

UCHWAŁA NR 283/861/22
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526), art. 222 ust. 2 i 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), § 10 ust. 2 pkt 2) tiret drugie i pkt 5) uchwały Nr XXXII/255/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2022, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 12 253,77 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 140 295 328,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 132 788 120,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7 507 208,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 253,77 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 154 479 576,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 128 050 578,05 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26 428 998,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,

5. Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Iławskiego

Bartosz Bielawski

Marek Polański

Maciej Rygielski

Marian Golder

Grażyna Taborek

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2022 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 283/861/22 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 116 610,31	-180,00	1 116 430,31
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 757,31	-180,00	47 577,31
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 410,00	-180,00	28 230,00
801			Oświata i wychowanie	2 831 974,98	12 433,77	2 844 408,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 424,98	12 433,77	68 858,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 424,98	12 433,77	68 858,75
Razem:				140 283 074,60	12 253,77	140 295 328,37

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 283/861/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 993 515,35	-180,00	15 993 335,35
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 567,31	-180,00	50 387,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,68	-180,00	3 832,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 281 423,64	0,00	7 281 423,64
	75495		Pozostała działalność	1 529 012,50	0,00	1 529 012,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	-7 000,00	8 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672 818,50	-441 000,00	231 818,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	701 912,00	441 000,00	1 142 912,00
757			Obsługa długu publicznego	548 000,00	50 000,00	598 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	548 000,00	50 000,00	598 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	548 000,00	50 000,00	598 000,00
758			Różne rozliczenia	1 380 904,00	-59 000,00	1 321 904,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 254 816,00	-59 000,00	1 195 816,00
		4810	Rezerwy	1 254 816,00	-59 000,00	1 195 816,00
801			Oświata i wychowanie	58 857 622,98	14 433,77	58 872 056,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 748 887,00	1 000,00	10 749 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 265,00	1 000,00	173 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 966,00	-7 080,00	209 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 318,00	7 080,00	93 398,00
	80105		Przedszkola specjalne	928 248,00	1 000,00	929 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 092,00	1 000,00	21 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,00	-1 500,00	33 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 707,00	1 500,00	9 207,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 165 131,00	0,00	3 165 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 405,00	-2 000,00	34 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 405,00	2 000,00	36 405,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 424,98	12 433,77	68 858,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,25	117,50	681,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 860,73	12 316,27	68 177,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 614 357,00	0,00	4 614 357,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 683 914,00	0,00	3 683 914,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 300 736,00	7 000,00	9 307 736,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 387 441,00	3 000,00	2 390 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 578,00	3 000,00	26 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 381,00	-1 500,00	15 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	1 500,00	30 450,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 784 724,00	4 000,00	1 788 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 574,00	4 000,00	245 574,00
855			Rodzina	9 865 928,00	0,00	9 865 928,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 973 361,00	0,00	3 973 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 040,00	-17 000,00	81 040,00
Razem:				154 467 322,28	12 253,77	154 479 576,05

Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki i zakupy inwestycyjne:									
600			Transport i łączność	7 399 000,00	4 859 766,54	0,00	2 539 233,46	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 329 000,00	4 789 766,54	0,00	2 539 233,46	0,00	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo	412 000,00	212 000,00	0,00	B. 200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Kamieniec-Rudniki	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec	1 310 000,00	910 000,00	0,00	B. 400 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536)	1 240 000,00	840 000,00	0,00	B. 400 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa przyłączy i instalacji w budynkach obwodu drogowego w Iławie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269N gr. woj. (Trumieje)-Biskupiczki w msc. Butowo	1 835 000,00	1 235 000,00	0,00	B. 600 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental	602 000,00	302 000,00	0,00	B. 300 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. wojew. (Kołodziejce)-Bałoszyce-Babięty Wlk.	1 375 000,00	735 766,54	0,00	C. 639 233,46	0,00	
		6050	Budowa wiaty magazynowej - OD Susz	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych w ciągu dróg powiatowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Montaż barier i poręczy na obiektach mostowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup kosiarki bijakowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa Y-bomów przy pomostach cumowniczych w Porcie Śródlądowym w Iławie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Gospodarka mieszkaniowa			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup działki na poszerzenie pasa drogowego drogi 1210N	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
710	Działalność usługowa			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
750	Administracja publiczna			246 000,00	220 690,00	0,00	25 310,00	0,00	x
	75020		Starostwa powiatowe	144 000,00	118 690,00	0,00	25 310,00	0,00	x
		6050	Przebudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów	100 000,00	74 690,00	0,00	B. 25 310,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6060	Zakup oprogramowania do uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów EZD	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa z przystosowaniem budynku przy ul. Kościuszki 23A w Iławie do innej funkcji użyteczności publicznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	zakup i montaż kondensatorów energii biernej indukcyjnej/pojemnościowej dla 5 powiatowych jednostek organizacyjnych: SP w Iławie, PUP w Iławie, ZPSzW w Iławie, ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, PZD-PORT w Iławie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Straży Pożarnej w Iławie	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej SP w Iławie
	75414		Obrona cywilna	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa pomieszczeń POADA w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Pomoc społeczna			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85202	Domy pomocy społecznej		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Iławie	150 000,00	150 000,00	0,00	C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap IV - wyposażenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				8 075 000,00	5 510 456,54	0,00	2 564 543,46	0,00	x
II. Dotacje i środki na inwestycje oraz pozostałe wydatki majątkowe:									
600	Transport i łączność			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	x
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem I + II:				8 121 500,00	5 556 956,54	0,00	2 564 543,46	0,00	x

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Wydatki majątkowe wieloletnie w latach 2022-2027

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	Transport i łączność			99 035 201,78	14 609 560,00	11 884 151,00	0,00	2 065 409,00	660 000,00	18 100 000,00	14 300 000,00	14 700 000,00	16 867 500,00	17 000 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 035 201,78	14 609 560,00	11 884 151,00	0,00	2 065 409,00	660 000,00	18 100 000,00	14 300 000,00	14 700 000,00	16 867 500,00	17 000 000,00	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej	400 639,00	140 000,00	46 151,00	0,00	B. 93 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Ilawa na odcinku Urowo-Ilawa od km 4+910 do km 16+910	23 718 197,50	9 703 000,00	9 703 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd	16 583 958,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	6 567 500,00	0,00	0,00
		6050	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr 1285N w msc. Sobiewola	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Matyki	5 375 830,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Ilawa-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	7 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki	4 260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6050 6057 6059	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu	1 583 686,48	780 000,00	120 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Ilawie	11 895 456,80	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska	10 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo	11 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600	60014	6050	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachówko-Ulnowo	5 487 364,00	3 286 560,00	1 315 000,00	0,00	B.	1 971 560,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława-Wikielec- budowa ciągu pieszo-	260 070,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
710	Działalność usługowa			196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		6050	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna			587 331,00	211 231,00	126 528,00	0,00		48 503,00	36 200,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	170 031,00	160 031,00	118 078,00	0,00		41 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	170 031,00	160 031,00	118 078,00	0,00	B.	41 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	417 300,00	51 200,00	8 450,00	0,00		6 550,00	36 200,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 6057 6059	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	175 300,00	50 200,00	8 450,00	0,00	B.	6 550,00	35 200,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6057	"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa"	242 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801	Osiwata i wychowanie			470 700,00	10 700,00	2 500,00	0,00		0,00	8 200,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	80195		Pozostała działalność	470 700,00	10 700,00	2 500,00	0,00		0,00	8 200,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		6057 6059	"Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej"	470 700,00	10 700,00	2 500,00	0,00		0,00	8 200,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 431 760,04	1 600 507,00	1 211 607,00	0,00		65 900,00	323 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 984 390,35	327 000,00	297 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		6050	Wyposażenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych	285 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II	1 699 390,35	297 000,00	267 000,00	0,00	A.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854	85410		Internaty i bursy szkolne	4 447 369,69	1 273 507,00	914 607,00	0,00	35 900,00	323 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050 6057 6059	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II. Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją.	4 447 369,69	1 273 507,00	914 607,00	0,00	A. 35 900,00	323 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
855	Rodzina			8 553 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 553 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Budowa domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	8 553 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	D. 0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 182 800,90	576 000,00	500 000,00	0,00	76 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 182 800,90	576 000,00	500 000,00	0,00	76 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6059	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II. Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją.	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	E. 76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6050	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	7 106 800,90	500 000,00	500 000,00	0,00			6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				122 457 293,72	18 307 498,00	15 024 286,00	0,00	2 255 812,00	1 027 400,00	32 878 560,00	14 300 000,00	14 700 000,00	16 867 500,00	17 000 000,00	x

- * A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda, MEN, UKSIS)
- * B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- * C. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- * D. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
- * E. Środki z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 283/861/22 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 424,98	12 433,77	68 858,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 424,98	12 433,77	68 858,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 424,98	12 433,77	68 858,75
Razem:				10 241 898,43	12 433,77	10 254 332,20

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 283/861/22 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 424,98	12 433,77	68 858,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 424,98	12 433,77	68 858,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,25	117,50	681,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 860,73	12 316,27	68 177,00
			Razem:	10 241 898,43	12 433,77	10 254 332,20

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 283/861/22 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 410,00	-180,00	28 230,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 410,00	-180,00	28 230,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 410,00	-180,00	28 230,00
Razem:				360 110,00	-180,00	359 930,00

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 283/861/22 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 410,00	-180,00	28 230,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 410,00	-180,00	28 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-180,00	2 820,00
Razem:				360 110,00	-180,00	359 930,00

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022 r.	Plan finansowy na 2022 rok:		Stan rachunku na 31.12.2022 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	1 210 582,00	0,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	1 210 582,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 210 582,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	1 210 582,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	142 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	582,00	0,00	x
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	582,00	0,00	KP PSP Iława
801	Oświata i wychowanie			0,00	498 534,00	0,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	498 534,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	498 534,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022 r.	Plan finansowy na 2022 rok:		Stan rachunku na 31.12.2022 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	498 534,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	498 534,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	214 960,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 400,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	72 733,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	145 690,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	48 351,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 400,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	6 760,00	0,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	6 760,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,00	0,00	0,00	PCPR Iława
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	6 760,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	6 760,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	69,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 798,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 725,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	472,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	544,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	152,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2022 r.	Plan finansowy na 2022 rok:		Stan rachunku na 31.12.2022 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:				0,00	1 715 876,00	1 715 876,00	0,00	x

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 283/861/22 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 29 września 2022 r.

I. Zmiana w planie dochodów dotyczy:

- zmniejszenia o kwotę **180,00 zł** w rozdz. 75045 w Starostwie Powiatowym w Iławie - środki nie zostały wykorzystane na wydatki związane z przeprowadzeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.41 I.2022 z dnia 20 września 2022 r.),
- zwiększenia o kwotę **12 433,77 zł** w rozdz. 80153 w Starostwie Powiatowym w Iławie – uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.297.2022 z dnia 28 września 2022 r.).

II. Zmian w planie wydatków dokonano w związku z otrzymanymi wnioskami kierowników jednostek:

- Starostwo Powiatowe w Iławie:
 - wniosek z 20.09.2022 r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę **180,00 zł** w rozdz. 75045 w związku z otrzymaną decyzją wojewody),
 - wniosek z 29.09.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **117,50 zł** w rozdz. 80153 w związku z otrzymaną decyzją wojewody),
 - wniosek z 29.09.2022 r. (zmiana w ramach planu w rozdziale 75495 oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z rezerwy ogólnej na konieczność opłacenia zwiększonych rat odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów),
 - przesunięcie środków z rezerwy celowej na wydatki w oświacie na konieczne wydatki, zgodnie z wnioskami otrzymanymi z jednostek organizacyjnych - kwota 9 000,00 zł).
- Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach:
 - wniosek z 29.09.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **589,96 zł** w rozdz. 80153 w związku z otrzymaną decyzją wojewody - uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),
 - wniosek z 29.09.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł w rozdz. 80102, 80105 i 85403 z rezerwy celowej na wypłatę dodatku na start dla nauczycieli),
 - wniosek z 20.09.2022 r. (zmiana w ramach planu w rozdziałach 80102, 80105, 80134 i 85403).
- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie - wniosek z 29.09.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **11 726,31 zł** w rozdz. 80153 w związku z otrzymaną decyzją wojewody - uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).
- Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie – wniosek z 21.09.2022 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł z rezerwy celowej na wypłatę nagród pieniężnych osobom zatrudnionym na stanowiskach administracji i obsługi).
- Powiatowy Urząd Pracy w Iławie – wniosek z 20.09.2022 r. (zmiana w ramach planu w rozdziale 85333).
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – wniosek z 26.09.2022 r. (zmiana w ramach planu w rozdziale 75495).
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie – wniosek z 28.09.2022 r. (zmiana w ramach planu w rozdziale 85510).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 1 195 816,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 615 127,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 580 689,00 zł, z tego na:
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 380 689,00 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 200 000 zł.