

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Powiatu Kutnowskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
			bieżące	razem:	156 333 625,80	0,00	0,00	156 333 625,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 061 703,85	0,00	0,00	5 061 703,85	
majątkowe								
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
majątkowe				razem:	3 134 868,23	0,00	170 000,00	3 304 868,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				159 468 494,03	0,00	170 000,00	159 638 494,03	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 061 703,85	0,00	0,00	5 061 703,85	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia.....2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	11 002 867,00	3 582 867,00	3 540 867,00	0,00	3 540 867,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 172 867,00	3 582 867,00	3 540 867,00	0,00	3 540 867,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	180 981 481,78	161 985 447,50	136 704 464,03	101 530 042,72	35 174 421,31	13 521 117,00	4 968 633,41	6 329 559,37	0,00	461 673,69	18 996 034,28	18 996 034,28	13 097,04	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 151 481,78	161 985 447,50	136 704 464,03	101 530 042,72	35 174 421,31	13 521 117,00	4 968 633,41	6 329 559,37	0,00	461 673,69	19 166 034,28	19 166 034,28	13 097,04	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kutnowskiego
 z dnia.....2022 r.

Zmiana limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku.

Dz.	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 738,00	0,00	17 738,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 738,00	0,00	17 738,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 738,00	0,00	17 738,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 738,00	0,00	17 738,00
600		Transport i łączność	5 715 743,63	0,00	5 715 743,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 500 195,03	0,00	5 500 195,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 427 195,03	0,00	5 427 195,03
		Modernizacja dróg powiatowych	1 990 435,03	0,00	1 990 435,03
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację/przebudowę dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2148E Kajew-Wołodrza- do drogi Nr 581 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
		Remont dróg powiatowych: Nr 2172E Nowe-Marynin- Zalesie-Opiesin-Kurza Jama-Grabów-Nagórki na odcinku od km 0+000 do km 2+828 oraz Nr 2133E st. Kolej. Strzelce Kujawskie-Strzelce-Oporów na odcinku od km 3+420 do km 7+980	3 136 760,00	0,00	3 136 760,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Drogownictwa	73 000,00	0,00	73 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg powiatowych Nr 2172E, Nr 2110E i Nr 2161E	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	215 548,60	0,00	215 548,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 548,60	0,00	215 548,60
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasińskiego w Żychlinie	112 337,30	0,00	112 337,30
		Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie	103 211,30	0,00	103 211,30
710		Działalność usługowa	1 188 709,43	0,00	1 188 709,43

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 188 709,43	0,00	1 188 709,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	367 000,00
		Implementacja bazy danych Miasta Kutno do powiatowej bazy systemu "Ośrodek"	12 000,00	0,00	12 000,00
		Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	355 000,00	0,00	355 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	781 709,43	0,00	781 709,43
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	781 709,43	0,00	781 709,43
750		Administracja publiczna	185 200,00	0,00	185 200,00
	75095	Pozostała działalność	185 200,00	0,00	185 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	0,00	65 200,00
		Modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie	42 200,00	0,00	42 200,00
		Wykonanie dokumentacji oraz położenie sieci elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup stołów do gry TEQBALL	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup systemu do prowadzenia ewidencji środków trwałych	25 000,00	0,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych (średniego i ciężkiego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych (średniego i ciężkiego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	250 000,00	0,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	55 800,00	0,00	55 800,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 800,00	0,00	55 800,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 800,00	0,00	55 800,00
		Rezerwa inwestycyjna	55 800,00	0,00	55 800,00
801		Oświata i wychowanie	1 360 897,04	0,00	1 360 897,04
	80115	Technika	147 600,00	0,00	147 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	147 600,00
		Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej	147 600,00	0,00	147 600,00
	80195	Pozostała działalność	1 213 297,04	0,00	1 213 297,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	200,00	0,00	200,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 368,84	0,00	12 368,84
		Kreatywna przystań "Zakup kotła warzelnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie"	12 368,84	0,00	12 368,84
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	728,20	0,00	728,20
		Kreatywna przystań "Zakup kotła warzelnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie"	728,20	0,00	728,20
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kutnie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 420 000,00	170 000,00	7 590 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	170 000,00	170 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. (aparat USG i wideolaryngoskop)	0,00	170 000,00	170 000,00
	85195	Pozostała działalność	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz części Bloku	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00

		Operacyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem			
852		Pomoc społeczna	1 141 422,00	0,00	1 141 422,00
	85202	Domy pomocy społecznej	873 789,00	0,00	873 789,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 629,00	0,00	527 629,00
		Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej do wymagań ochrony przeciwpożarowej	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	37 570,00	0,00	37 570,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	0,00	0,00	0,00
		Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	0,00	0,00	0,00
		Remont kompleksu łazienek w budynku oraz dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej do wymogów z zakresu ochrony p/pożarowej	390 059,00	0,00	390 059,00
		Remont kompleksu łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej	0,00	0,00	0,00
		Wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 160,00	0,00	346 160,00
		Zakup centralnego okapu gastronomicznego wraz z okapem bocznym i wentylacją wyciągową dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11	31 860,00	0,00	31 860,00
		Zakup elementów ogrodzenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - Etap I	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup magła przemysłowego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup monitora interaktywnego z laptopem na terapię zajęciową dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pniewie	11 300,00	0,00	11 300,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pniewie do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS 9 osobowy, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim	220 000,00	0,00	220 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	97 743,00	0,00	97 743,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 743,00	0,00	97 743,00
		Dostosowanie budynku PCPR w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 13 do wymogów p.poż	41 000,00	0,00	41 000,00
		Remont węzła ciepłego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Wyszyńskiego 13	56 743,00	0,00	56 743,00
	85295	Pozostała działalność	169 890,00	0,00	169 890,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 890,00	0,00	169 890,00
		Prace remontowo-adaptacyjne na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Żychlinie, ul. Dobrzelińska 6	169 890,00	0,00	169 890,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	820 123,18	0,00	820 123,18

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	808 142,16	0,00	808 142,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 867,40	0,00	525 867,40
		Dostosowanie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	3 725,24	0,00	3 725,24
		Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SOSW Nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6	522 142,16	0,00	522 142,16
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	282 274,76	0,00	282 274,76
		Dostosowanie do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie	282 274,76	0,00	282 274,76
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 981,02	0,00	11 981,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 981,02	0,00	11 981,02
		Labolatoria przyszłości	11 981,02	0,00	11 981,02
855		Rodzina	288 600,00	0,00	288 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 600,00	0,00	288 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	0,00	110 300,00
		Budowa chodnika przy Placówce "Różany Zakątek" w Kutnie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej z wyprowadzeniem punktu czerpalnego i instalacją urządzenia uzdatniania wody w Placówce "Różany Zakątek" w Kutnie	10 300,00	0,00	10 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 300,00	0,00	178 300,00
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych typu bus 8+1	178 300,00	0,00	178 300,00
		Zakup samochodu typu Bus 9-cio osobowego (8+1) dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 301,00	0,00	439 301,00
	90095	Pozostała działalność	439 301,00	0,00	439 301,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 301,00	0,00	439 301,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie	439 301,00	0,00	439 301,00
926		Kultura fizyczna	112 500,00	0,00	112 500,00
	92695	Pozostała działalność	112 500,00	0,00	112 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	112 500,00
		Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych podległych Starostwu Powiatowemu w Kutnie	112 500,00	0,00	112 500,00
Razem:			18 996 034,28	170 000,00	19 166 034,28

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.414.2022 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nakładów na inwestycję związaną z działalnością szpitalnych oddziałów ratunkowych, tj.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie” (zakup aparatu USG i wideolaryngoskopu).