

**UCHWAŁA NR CX/322/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 19 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z §14 pkt 3 uchwały nr XIII/103/20 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2021 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 252.890,00 zł,

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 278.910,00 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26.020,00 zł.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 48.042.353,58 zł, tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 12.588.642,99 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 35.453.710,59 zł.

2) Wydatki ogółem - 58.937.030,06 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 22.333.454,47 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 36.603.575,59 zł.

**§ 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

**Witold Kowalewski**

Wicestarosta

**Artur Łuniewski**

Członek Zarządu

**Andrzej Chlebus**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone</b>							
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 869 000,00</b>	<b>252 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 890,00</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 869 000,00	252 890,00	0,00	2 121 890,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 869 000,00	252 890,00	0,00	2 121 890,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>5 539 765,00</b>	<b>252 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 792 655,00</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>47 789 463,58</b>	<b>252 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 042 353,58</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 870,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>164 870,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	164 870,00	150,00	150,00	164 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	0,00	150,00	2 265,00
		4430	Różne opłaty i skargi	100,00	150,00	0,00	250,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>11 003,00</b>	<b>11 003,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	11 003,00	11 003,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	0,00	1 577,00	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	0,00	253,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 359,00	0,00	9 173,00	1 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 667,00	11 003,00	0,00	58 670,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 869 000,00</b>	<b>252 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 890,00</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 869 000,00	252 890,00	0,00	2 121 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 869 000,00	252 890,00	0,00	2 121 890,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 038 149,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 038 149,00</b>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	541 033,00	2 360,00	2 360,00	541 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 961,00	0,00	406,00	69 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 413,00	0,00	1 954,00	46 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	560,00	0,00	2 514,00
		4220	Zakup środków żywności	1 120,00	400,00	0,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 129,00	1 400,00	0,00	12 529,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>5 526 186,00</b>	<b>266 403,00</b>	<b>13 513,00</b>	<b>5 779 076,00</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 222 850,54</b>	<b>3 081,00</b>	<b>3 081,00</b>	<b>24 222 850,54</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	24 222 850,54	3 081,00	3 081,00	24 222 850,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 553,00	0,00	17 553,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	528,00	0,00	2 378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 581,00	1 419,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 117 798,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 117 798,00</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	20 242,00	1 000,00	1 000,00	20 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	1 000,00	0,00	9 270,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 696 249,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 696 249,00</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	22 585,00	1 000,00	1 000,00	22 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	1 000,00	0,00	4 585,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 272 409,00</b>	<b>7 426,00</b>	<b>7 426,00</b>	<b>6 272 409,00</b>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 848 868,00</b>	<b>7 426,00</b>	<b>7 426,00</b>	<b>3 848 868,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 802,00	7 426,00	0,00	1 054 228,00
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	7 426,00	6 574,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>53 156 420,06</b>	<b>12 507,00</b>	<b>12 507,00</b>	<b>53 156 420,06</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>58 684 140,06</b>	<b>278 910,00</b>	<b>26 020,00</b>	<b>58 937 030,06</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CX/322/2021 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU  
NA 2021 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2021 rok polegają na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” o kwotę 252.890,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FS1.4143.3.107.2021.MF.3923 z dnia 12 października 2021 r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach i jednostek podległych.

W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne w 2021 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 1 zwiększa się wartość wymiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe) o kwotę 12.610,00 zł,
- w cz. I poz. 7 zmniejsza się wartość rozbudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 0+000-1+950 o kwotę 2.410,00 zł.
- w cz. I poz. 16 zmniejsza się wartość dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835 o kwotę 10.200,00 zł.

**Zadania inwestycyjne w 2021 r**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	Wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe)	35 610,00	33 273,00
2.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170	17 600,00	17 600,00
3.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130	10 848,00	10 848,00
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodrzychy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki w km 6+360-9+760	27 916,00	27 916,00
5.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki w km 0+000-0+790	11 679,00	11 679,00
6.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+476,60-2+200	29 500,00	29 500,00
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 0+000-1+950	3 674 242,56	3 674 242,56
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738-9+123	701 092,82	701 092,82
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170	2 228 493,73	2 228 493,73
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680	635 290,19	635 290,19
11.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki - Szurpiły - Jeleniewo w km 2+694	1 652 145,29	1 652 145,29
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730	2 146 221,33	2 146 221,33
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130	937 197,87	937 197,87
14.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami	3 333 401,34	3 333 401,34
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek na odcinku w km 0+100-2+695 etap II - budowa przepustu	183 260,82	183 260,82
16.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835	16 800,00	16 800,00
17.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170	69 618,00	69 618,00
18.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 0+035-2+215	34 932,00	34 932,00
19.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkucie - Wiżajny w km 10+060-11+980	30 627,00	30 627,00
20.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 15+400-15+910, drogi powiatowej nr 1156B Kaletnik - Adamowizna - Orlinek - Gremzdel w km 0+000-1+375, drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bliwinowo - Kaletnik w km 7+150-7+450	53 751,00	53 751,00
21.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1106B granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570	47 970,00	47 970,00
22.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 4+730-6+820; 7+470-10+585	86 715,00	86 715,00
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1115B Nowa Pawłówka - Milanowizna	10 000,00	10 000,00

24.	600	60014	6050, 6057, 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potaszni z oznakowaniem i przebudową drogi	2 208 858,00	2 159 658,00
25.	630	63003	6050, 6057, 6059	Montaż stacji rowerowej i prace towarzyszące na powiatowym parkingu w Bolciach	25 856,00	24 134,00
26.	630	63003	6057, 6059	Księga wytycznych wizualizacji do opracowań graficznych publikacji i innych materiałów związanych z transgranicznym produktem dziedzictwa rodu Paców	15 085,00	15 085,00
27.	750	75020	6050	Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową wiaty śmietnikowej	500 000,00	500 000,00
28.	801	80195	6050	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie	30 000,00	30 000,00
29.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	600 271,52	500 271,52
30.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu	1 239 933,00	1 039 933,00
31.	855	85510	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce	2 168 926,00	1 461 738,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>22 763 841,47</b>	<b>21 703 394,47</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnikowej	67 000,00	67 000,00
2.	600	60014	6060	Samochód ciężarowo-osobowy	250 000,00	250 000,00
3.	630	63003	6067, 6069	2 infokioski wewnętrzne (1/do COT Dowspuda + 1/ do Starostwa)	45 074,00	45 074,00
4.	630	63003	6067, 6069	Instalacja lornetki obserwacyjnej przy IPJ w Szurpiłach	11 880,00	11 880,00
5.	630	63003	6067, 6069	Licznik turystów na ścieżkę pieszo-rowerową do Balci	25 146,00	25 146,00
6.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	20 000,00	20 000,00
7.	710	71095	6060	Zakup geoportalu dla powiatu suwalskiego	50 000,00	50 000,00
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>469 100,00</b>	<b>469 100,00</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>23 232 941,47</b>	<b>22 172 494,47</b>