 000,00	12 614 381,42
60014	Drogi publiczne powiatowe		12 293 701,42	73 000,00	73 000,00	12 293 701,42
	WYDATKI MAJĄTKOWE		10 282 403,42	0,00	73 000,00	10 209 403,42
	w tym:					
	INWESTYCJE		8 868 976,42	0,00	73 000,00	8 795 976,42
	INNE WYDATKI MAJĄTKOWE		1 413 427,00	0,00	0,00	1 413 427,00
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 011 298,00	73 000,00	0,00	2 084 298,00
	w tym:					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 011 298,00	73 000,00	0,00	2 084 298,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 011 298,00	73 000,00	0,00	2 084 298,00
852	Pomoc społeczna		5 895 687,24	3 000,00	0,00	5 898 687,24
85202	Domy pomocy społecznej		2 551 708,74	3 000,00	0,00	2 554 708,74
	WYDATKI BIEŻĄCE		2 551 708,74	3 000,00	0,00	2 554 708,74
	w tym:					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		14 440,00	0,00	0,00	14 440,00
	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		234 390,86	0,00	0,00	234 390,86
	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)		110 142,30	0,00	0,00	110 142,30
	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)		20 590,13	0,00	0,00	20 590,13
	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)		76 364,78	0,00	0,00	76 364,78
	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)		14 243,65	0,00	0,00	14 243,65
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 302 877,88	3 000,00	0,00	2 305 877,88
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 675 336,44	0,00	0,00	1 675 336,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		627 541,44	3 000,00	0,00	630 541,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			115 123 768,07	76 000,00	73 000,00	115 126 768,07

STAROSTA


Dionizy Jasiewicz

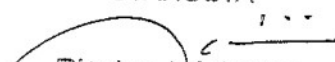
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK
Załącznik nr 5 do uchwały nr 110/XV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2020	Zmiana (-) (+)	Plan po zmianach na 2020 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki inwestycyjne	24 909 484,93	-73 000,00	24 836 484,93
I.	Dział 600 Rozdział 60014	8 868 976,42	-73 000,00	8 795 976,42
	a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu rowerowo - pieszego”	886 200,06	0,00	886 200,06
	b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930P Grzmysławice - Chwalibogowo - Osowo”	3 231 032,60	0,00	3 231 032,60
	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 – Zagórz”	3 631 712,26	0,00	3 631 712,26
	f) „Wykonanie drugiego progu zwalniającego w m. Stępcin”	10 455,00	0,00	10 455,00
	g) „Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo – rowerowego Kołaczkowo – Zieliniec (przy drodze powiatowej nr 2917P)”	0,00	0,00	0,00
	h) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark”	200 000,00	0,00	200 000,00
	i) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Stępcin”	200 000,00	0,00	200 000,00
	j) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn”	200 000,00	-73 000,00	127 000,00
	k) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m. Pызdry, ul. Niepodległości”	271 000,00	0,00	271 000,00
	l) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P Sokolniki - Szamorzewo”	200 000,00	0,00	200 000,00
2.	Dział 750 Rozdział 75020	105 000,00	0,00	105 000,00
	a) „Rozbudowa systemu teleinformatycznego ”	87 000,00	0,00	87 000,00
	b) Rozbudowa systemu kolejkowego o możliwość rejestracji przez Internet	18 000,00	0,00	18 000,00
3.	Dział 801 Rozdział 80102	54 000,00	0,00	54 000,00
	a) „Budowa Strefy rekreacyjno – rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych”,	54 000,00	0,00	54 000,00
4.	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
5.	Dział 754 Rozdział 75411	6 496 515,00	0,00	6 496 515,00
	a) „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”- wraz z pierwszym wyposażeniem	6 496 515,00	0,00	6 496 515,00
6.	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
7.	Dział 801 Rozdział 80115	290 685,00	0,00	290 685,00
	a) „Budowa wyjścia ewakuacyjnego ze starego budynku dydaktycznego”	46 711,00	0,00	46 711,00
	b) „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	127 974,00	0,00	127 974,00
	c) „Modernizacja sal lekcyjnych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących”	24 000,00	0,00	24 000,00
	d) „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych - stary budynek”	92 000,00	0,00	92 000,00

8.	Dział 801 Rozdział 80140	8 150 992,41	0,00	8 150 992,41
	a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” "	6 263 609,00	0,00	6 263 609,00
	b) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego""	1 848 003,05	0,00	1 848 003,05
	c) „Budowa systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach	0,00	0,00	0,00
	d) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - adaptacja pracowni technologicznej i logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	39 380,36	0,00	39 380,36
9.	Dział 010 Rozdział 01095	147 611,00	0,00	147 611,00
	a) „Budowa systemu nawadniania przy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach	147 611,00	0,00	147 611,00
10.	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 Gulczewo"	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 Pызdry"	24 999,75	0,00	24 999,75
11.	Dział 900 Rozdział 90095	246 000,00	0,00	246 000,00
	a) „Zagospodarowanie zielenią działek nr 375/37 o powierzchni 0,7159 ha i nr 375/61 o pow. 0,1124 ha oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw na działce nr 375/61 położonych w Bierzglińku"	246 000,00	0,00	246 000,00
12.	Dział 852 Rozdział 85218	18 500,00	0,00	18 500,00
	a) „Modernizacja sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie"	18 500,00	0,00	18 500,00
13.	Dział 926 Rozdział 92601	75 000,00	0,00	75 000,00
	a) "Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni"	75 000,00	0,00	75 000,00
14.	Dział 855 Rozdział 85510	110 000,00	0,00	110 000,00
	a) „Modernizacja budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie"	110 000,00	0,00	110 000,00
II.	Zakupy inwestycyjne	1 123 391,68	0,00	1 123 391,68
I.	Dział 801 Rozdział 80140	261 152,00	0,00	261 152,00
	a) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego -- stawiamy na kształcenie fachowców!” - zakup wyposażenia do placówek oświatowych	261 152,00	0,00	261 152,00
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	361 166,00	0,00	361 166,00
	a) „Zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Szpitala Powiatowego we Wrześni"	361 166,00	0,00	361 166,00
4.	Dział 851 Rozdział 85111	118 938,68	0,00	118 938,68
	a) „Zakup zestawu do histeroskopii dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"	118 938,68	0,00	118 938,68
5.	Dział 750 Rozdział 75020	97 638,00	0,00	97 638,00
	a) "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania"	60 000,00	0,00	60 000,00
	b) "Zakup bramek dezynfekcyjnych"	37 638,00	0,00	37 638,00

6.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	261 094,00	0,00	261 094,00
	a) „Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	33 130,00	0,00	33 130,00
	b) „Zakup przyczepy ciężarowej z najazdami dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	94 649,00	0,00	94 649,00
	c) „Zakup symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego z modułem las i jezioro oraz monitorem” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	78 415,00	0,00	78 415,00
	d) "Zakup motopompy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni"	44 000,00	0,00	44 000,00
	e) "Zakup wyważarki do drzwi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Września"	10 900,00	0,00	10 900,00
III.	Dotacje na inwestycje	16 977,93	0,00	16 977,93
I.	<i>Dział 851 Rozdział 85195</i>	<i>16 977,93</i>	<i>0,00</i>	<i>16 977,93</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"	16 977,93	0,00	16 977,93
IV.	Wnieście wkładów do Spółek Prawa Handlowego	1 061 213,61	0,00	1 061 213,61
I.	<i>Dział 851 Rozdział 85111</i>	<i>1 061 213,61</i>	<i>0,00</i>	<i>1 061 213,61</i>
	a) „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".	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."	241 432,40	0,00	241 432,40
	c) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." z przeznaczeniem na zakup nowego ultrasonografu z przeznaczeniem do Pracowni USG.	260 000,00	0,00	260 000,00
	d) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." z przeznaczeniem na zakup wyspecjalizowanego urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń metodą zamglawiania	33 459,21	0,00	33 459,21
	e) "Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." z przeznaczeniem na zakup bramek dezynfekcyjnych	26 322,00	0,00	26 322,00
V.	Wpłata na fundusz celowy	134 044,00	0,00	134 044,00
I.	<i>Dział 754 Rozdział 75411</i>	<i>86 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 544,00</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
	b) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Zakupu pneumatycznego namiotu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	2 000,00	0,00	2 000,00
	c) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Zakupu przyczepy ciężarowej z najazdami dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”	14 029,00	0,00	14 029,00
	d) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Zakupu symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych domu jednorodzinnego z modułem las i jezioro oraz monitorem” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	24 000,00	0,00	24 000,00
2.	<i>Dział 754 Rozdział 75405</i>	<i>47 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 500,00</i>
	a) Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni”	47 500,00	0,00	47 500,00
Ogółem wydatki majątkowe:		27 245 112,15	-73 000,00	27 172 112,15

STAROSTA


Dionizy Jędźniewicz