

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Łąwskiego
na 2021 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA 2021 R.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na 2021 r. było oparcie tego projektu na analizie aktualnej sytuacji finansowej powiatu oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków roku 2020. Priorytetem natomiast było:

- zaplanowanie wydatków na poziomie pozwalającym na realizację zadań powiatu przez wszystkie jednostki organizacyjne,
- ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby zaplanowane dochody bieżące pozwoliły na pokrycie wydatków bieżących a także na wygospodarowanie środków na sfinansowanie rozchodów,
- zaplanowanie środków finansowych na zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji.

Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z opłat i pozostałych dochodów przyjęto na podstawie szacunków przedstawionych przez wydziały merytoryczne, jednostki organizacyjne oraz dokonanej własnej analizy,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszego powiatu przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. (108,12% przewidywanych wpływów 2020 r.),
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 103,68% przewidywanych wpływów roku 2020,
- 4) zaplanowana subwencja ogólna została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r., kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku wysokość części oświatowej zostanie skorygowana w I kwartale 2021 roku,
- 5) zaplanowany wpływ subwencji uzupełniającej na inwestycje na drogach powiatowych przyjęto na podstawie przygotowywanego wniosku, który zostanie złożony w miesiącu lutym 2021 r. (dofinansowanie przebudowy mostu w miejscowości Złotowo),
- 6) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismami nr FK-I.3110.25.2020 z 21 października 2020 r. oraz FK-I.3310.25A.2020 z 26 października 2020 r.,
- 7) wpływy ze sprzedaży majątku powiatu przyjęto na podstawie szacunków przedstawionych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości oraz jednostki organizacyjne.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Nr 116/433/20 z dnia 1 września 2020 r.,
- 2) zabezpieczono konieczne udziały własne na realizację zadań powiatu współfinansowanych z budżetu państwa,
- 3) zaplanowano środki na dotacje dot. realizacji zadań własnych powiatu zleconych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych,

- 4) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł, co stanowi 0,11% ogółu wydatków budżetowych,
- 5) zaplanowano rezerwy celowe w wysokości 1 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł,
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 1 002 114,00 zł,
 - na zadania wynikające z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – 107 886,00 zł.

Rezerwy celowe stanowią 0,96% ogółu wydatków budżetowych.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2020 pozwoliło na zaplanowanie w roku 2020 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 190 820,49 zł**. W przypadku uzyskania wolnych środków w wysokości niższej niż zaplanowano, konieczne będzie dokonanie cięć wydatków bieżących lub zwiększenie kwoty zaciąganego kredytu. Wyższa kwota wolnych środków pozwoli na ostateczne ustalenie koniecznego do zaciągnięcia kredytu w niższej wysokości. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowano w kwocie **1 538 148,00 zł** (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 008 148,00 zł oraz środki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska – 530 000,00 zł). Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków unijnych planuje się w wysokości **2 042,39 zł**. Ostateczną wysokość wszystkich wymienionych środków finansowych można będzie ustalić po zakończeniu roku 2020.

W związku z tym, że projekt budżetu konstruowany jest w oparciu o wiedzę i stan prawny na dzień 26 października 2020 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2021, jak i latach następnych. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU W 2021 R.

Dochody Powiatu ławskiego na rok 2021 ustalono w wysokości **130 091 922,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **140 077 355,00 zł**. **Deficyt budżetowy** zaplanowano w wysokości **9 985 433,00 zł**.

Zakładane **dochody** na 2021 r. stanowią 105,14% przewidywanych wpływów 2020 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 92,05% (**119 746 687,00 zł**) a **dochody majątkowe** 7,95% (**10 345 235,00 zł**).

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna w wysokości 68 824 057,00 zł, stanowiąca 52,90% ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w kwocie 35 993 576,00 zł, stanowiące 27,67% ogółu dochodów, dotacje – 22 167 692,00 zł (17,04% ogółu dochodów) oraz pozostałe źródła w kwocie 3 106 597,00 zł (2,39% dochodów).

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania % (3/2) | Wskaźnik struktury % (kol 3) |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 123 731 500,00 | 130 091 922,00 | 105,14 | 100,00 |
| Dochody własne | 33 854 228,00 | 35 993 576,00 | 106,32 | 27,67 |
| Dotacje celowe | 18 626 313,00 | 22 167 692,00 | 119,01 | 17,04 |
| Subwencja ogólna | 65 236 007,00 | 68 824 057,00 | 105,50 | 52,90 |
| Pozostałe źródła | 6 014 952,00 | 3 106 597,00 | 51,65 | 2,39 |

Wydatki budżetowe na 2021 r. zaplanowano w wysokości **140 077 355,00 zł**. Zaplanowane wydatki ogółem są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2020 (109,81%).

Wydatki bieżące stanowią **84,38%** ogółu wydatków (**118 193 144,00 zł**) i są **wyższe od przewidywanego wykonania roku 2020 o kwotę 5 853 078,00 zł**. Spowodowane jest to przede wszystkim zwiększonymi wydatkami na oświatę i edukację w związku z podniesieniem płac nauczycieli od 1 września 2020 r. oraz nową organizacją szkół (wzrost o 3 934 960,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r.). Zwiększenie płacy minimalnej do kwoty 2 800,00 zł, obowiązującej od 1 stycznia 2021 r, spowodowało konieczność zabezpieczenia wyższych środków na wynagrodzenia i pochodne we wszystkich jednostkach. Wzrost kosztów pracy w gospodarce jest także jednym z czynników mających wpływ na kształtowanie się cen materiałów i usług, dlatego też należało również zabezpieczyć wyższe środki finansowe na wydatki rzeczowe. W roku 2021 w jednostki samorządu terytorialnego muszą wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe. Wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia danego uczestnika PPK. Powiat ławski zabezpieczył na ten cel kwotę ponad 640 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - stanowią **15,62%** ogółu wydatków i wyniosą **21 884 211,00 zł**. Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na str. 19-21.

| Treść | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania % (3/2) | Wskaźnik struktury % (kol 3) |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY BUDŻETOWE | 123 731 500,00 | 130 091 922,00 | 105,14 | 100,00 |
| Dochody bieżące | 117 674 221,00 | 119 746 687,00 | 101,76 | 92,05 |
| Dochody majątkowe | 6 057 279,00 | 10 345 235,00 | 170,79 | 7,95 |
| WYDATKI BUDŻETOWE | 127 568 348,03 | 140 077 355,00 | 109,81 | 100,00 |
| Wydatki bieżące | 112 340 066,03 | 118 193 144,00 | 105,21 | 84,38 |
| Wydatki majątkowe | 15 228 282,00 | 21 884 211,00 | 143,71 | 15,62 |
| DEFICYT BUDŻETU | -3 836 848,03 | -9 985 433,00 | 260,25 | x |

Założenie wydatków na poziomie **140 077 355,00 zł** przy dochodach **130 091 922,00 zł**, spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **9 985 433,00 zł** (tabela powyżej). Planowany deficyt roku 2021 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet powiatu w 2021 r. w podziale na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe, a także wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

| Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | Deficyt/Nadwyżka |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OGÓŁEM | 130 091 922,00 | 140 077 355,00 | -9 985 433,00 |
| Bieżące | 119 746 687,00 | 118 193 144,00 | +1 553 543,00 |
| Majątkowe | 10 345 235,00 | 21 884 211,00 | -11 538 976,00 |

Z tabeli wynika, że powstały **deficyt** w kwocie **9 985 433,00 zł** jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości **11 538 976,00 zł** i nadwyżki powstałej w wydatkach bieżących w wysokości **1 553 543,00 zł**. Źródłem pokrycia powstałego deficytu będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym (**3 404 423,00 zł**), wolne środki wynikające z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów (**5 040 819,61 zł**), niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (**1 538 148,00 zł**) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków unijnych (**2 042,39 zł**).

W roku 2021 należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości **1 150 000,88 zł**. Źródłem pokrycia tych spłat będą wolne środki pochodzące z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości **11 135 433,88 zł**, na które składa się kredyt w kwocie **3 404 423,00 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na poziomie **6 190 820,49 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (**1 538 148,00 zł**) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia środków unijnych (**2 042,39 zł**).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2021 wyniesie **19 750 821,00 zł**. Może ono jednak ulec zmianie z przyczyn podanych w części I uzasadnienia.

W związku z tym, iż nie wiemy jak ostatecznie kształtować się będą dochody z subwencji oświatowej oraz podatków od osób fizycznych i prawnych, należy bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii wydatków bieżących oraz planowanych do realizacji inwestycji. Dotyczy to roku bieżącego oraz przyszłych lat.

III. DOCHODY BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Dochody budżetu powiatu na rok 2021 ustalono na poziomie **130 091 922,00 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 92,05% i wynoszą **119 746 687,00 zł**, a dochody majątkowe stanowią 7,95% i wynoszą **10 345 235,00 zł**.

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2021.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania % (4/3) | Wskaźnik struktury % (4) |
|------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY OGÓŁEM: | | 123 731 500,00 | 130 091 922,00 | 105,14 | 100,00 |
| I | Dochody własne, w tym: | 33 854 228,00 | 35 993 576,00 | 106,32 | 27,67 |
| 1 | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 367 389,00 | 19 858 108,00 | 108,12 | 15,26 |
| 2 | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 543 075,00 | 563 075,00 | 103,68 | 0,43 |
| 3 | pozostałe dochody własne | 14 943 764,00 | 15 572 393,00 | 104,21 | 11,97 |
| II | Dotacje celowe, w tym: | 18 626 313,00 | 22 167 692,00 | 119,01 | 17,04 |
| 1 | dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§§ 2110, 2119, 2160) | 9 775 780,00 | 9 718 943,00 | 99,42 | 7,47 |
| 2 | dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 205 150,00 | 236 400,00 | 115,23 | 0,18 |
| 3 | dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (§ 2130) | 3 137 817,00 | 3 163 421,00 | 100,82 | 2,43 |
| 4 | dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320, 2330) | 233 606,00 | 233 606,00 | 100,00 | 0,18 |
| 5 | dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710, 6300) | 2 303 706,00 | 1 438 408,00 | 62,44 | 1,11 |
| 6 | dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440, 6260) | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy (§§ 2051, 2057, 2059, 6205, 6206, 6257) | 2 950 754,00 | 7 376 914,00 | 250,00 | 5,67 |
| III | Subwencja ogólna, w tym część: | 65 236 007,00 | 68 824 057,00 | 105,50 | 52,90 |
| 1 | oświatowa | 54 856 520,00 | 57 331 733,00 | 104,51 | 44,07 |
| 2 | wyrównawcza | 7 350 440,00 | 7 841 681,00 | 106,68 | 6,03 |
| 3 | równoważąca | 3 029 047,00 | 3 300 643,00 | 108,97 | 2,54 |
| 4 | uzupełniająca (na inwestycje na drogach) | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,27 |
| 4 | Dochody pozyskane z innych źródeł, w tym: | 6 014 952,00 | 3 106 597,00 | 51,65 | 2,39 |
| a) | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) | 592 600,00 | 400 100,00 | 67,52 | 0,31 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania % (4/3) | Wskaźnik struktury % (4) |
|-----|---|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| b) | środki otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne (§ 2460) | 573 862,00 | 590 000,00 | 102,81 | 0,45 |
| c) | środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych (§§ 2170, 6350) | 1 348 471,00 | 2 116 497,00 | 156,96 | 1,63 |
| d) | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i oświaty (§ 6290) | 3 500 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SUBWENCJE

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2021 - to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych – pierwsze źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 52,90% ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących (68 474 057,00 zł) i w nieznacznym stopniu wydatków majątkowych (350 000,00 zł). Należy dodać, że ostateczne kwoty subwencji oświatowej zostaną ustalone w I kw. 2021 r., po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów. Podział subwencji ogólnej na poszczególne części przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania % (4/3) | Wskaźnik struktury (%) (kol. 4) |
|--------------------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SUBWENCJE OGÓŁEM: | | 65 236 007,00 | 68 824 057,00 | 105,50 | 100,00 |
| 1 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 54 856 520,00 | 57 331 733,00 | 104,51 | 83,30 |
| 2 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7 350 440,00 | 7 841 681,00 | 106,68 | 11,39 |
| 3 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 029 047,00 | 3 300 643,00 | 108,97 | 4,80 |
| 4 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,51 |

DOCHODY WŁASNE

Drugim źródłem dochodów powiatu są **dochody własne** stanowiące **27,67%** planowanych dochodów ogółem. W 2021 roku planuje się osiągnąć dochody własne zarówno bieżące, jak i majątkowe, w wysokości **35 993 576,00 zł**. Zaplanowane dochody własne stanowią 106,32% przewidywanych wpływów roku 2020. Poniższa tabela przedstawia dochody własne bieżące:

| Lp. | Rodzaj dochodów | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania (%) (4/3) | Wskaźnik struktury (%) (kol. 4) |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody własne bieżące ogółem: | | 33 784 311,00 | 35 905 799,00 | 106,28 | 100,00 |
| 1 | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 910 464,00 | 20 421 183,00 | 107,99 | 56,87 |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 367 389,00 | 19 858 108,00 | 108,12 | 55,31 |

| Lp. | Rodzaj dochodów | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania (%) (4/3) | Wskaźnik struktury (%) (kol.4) |
|----------|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | podatek dochodowy od osób prawnych | 543 075,00 | 563 075,00 | 103,68 | 1,57 |
| 2 | Wpływy z opłat i usług, w tym.: | 11 589 281,00 | 12 075 277,00 | 104,19 | 33,63 |
| | odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830) | 5 908 926,00 | 6 210 439,00 | 105,10 | 17,30 |
| | opłata komunikacyjna (§ 0420) | 1 780 000,00 | 1 835 600,00 | 103,12 | 5,11 |
| | usługi w zakresie działalności oświatowej, w tym m. in.: warsztatów szkolnych, prowadzenia kursów dokształcania zawodowego, zakwaterowania i żywienia uczniów w internatach, organizacji kolonii, dowozu dzieci do SOSz-W (§ 0830) | 528 447,00 | 568 855,00 | 107,65 | 1,58 |
| | usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 0690) | 725 000,00 | 725 000,00 | 100,00 | 2,02 |
| | odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych | 577 208,00 | 749 127,00 | 129,78 | 2,09 |
| | opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690) | 723 194,00 | 790 186,00 | 109,26 | 2,20 |
| | opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (§ 0690) | 937 285,00 | 685 000,00 | 73,08 | 1,91 |
| | opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650) | 220 000,00 | 300 000,00 | 136,36 | 0,84 |
| | wpłaty dokonywane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§§ 0620, 0690) | 40 000,00 | 53 100,00 | 132,75 | 0,15 |
| | opłata ewidencyjna (§ 0620) | 21 000,00 | 20 000,00 | 95,24 | 0,06 |
| | opłata za koncesje i licencje (§ 0590) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,03 |
| | opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) | 2 395,00 | 2 185,00 | 91,23 | 0,01 |
| | pozostałe opłaty administracyjne, np. opłata skarbową, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, usunięcie pojazdów z drogi, wydanie zaświadczeń (§§ 0610, 0690) | 69 800,00 | 80 600,00 | 115,47 | 0,22 |
| | pozostałe wpływy (§§ 0490, 0630, 0680, 0690, 0830) | 46 026,00 | 45 185,00 | 98,17 | 0,13 |
| 3 | Dochody z mienia powiatu | 553 456,00 | 574 400,00 | 103,78 | 1,60 |
| | z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) | 468 133,00 | 490 743,00 | 104,83 | 1,37 |
| | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) | 85 323,00 | 83 657,00 | 98,05 | 0,23 |
| 4 | Pozostałe dochody | 2 731 110,00 | 2 834 939,00 | 103,80 | 7,90 |
| | odpłatność gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900) | 1 728 000,00 | 1 982 600,00 | 114,73 | 5,52 |
| | dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360) | 538 169,00 | 502 819,00 | 93,43 | 1,40 |
| | wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 312 669,00 | 291 200,00 | 93,13 | 0,81 |

| Lp. | Rodzaj dochodów | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania (%) (4/3) | Wskaźnik struktury (%) (kol.4) |
|-----|---|--------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | wpływy z odsetek (§§ 0900, 0910, 0920) | 112 994,00 | 41 470,00 | 36,70 | 0,12 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) | 10 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) | 5 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) | 9 998,00 | 1 000,00 | 10,00 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) | 1 059,00 | 750,00 | 70,82 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§§ 0570, 0580) | 12 100,00 | 15 100,00 | 124,79 | 0,04 |

Zaplanowane dochody własne majątkowe w 2021 r. przedstawiają się następująco:

| Lp. | Rodzaj dochodów | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania (%) (4/3) | Wskaźnik struktury (%) (kol.4) |
|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Dochody własne majątkowe ogółem: | 69 917,00 | 87 777,00 | 125,54 | 100,00 |
| 1 | Dochody z majątku powiatu | 46 559,00 | 87 777,00 | 188,53 | 100,00 |
| | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770) | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 56,96 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | 46 559,00 | 37 777,00 | 81,14 | 43,04 |
| 2 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) | 23 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTACJE CELOWE

Trzecim źródłem dochodów budżetowych powiatu są **dotacje celowe**. Projekt budżetu przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wartości **22 167 692,00 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 17,04% i stanowią 119,01% przewidywanych wpływów roku 2020. Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu:

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania % (5/4) | Wskaźnik struktury % (kol. 5) |
|----------|---|---|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | DOTACJE OGÓŁEM: | | 18 626 313,00 | 22 167 692,00 | 119,01 | 100,00 |
| I | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację: | | 16 069 501,00 | 20 495 678,00 | 127,54 | 92,46 |
| 1 | zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: | | 9 775 780,00 | 9 718 943,00 | 99,42 | 43,84 |
| a) | bieżących | | 9 655 780,00 | 9 718 943,00 | 100,65 | 43,84 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,02 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 345,00 | 91 653,00 | 109,97 | 0,41 |

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania % (5/4) | Wskaźnik struktury % (kol. 5) |
|----------|--|--|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 316 537,00 | 325 566,00 | 102,85 | 1,47 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 459 012,00 | 480 450,00 | 104,67 | 2,17 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,14 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 8 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,02 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 837 646,00 | 4 554 080,00 | 94,14 | 20,54 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 000,00 | 100,00 | 1,19 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 047 366,00 | 1 420 249,00 | 135,60 | 6,41 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 950 556,00 | 949 095,00 | 99,85 | 4,28 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 57 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 442 983,00 | 445 976,00 | 100,68 | 2,01 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 54 250,00 | 50 430,00 | 92,96 | 0,23 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 977 916,00 | 1 017 772,00 | 104,08 | 4,59 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 78 261,00 | 77 988,00 | 99,65 | 0,35 |
| b) | inwestycyjnych | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: | | 205 150,00 | 236 400,00 | 115,23 | 1,07 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,15 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 203 400,00 | 203 400,00 | 100,00 | 0,92 |
| 3 | zadań bieżących własnych powiatu, w tym: | | 3 137 817,00 | 3 163 421,00 | 100,82 | 14,27 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 10 042,00 | 10 297,00 | 102,54 | 0,05 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 127 775,00 | 3 153 124,00 | 100,81 | 14,22 |
| 4 | programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: | | 2 950 754,00 | 7 376 914,00 | 250,00 | 33,28 |
| a) | bieżących | | 2 637 295,00 | 1 013 361,00 | 38,42 | 4,57 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 929 349,00 | 971 393,00 | 104,52 | 4,38 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 127 080,00 | 35 968,00 | 28,30 | 0,16 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 893 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 668 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 18 000,00 | 6 000,00 | 33,33 | 0,03 |

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2020 r. | Plan na 2021 rok | Wskaźnik wykonania % (5/4) | Wskaźnik struktury % (kol. 5) |
|-----------|---|---|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| b) | inwestycyjnych | | 313 459,00 | 6 363 553,00 | 2 030,11 | 28,71 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 317 500,00 | 0,00 | 5,94 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 313 459,00 | 392 095,00 | 125,09 | 1,77 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 2 105 400,00 | 0,00 | 9,50 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 2 548 558,00 | 0,00 | 11,50 |
| II | Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych) | | 2 556 812,00 | 1 672 014,00 | 65,39 | 7,54 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 292 706,00 | 1 427 408,00 | 62,26 | 6,44 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,05 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Technika | 4 455,00 | 4 455,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 229 151,00 | 229 151,00 | 100,00 | 1,03 |

Dotacje celowe na finansowanie **zadań zleconych** przez administrację rządową stanowią **43,84%** ogółu dotacji (**9 718 943,00 zł**). Przeznaczenie dotacji pokazane jest w powyższej tabeli.

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie **zadań własnych** powiatu, stanowią **14,27%** wszystkich dotacji, co daje kwotę **3 163 421,00 zł**. Zostały one zaplanowane na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (3 153 124,00 zł) oraz na przedszkole specjalne (10 297,00 zł).

Dotacje celowe na **zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej** stanowią niewielką pozycję w naszym budżecie – **236 400,00 zł**. Środki przeznaczone są na wydatki związane z przeprowadzaną kwalifikacją wojskową oraz program „Za życiem”.

Planowane dotacje na finansowanie **zadań inwestycyjnych i bieżących pochodzące z funduszy europejskich** prognozowane w wysokości **7 376 914,00 zł**, stanowią **33,28%** planowanych dotacji ogółem. Dofinansowanie dotyczy następujących projektów:

- „Geodezja 2017-2020 – Powiat ławski” – 971 393,00 zł,
- Erasmus+ – 35 968,00 zł,
- „Powiat ławski stawia na rodzinę” – 6 000,00 zł,
- „Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego – 1 317 500,00 zł,
- „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu ławskiego” – 392 095,00 zł,
- „Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat i sale dydaktyczne - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją – 2 105 400,00 zł”,
- „Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” – 2 548 558,00 zł.

W projekcie budżetu powiatu uwzględniono również dochody z tytułu **pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **1 672 014,00 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie zadań inwestycyjnych (drogi) – 1 427 408,00 zł,
- 2) dofinansowanie funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych – 11 000,00 zł,
- 3) środki przeznaczone są na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej – 229 151,00 zł,
- 4) dotacje na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki zawodowe w naszym powiecie – 4 455,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Projekt budżetu Powiatu Iławskiego na 2021 r. zakłada wydatki w wysokości **140 077 355,00 zł** tj. na poziomie 109,81% przewidywanego wykonania wydatków roku 2020. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 118 193 144,00 zł (84,38%),
- **wydatki majątkowe** – 21 884 211,00 zł (15,62%).

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2021 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 15 000,00 zł

W ramach tego działu przewidziano środki w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych. Pozostała kwota (10 000,00 zł) dotyczy wydatków związanych z pozostałą działalnością oraz melioracjami wodnymi.

Dział 020 Leśnictwo – 662 000,00 zł

W dziale 020 przewidziano środki w wysokości 662 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną – 56 300,00 zł,
- gospodarkę leśną – 605 700,00 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo – 2 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadania z zakresu rybactwa śródlądowego.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 5 000,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 5 000,00 zł zostanie przeznaczona na działania związane z usuwaniem szkód górniczych spowodowanych wydobywaniem kopaliny.

Dział 600 Transport i łączność – 17 510 295,00 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **17 510 295,00 zł**, z czego **8 883 915,00 zł** to wydatki majątkowe, natomiast kwota **8 626 380,00 zł** to wydatki bieżące. Wydatki tego działu stanowią **12,50%** ogółu wydatków powiatu.

Wydatki bieżące związane z drogami publicznymi sklasyfikowane w **rozdziale 60014** zaplanowano w kwocie **7 711 138,00 zł**, w tym m.in.:

- 1) dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień – 100 000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 1 916 568,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki – 5 694 570,00 zł, w tym m.in. wydatki związane z utrzymaniem dróg:
- zakup materiałów do robót drogowych, naprawy sprzętu, paliwa – 730 000,00 zł,
 - remonty cząstkowe, likwidacja przełomów – 800 000,00 zł,
 - profilowanie dróg gruntowych – 100 000,00 zł,
 - przebudowa przepustów, ścieków – 30 000,00 zł,
 - konserwacja i naprawa maszyn, środków transportowych i sprzętu – 50 000,00 zł,
 - usługi transportowe – 220 000,00 zł,
 - ewidencja dróg i map, przeglądy gwarancyjne dróg, audyty zewnętrzne – 71 000 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome, roboty awaryjne, renowacja rowów i poboczy, frezowanie pni, wycinka drzew przydrożnych, nasadzenia i pielęgnacja, utrzymanie i oczyszczanie przepustów i kanalizacji deszczowej, utrzymanie mostów, koszenie traw i chwastów, zbieranie potraconych zwierząt, wywóz nieczystości z koszy, zamiatanie ulic, itp. – 2 542 000,00 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Portu Śródlądowego zaplanowano w **rozdziale 60041** w wysokości **942 242,00 zł**, z czego 416 338,00 zł to kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

W **rozdziale 60095** zaplanowano **3 000,00 zł** na koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych jednostek pływających na obszarze Powiatu Ławskiego.

Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na str. 19-21.

Dział 630 Turystyka – 5 000,00 zł

W dziale 630 zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na działania związane z promocją turystyki na terenie Pojezierza Ławskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 205 363,00 zł

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczają się kwotę **205 363,00 zł**, z czego w ramach zadań własnych – 113 710,00 zł i zleconych – 91 653,00 zł. W ramach zadań własnych przewidziane jest bieżące utrzymanie powiatowych zasobów mieszkaniowych oraz gospodarka gruntami.

Dział 710 Działalność usługowa – 1 534 616,00 zł

Na działalność usługową przeznaczają się kwotę **1 534 616,00 zł**, z czego zadania zlecone stanowią 52,52% tj. kwotę 806 016,00 zł, natomiast zadania własne stanowią 47,48%, tj. kwotę 728 600,00 zł. Środki te przeznaczają się na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 050 566,00 zł,
- 2) nadzór budowlany – 480 450,00 zł,
- 3) pozostałą działalność – 3 600,00 zł,

W rozdziale 71012 sklasyfikowano wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 725 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 11 787 886,00 zł

Zaplanowana na 2021 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 11 787 886,00 zł. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą 34 500,00 zł, co stanowi 0,29% wydatków na administrację. Wydatki na administrację publiczną stanowią 8,41% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące to wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych w ramach działu „Urzędy wojewódzkie” – 684,00 zł,
- 2) dotację na funkcjonowanie biura w Brukseli – 4 470,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Rady Powiatu – 412 200,00 zł, w tym na wypłatę diet radnych, koszty delegacji, zakupy materiałów biurowych i środków żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi,
- 4) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – 10 948 402,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich (7 791 604,00 zł), wydatki na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki zw. z funkcjonowaniem starostwa, bieżącym utrzymaniem budynku, itp.,
- 5) wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 84 000,00 zł,
- 6) wydatki promocyjne – 157 810,00 zł, w tym na wydawnictwa, promocję w mediach, wykonanie gadżetów promujących powiat, wniesienie opłat na targi turystyczne,
- 7) pozostałe wydatki – 180 320,00 zł, w tym m. in. dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez powiat, wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych, ogłoszeniami w mediach, składkami na rzecz związków i organizacji, do których należy powiat, wydatki dot. organizacji koncertu noworocznego, itp.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe w wysokości 34 500,00 zł na wydatki związane na kontynuację realizacji projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Iławskiego”.

Dział 752 Obrona narodowa – 5 620,00 zł

Środki zaplanowane w dziale 752 zaplanowano na przeprowadzane ćwiczenia obronne, w tym akcje kurierskie koordynowane przez powiat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 667 590,00 zł

Zaplanowane środki budżetowe na bezpieczeństwo publiczne przeznacza się na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 4 564 200,00 zł, z czego finansowanie dotacją celową wynosi 4 554 080,00 zł,
- 2) zadania z zakresu obrony cywilnej – 2 150,00 zł,
- 3) zadania ratownictwa górskiego i wodnego (konkurs ofert) – 22 500,00 zł,
- 4) zarządzanie kryzysowe – 67 240,00 zł,
- 5) Komendy Powiatowe Policji – 9 400,00 zł (wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie dodatkowych służb pełnionych w okresie wakacyjnym na terenie powiatu – 4 400,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu – 5 000,00 zł),
- 6) pozostałe wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową – 2 100,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 264 110,00 zł

W ramach działu 755 sklasyfikowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną. Zadanie finansowane jest w całości przez budżet państwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 488 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 500 000,00 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 1 500 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- 1) rezerwa ogólna – 150 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 240 000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na pokrycie wydatków w oświacie – 1 002 114,00 zł,
- 4) rezerwa celowa na pokrycie wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający danego uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego – 107 886,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 53 351 810,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 964 808,00 zł

Wydatki ogółem na oświatę i wychowanie w wysokości **69 316 618,00 zł** - sklasyfikowane w działach 801 i 854, stanowią w wydatkach budżetowych powiatu **49,48%**.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych stanowią 51,21% ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę **60 526 618,00 zł**, a na wydatki majątkowe **8 790 000,00 zł**.

Wydatki bieżące w tych działach dotyczyć będą:

- 1) szkół podstawowych specjalnych – 10 130 431,00 zł,
- 2) przedszkoli specjalnych – 887 192,00 zł,
- 3) techników – 17 944 637,00 zł,
- 4) szkół policealnych (dotacja dla szkół niepublicznych) – 496 443,00 zł,
- 5) branżowych szkół I i II stopnia – 5 553 760,00 zł,
- 6) liceów ogólnokształcących – 9 646 014,00 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1 463 847,00 zł,
- 7) szkół zawodowych specjalnych – 2 245 790,00 zł,
- 8) centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodka dokształcania zawodowego – 1 616 857,00 zł,
- 9) dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 248 646,00 zł,
- 10) Biblioteki Pedagogicznej – 229 151,00 zł,
- 11) stołówek szkolnych i przedszkolnych – 2 247 042,00 zł
- 12) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1 278 356,00 zł,
- 13) kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 177 791,00 zł,
- 14) pozostałej działalności – 668 460,00 zł,
- 15) świetlicy szkolnej – 261 830,00 zł,
- 16) Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczego – 1 577 538,00 zł,
- 17) wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 428 087,00 zł,
- 18) poradni psychologiczno-pedagogicznej – 1 711 781,00 zł,
- 19) placówek wychowania pozaszkolnego – 467 919,00 zł,
- 20) internatów – 2 446 859,00 zł,
- 21) kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej – 67 024,00 zł,
- 22) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – 195 010,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **8 790 000,00 zł** sklasyfikowane zostały w dziale 854. Opis rzeczowo-finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na str. 19-21.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 442 949,00 zł

Zaplanowane środki w obszarze ochrony zdrowia w wysokości **1 442 949,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, mieszkańców DPS i uczniów – 1 420 249,00 zł,
- 2) pozostałą działalność (promocję zdrowia) – 22 700,00 zł, w tym zadania własne powiatu zlecane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 20 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 12 185 168,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 399 095,00 zł

Dział 855 Rodzina – 9 570 849,00 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę **26 155 112,00 zł**, co stanowi **18,67%** ogółu wydatków. Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków na poszczególną działalność przypada:

- 1) domy pomocy społecznej (DPS w Lubawie i DPS w Suszu) – 9 380 699,00 zł (wydatki DPS skalkulowane zostały do wysokości otrzymywanej dotacji celowej oraz planowanej odpłatności mieszkańców),
- 2) ośrodki wsparcia (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 949 205,00 zł, wydatki w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 110,00 zł,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 816 394,00 zł,
- 5) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 38 760,00 zł,
- 6) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 347 920,00 zł, w tym m.in.:
 - dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 337 500,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Ostródzkiego, na terenie którego mieszka nasz powiat uczestniczy w WTZ (2 420,00 zł),
 - dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7 000,00 zł,
- 7) Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 496 564,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 445 976,00 zł,
- 8) Powiatowy Urząd Pracy – 3 554 611,00 zł, w tym finansowanie środkami z Funduszu Pracy – 400 100,00 zł,
- 9) wspieranie rodziny – 50 540,00 zł,
- 10) rodziny zastępcze – 6 421 357,00 zł,
Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych obejmujące m. in. pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, miesięczną pomoc pieniężną, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, wynagrodzenie koordynatorów, itp. W ramach rozdziału dot. rodzin zastępczych wypłaca się także świadczenie wychowawcze (dotacja celowa – 1 017 772,00 zł),

- 11) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 098 852,00 zł, w tym wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego – 77 988,00 zł,
12) pozostała działalność – 100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 325 796,00 zł

Na zadania z zakresu ochrony środowiska planuje się kwotę 4 325 796,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe (inwestycje oraz zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska) – 4 170 796,00 zł,
- wydatki bieżące – 154 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 130 700,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 130 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Ławy na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki – 85 000,00 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu poprzez zlecenie ich organizacji w formie konkursów – 21 500,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym nagrody za upowszechnianie kultury, zakup nagród, pucharów, organizacja imprez kulturalnych, itp. – 24 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 53 700,00 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2021 r. środki w wysokości 53 700,00 zł, z czego kwota 17 500,00 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom na działania związane z rozwojem kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Pozostała kwota przeznaczona jest na nagrody w formie pieniężnej i rzeczowej za działalność na rzecz sportu, zakup pucharów i nagród, itp.

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik Powiatu

Starosta Powiatu

Beata Szoka

Bartosz Bielawski

Ława, 9 listopada 2020 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA RZECZOWO-FINANSOWEGO ZAKRESU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Opis | Planowane nakłady w 2021 r. |
|-----|-------|----------|--|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno - Iława na odcinku Urowo - Iława od km 4+910 do km 16+910 (2016-2024) | Inwestycja zakresem obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku o długości 12 km od msc. Urowo do msc. Tynwałd. Wydana została decyzja Starosty Powiatu Iławskiego nr 2/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod poszerzenie pasa drogowego. W roku 2021 zaplanowano przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania natomiast w roku 2022 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Środki finansowe zabezpieczone na rok 2021 przeznaczone będą na przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie w tym aktualizacją kosztorysów i stałej organizacji ruchu dla odcinków wytypowanych do realizacji w pierwszej kolejności. | 20 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Olbrachtówko - Jerzwałd (2016 - 2024) | Inwestycja zakresem obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku o długości ok. 10 km od msc. Olbrachtówko do msc. Jerzwałd . Wydana została decyzja Starosty Powiatu Iławskiego nr 3/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod poszerzenie pasa drogowego. W roku 2021 zaplanowano przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania natomiast w roku 2022 planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. Środki finansowe zabezpieczone na rok 2021 przeznaczone będą na przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie w tym aktualizacją kosztorysów i stałej organizacji ruchu dla odcinków wytypowanych do realizacji w pierwszej kolejności | 20 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1216N w msc. Złotowo (2019 - 2021) | W ramach zadania planuje się rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn nad rzeką Sandelą. W roku 2020 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Na rok 2021 zaplanowano przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. W roku 2021 planowana jest także realizacja robót budowlanych, o ile projekt uzyska dofinansowanie z budżetu państwa. | 700 000,00 |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo) - Bajdy - Zalewo (2018 - 2023) | Na rok 2021 zaplanowano realizację kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1301N gr. wojew.(Latkowo) – Bajdy – Zalewo – odc. o dł. 1,0 km. W roku 2020 przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na rok 2021 zaplanowano realizację robót budowlanych, o ile projekt uzyska dofinansowanie z budżetu państwa. | 2 063 777,00 |
| 5 | 600 | 60014 | Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu Iławskiego (2019 - 2022) | W ramach zadania planuje się uporządkowanie i pielęgnowanie zieleni w pasach dróg powiatowych na odcinakach o łącznej długości ok. 93 km. Przygotowano dokumentację oraz zawarto umowę o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W roku 2020 zaplanowano zawarcie umowy z wykonawcą natomiast realizację prac przyrodniczych planuje się na lata 2020-2022 | 1 550 000,00 |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285N Sobiewola - Gotyń - Krzywka (gr. wojew.) w km 1+836 - 2+436 (2020 - 2021) | Na rok 2021 zaplanowano realizację kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1285N Sobiewola – Goryń – Krzywka (gr. wojew.) na odc. o dł. 0,6 km. W roku 2020 przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na rok 2021 zaplanowano realizację robót budowlanych o ile projekt uzyska dofinansowanie z budżetu państwa. | 660 700,00 |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec - Trupel - Laseczno - Szymbark - Gardzień w msc. Gulb (2019 - 2021) | Na rok 2021 zaplanowano realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odc. o dł. 1,0 km w msc. Gulb. W roku 2020 przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na rok 2021 zaplanowano realizację robót budowlanych o ile projekt uzyska dofinansowanie z budżetu państwa. | 1 699 428,00 |
| 8 | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1327N Wola Kamińska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego (2020 - 2024) | Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska-Lipowy Dwór na odcinku o długości ok. 3,6 km od msc. Szałkowo (skrzyżowanie dp 1327N z drogą gminną 146041N) do msc. Iława-osiedle Lipowy Dwór (skrzyżowanie dp 1327N z ul. Wańkowicza). W roku 2021 zaplanowano opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania. | 300 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Opis | Planowane nakłady w 2021 r. |
|--|-------|----------|---|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295N Kamieniec - Ulnowo (2020 - 2023) | Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi 1295N Kamieniec-Ulnowo na odc. Kamieniec – Rudniki (ok. 1,4 km) i odc. Olbrachtówko – Ulnowo (ok. 3,7 km). Na rok 2021 zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji oraz ewentualną realizację części robót. | 700 000,00 |
| 10 | 600 | 60014 | Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1285N w msc. Sobiewola (2021 - 2022) | Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu - mostu (zły stan techniczny) i budowę nowego przepustu. Zaplanowane środki będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zaplanowano na kolejne lata. | 50 000,00 |
| 11 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N Tynwałd - Rudzienice - Gierłoż - Turznica na odcinku Rudzienice - Mątyki (2020 - 2024) | Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odcinku o długości ok. 3,55 km. od msc. Rudzienice (dk 16) do msc. Mątyki (skrzyżowanie z dr. 1339N). Na rok 2021 zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji i przejście nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego. Roboty budowlane zaplanowano na kolejne lata . | 150 000,00 |
| 12 | 600 | 60014 | Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec - granica powiatu | Zadanie obejmuje przebudowę a w przypadku konieczności poszerzenia pasa drogowego rozbudowę drogi 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku o długości ok. 4,2 km (Wikielec - granica powiatu). Na rok 2021 zaplanowano rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. | 250 000,00 |
| 13 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej | Zakres zadania przebudowę drogi powiatowej – ul. Sienkiewicza w Zalewie na odcinku ok. 0,65 km. Na rok 2021 zaplanowano realizację robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z pasa drogowego. | 400 000,00 |
| 14 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki | Zadanie obejmuje przebudowę drogi 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odcinku o długości ok. 3,3 km (Złotowo - Wałdyki).Na rok 2021 zaplanowano rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. | 100 000,00 |
| 15 | 600 | 60014 | Zakup samochodu osobowego | Samochód będzie wykorzystywany do bieżącego monitoringu i kontroli dróg na terenie obwodu drogowego w Iławie. W chwili obecnej kierownik obwodu ma do dyspozycji samochód marki fiat punto – rok produkcji 2009, przebieg 242 tys. km | 120 000,00 |
| 16 | 600 | 60014 | Zakup dwóch zmiatarek ulicznych | Sprzęt wykorzystywany będzie do utrzymania porządku i czystości nawierzchni jezdni. | 70 000,00 |
| 17 | 600 | 60041 | Budowa schodów zewnętrznych do punktu gastronomicznego w budynku E w Porcie Śródlądowym w Iławie | Budowa schodów zewnętrznych do bufetu pozwoli na bezproblemowe uzyskanie pozwoleń sanitarno-epidemiologicznych, dzięki temu będzie można uzyskiwać dochody z dzierżawy baru. Inwestycja podniesie atrakcyjność obiektu | 30 000,00 |
| Razem Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | 8 883 905,00 |
| 18 | 750 | 75095 | Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Iławskiego | W ramach projektu zostaną wdrożone elektroniczne usługi dla klientów starostwa takie jak: e-petycje (możliwość złożenia petycji), e-komunikacja – możliwość wysyłki zbiorczej wiadomości email + sms do klientów, którzy się zdeklarują, internetowy system umawiania wizyt online Nieodpłatne Poradnie, obsługa wniosków eNGO, usługa e-konsultacji, elektroniczne udostępnianie danych radnym, elektroniczny system obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej ZUD, e-usługa Dokument (prezentacja zabytków powiatu w Geoportalu), e-Zamówienia publiczne, zakup sprzętu i oprogramowania. W 2020 r. wdrożono część usług, m.in. e-petycje, e-konsultacje, e-zamówienia, Geoportal, zakupiono sprzęt i oprogramowanie. Pozostałe elementy projektu są w trakcie realizacji na różnych etapach. W związku z sytuacją epidemiologiczną w chwili obecnej trudno przewidzieć jaką część niezrealizowanych do dnia dzisiejszego zakupów uda się zrealizować jeszcze w tym roku. Sytuacja wskazuje, że może być to niemożliwe i realizacja zakończy się w 2021 r. (wydatki niewygasające). Zadanie otrzymało dofinansowanie z UE (zakończenie realizacji – 2021 r.). | 34 500,00 |
| Razem Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | 34 500,00 |
| 19 | 854 | 85403 | Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - Etap I | Inwestycja dot. budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji. Parterowy budynek na ok. 240 osób mieścić będzie m.in. sale lekcyjne, specjalistyczne, gabinety, pomieszczenia rehabilitacyjne, salę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię gastronomiczną, pracownię komputerową, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, świetlicę, pomieszczenia biurowe. W dniu 05.06.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Planowane zakończenie robót: 29.10.2021 r. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. | 4 780 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Opis | Planowane nakłady w 2021 r. |
|--|-------|----------|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 854 | 85403 | Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – wyposażenie Etap II | Środki finansowe zaplanowano na zakup wyposażenia, mebli, sprzętu i urządzeń do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Iławie przy ul. Sucharskiego. | 1 300 000,00 |
| 21 | 854 | 85410 | Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat i sale dydaktyczne - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją | Etap III zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane wewnątrz budynku wraz osuszaniem obiektu wg ekspertyzy mikologicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dachowe, nawierzchnie utwardzone (zewnątrzne), w tym schody zewnętrzne i pochylnię dla niepełnosprawnych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku, docieplenie budynku od wewnątrz, wykonanie instalacji wodociągowej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznych. W 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE. W przypadku zakwalifikowania wniosku - dofinansowanie wyniesie 2 105 385,98 zł. | 2 710 000,00 |
| Razem Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | 8 790 000,00 |
| 22 | 900 | 90019 | Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach powiatowych | W 2020 r. wykonano dokumentację umożliwiającą złożenie wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi. Kwota 480 000 zł zabezpieczyć ma nasz wkład własny w przypadku pojawienia się możliwości aplikacji o środki UE. W ramach przedmiotowej termomodernizacji zaprojektowano instalację fotowoltaiczną o mocy do 50 kW na dachach budynków następujących obiektów szkolnych: Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespołu Szkół w Lubawie, Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach, Zespołu Szkół w Suszu | 480 000,00 |
| 23 | 900 | 90019 | Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej | W 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE. W przypadku zakwalifikowania wniosku - dofinansowanie wyniesie 2 166 274 zł. W ramach zadania zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi (w tym m.in. wyprawą elewacyjną, malowaniem, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem), docieplenie stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania (przewody, grzejniki, zawory termostatyczne oraz c.w.u – z wykonaniem systemu zarządzania energią, wymianę przewodów i armatury w instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianę źródeł oświetlenia na źródła LED (wraz z niezbędną wymianą instalacji elektrycznej), wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na potrzeby własne obiektu. | 3 640 796,00 |
| 24 | 900 | 90019 | Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną | Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną | 30 000,00 |
| 25 | 900 | 90019 | Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR | Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR | 20 000,00 |
| Razem Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | 4 170 796,00 |
| OGÓLEM: | | | | | 21 879 201,00 |

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU IŁAWSKIEGO

Planowane zadłużenie Powiatu Iławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniesie **19 750 821 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do roku 2034.

W I kwartale 2020 r. spłacono całość zobowiązań długoterminowych w kwocie **1 747 893,53 zł**, wynikających z harmonogramów spłat dot. bieżącego roku, obniżając tym samym zapłatę należnych odsetek.

Do dnia sporządzania informacji dokonano spłat rat w wysokości **1 747 893,53 zł** następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – 1 247 318,00 zł,
- 2) Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Iławie i Bank Spółdzielczy w Szczytnie – 150 000,00 zł,
- 3) Bankowi Spółdzielczemu w Szczytnie oraz Bankowi Spółdzielczemu w Lubawie – 350 575,53 zł.

W związku z niepewną sytuacją gospodarczą w kraju wynikającą z obecnie panującej pandemii, a co za tym idzie – brakiem pewności co do możliwości uzyskania zaplanowanych kwot dochodów własnych - w 2020 roku planuje się dodatkową spłatę kredytu zaciągniętego w Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Iławie i Bank Spółdzielczy w Szczytnie w wysokości 2 200 000 zł. Zmniejszenie wysokości spłat rat w najbliższych 2-3 latach, pozwoli nam na zachowanie pewnej elastyczności i możliwości reagowania na nieprzewidziane sytuacje.

W roku 2020 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości **7 087 563,88 zł**, w związku z tym dług na koniec roku 2020 – uwzględniając dodatkową spłatę - wyniesie **17 496 398,88 zł**. Dnia 7 lipca br. Powiat Iławski podpisał umowę kredytową, jednakże uruchomienie całości kredytu nastąpi w ostatnich dniach grudnia.

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu budżetowego powstałego na wydatkach majątkowych w wysokości **3 404 423,00 zł**. Ostateczną kwotę kredytu do zaciągnięcia w 2021 r. można będzie określić po ustaleniu wyniku roku 2020.

Zatwierdził:

Starosta Powiatu

Bartosz Bielawski

Iława, 9 listopada 2020 r.