

**UCHWAŁA NR XLVIII/359/23
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/324/22 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 113 400,13 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 165 649 601,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 140 680 612,26 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 24 968 988,81 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 828 424,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 192 555 009,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 150 042 579,52 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 42 512 430,42 zł,
- 3) wydatki majątkowe w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 26 905 408,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 13 602 459,45 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 937 564,42 zł,
 - kredytów bankowych w kwocie 12 365 385,00 zł.,
- 8) przychody budżetu w wysokości 27 155 408,87 zł, rozchody w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Iławskiego

Marek Borkowski

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/359/23 Rady Powiatu ławskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 349,00	14 897,50	139 246,50
	01095		Pozostała działalność	114 349,00	14 897,50	129 246,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 897,50	14 897,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 283,42	95 500,00	1 353 783,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 283,42	95 500,00	1 353 783,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	500,00	3 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	623 037,42	95 000,00	718 037,42
750			Administracja publiczna	134 639,83	6 486,02	141 125,85
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	200,00	3 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 169,65	9 169,65
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 169,65	9 169,65
	75095		Pozostała działalność	130 455,83	-2 883,63	127 572,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	310,00	322,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 414,83	-3 193,63	14 221,20
758			Różne rozliczenia	82 355 760,00	-2 243,00	82 353 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 362 351,00	-2 243,00	2 360 108,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 908,00	-2 243,00	7 665,00
801			Oświata i wychowanie	2 754 992,00	836 788,00	3 591 780,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	272 548,00	10 000,00	282 548,00
		0830	Wpływy z usług	190 100,00	10 000,00	200 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	67 551,00	28 220,00	95 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 892,00	28 220,00	38 112,00
	80195		Pozostała działalność	823 455,00	798 568,00	1 622 023,00

		6257	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 453,00	798 568,00	1 045 021,00
852			Pomoc społeczna	12 343 567,05	40 440,00	12 384 007,05
	85202		Domy pomocy społecznej	11 179 419,05	40 440,00	11 219 859,05
		0830	Wpływy z usług	7 947 845,00	33 180,00	7 981 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 420,00	7 260,00	74 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	653 689,00	121 531,61	775 220,61
	85410		Internaty i bursy szkolne	549 328,00	45 331,61	594 659,61
		6257	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 653,00	45 730,95	486 383,95
		6259	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 442,00	-399,34	54 042,66
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	76 200,00	166 200,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	76 200,00	166 200,00
Razem:				164 536 200,94	1 113 400,13	165 649 601,07

Plan wydatków budżetu Powiatu Ławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/359/23 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 251 717,53	6 700,00	18 258 417,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 136,00	6 700,00	233 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	6 900,00	34 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 274,00	-2 800,00	131 474,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 592 956,32	0,00	10 592 956,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 660 707,32	0,00	7 660 707,32
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 144 866,14	-2 282,00	4 142 584,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 443,00	2 282,00	96 725,00
801			Oświata i wychowanie	69 255 990,30	1 227 319,00	70 483 309,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 123 006,00	4 500,00	12 127 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 085,00	1 500,00	216 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 542,00	3 000,00	28 542,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 070 246,00	1 000,00	1 071 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 511,00	1 000,00	5 511,00
	80115		Technika	23 633 544,00	75 000,00	23 708 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	75 000,00	575 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 547 887,60	54 891,10	6 602 778,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	861 960,00	54 891,10	916 851,10
	80120		Licea ogólnokształcące	12 471 609,00	30 455,00	12 502 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 802,00	-6 000,00	1 300 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 742,00	-700,00	79 042,00
		4260	Zakup energii	585 475,00	30 455,00	615 930,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	700,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 602,00	6 000,00	20 602,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 379 889,00	4 500,00	3 384 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 841,00	2 000,00	62 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 531,00	2 000,00	7 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 868,00	500,00	50 368,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 121,00	-4 891,10	9 229,90

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 121,00	-4 891,10	9 229,90
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 706 633,00	0,00	1 706 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 485,00	-10 000,00	1 014 485,00
80195		Pozostała działalność	2 055 009,00	1 061 864,00	3 116 873,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	798 568,00	1 038 568,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	263 296,00	505 296,00
852		Pomoc społeczna	14 683 641,05	300 440,00	14 984 081,05
85202		Domy pomocy społecznej	11 179 418,05	300 440,00	11 479 858,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984 062,00	-2 900,00	6 981 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 624,00	2 900,00	36 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 478,05	20 000,00	192 478,05
	4260	Zakup energii	620 931,00	13 480,00	634 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 387,00	6 960,00	344 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 710 260,00	23 965,00	8 734 225,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 948 524,00	-25 910,00	2 922 614,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 680,00	-50 000,00	44 680,00
	4260	Zakup energii	441 331,00	24 090,00	465 421,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 816,00	49 875,00	174 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 855,00	3 000,00	10 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	2 200,00	7 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	175,00	645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 576,00	9 755,00	31 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 821,00	2 200,00	6 021,00
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00	25 000,00	79 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	5 500,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	45,00	46,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 029 976,42	270 000,00	7 299 976,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 029 976,42	270 000,00	7 299 976,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783 476,42	270 000,00	7 053 476,42
Razem:				190 726 585,94	1 828 424,00	192 555 009,94

Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (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 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Wydatki i zakupy inwestycyjne:										
600	Transport i łączność			2 586 000,00	505 000,00	1 611 000,00	470 000,00	0,00	x	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 561 000,00	480 000,00	1 611 000,00	470 000,00	0,00	x	
		6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
		6050	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych, utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych	305 000,00	100 000,00	205 000,00	0,00	0,00		
		6050	Montaż barier i poręczy w w ciągu dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno odc. granica powiatu - Gutowo	800 000,00	0,00	400 000,00	B	400 000,00		0,00
		6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1291N i 1910N	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00		0,00
		6050	Doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2812N ul. Wiejska w Iławie	76 000,00	0,00	6 000,00	A	70 000,00		0,00
		6060	Zakup kosiarki bijakowej	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00		0,00
	60041		Infrastruktura portowa	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	
		6060	Zakup trawersy	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	x	
	75020		Starostwa powiatowe	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	x	
		6060	Zakup kserokopiarki	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
		6050	Dostawa oraz montaż regałów jezdnych dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie wraz z wymianą drzwi wejściowych	110 500,00	110 500,00	0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie			1 189 454,00	390 886,00	0,00	0,00	798 568,00	x
	80115		Technika	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Rozbiórka harcówki z modernizacją budynków przyległych wraz z dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lubawie
	80120		Licea ogólnokształcące	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Modernizacja hydrantów zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
	80195		Pozostała działalność	1 073 864,00	275 296,00	0,00	0,00	798 568,00	x
		6059	Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK	1 073 864,00	275 296,00	0,00	0,00	798 568,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
852	Pomoc społeczna			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Oddymianie klatki schodowej, instalacja oświetleniowa EW i AW oraz przejścia ogniowe w budynku DPS w Suszu przy ul. Iławskiej 42	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Modernizacja dźwigu towarowego zlokalizowanego w kuchni internatu Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zadania Wydziału OŚR)	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6060	Zakupy inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zadania Wydziału OŚR)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				4 578 954,00	1 699 386,00	1 611 000,00	470 000,00	798 568,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801	Oświata i wychowanie			26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup serwera	26 000,00	0,00	0,00	A 26 000,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				56 100,00	30 100,00	0,00	26 000,00	0,00	x
Razem I + II:				4 635 054,00	1 729 486,00	1 611 000,00	496 000,00	798 568,00	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 2023-2029

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 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		Rok 2029
						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	12	13	14	15	16	17	18
600	Transport i łączność			92 793 752,28	20 532 000,00	2 249 042,00	7 804 385,00	10 478 573,00	0,00	3 259 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 793 752,28	20 532 000,00	2 249 042,00	7 804 385,00	10 478 573,00	0,00	3 259 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	x
	6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno - Ilawa na odcinku Urowo - Ilawa od km 4+910 do km 16+910	24 248 960,00	14 300 000,00	1 479 042,00	4 999 385,00	A. 5 821 573,00 B. 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola	2 049 500,00	1 950 000,00	0,00	975 000,00	A. 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska - Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo - Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej	1 281 401,00	1 020 000,00	20 000,00	0,00	B. 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N- ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	3 549 617,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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 odcinku Rudzienice - Mątyki	10 087 084,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Ilawa-Karaś-dr. 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	7 470 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec Ulnowo na odc. Kamieniec-Rudniki	5 298 867,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1210N Segnowy - Stradomno - Wikielec	1 180 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	B. 0,00	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 odcinku Złotowo - Wałdyki	4 159 438,77	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N- ul. Wojska Polskiego w Ilawie	11 975 456,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin - Wólka Majdańska	230 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Jerzwałd - Zalewo	230 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie

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 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		Rok 2029	
						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	12	13	14	15	16	17	18	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Ilawa - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego	310 070,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	1 010 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity	1 062 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość	1 640 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N Gr. woj. (Kołodziej) - Bałoszyce - Babięty Wlk.	2 215 900,51	855 000,00	173 000,00		B. 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko - Jerzwałd	14 795 458,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna			420 100,00	368 900,00	6 285,17	0,00	33 814,83	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	420 100,00	368 900,00	6 285,17	0,00	33 814,83	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057 6059	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Ilawie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	178 100,00	127 900,00	6 285,17	0,00	B. 33 814,83	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ilawie
		6057	"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa"	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 010 693,00	1 855 000,00	15 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Pozostała działalność	1 923 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ilawie
		6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ilawie wraz z ociepleniem	1 923 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	A. 1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	87 693,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ilawie
		6050	Remont i adaptacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Ilawie	87 693,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026		Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
						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	12	13	14	15	16	17	18
801	Oświata i wychowanie			1 490 700,00	970 000,00	230 000,00	500 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80115		Technika	1 010 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja i remont małej sali gimnastycznej dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1	1 010 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801	80195		Pozostała działalność	480 700,00	470 000,00	230 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6057 6059	Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej	480 700,00	470 000,00	230 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
855	Rodzina			8 553 000,00	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 553 000,00	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	A. 5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 328 277,32	6 701 476,42	763 912,00	0,00	5 937 564,42	0,00	0,00	0,00	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	7 328 277,32	6 701 476,42	763 912,00	0,00	5 937 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	7 328 277,32	6 701 476,42	763 912,00	0,00	A. 5 000 000,00 E. 937 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				112 596 522,60	37 877 376,42	3 264 239,17	10 754 385,00	23 289 952,25	568 800,00	3 259 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego				z tego: z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe:			16 770 122,00	15 358 354,00	1 411 768,00	1 942 764,00	575 396,00	30 000,00	0,00	545 396,00	1 367 368,00	0,00	0,00	0,00	1 367 368,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 600	14 795 458,00	14 795 458,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	2023 r.		Rozdział 60014	30 000,00	30 000,00	0,00										
2024 r.			2 509 000,00	2 509 000,00	0,00											
2027 r.			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00											
2029 r.			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00											
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa" - Starostwo Powiatowe w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 750	242 000,00	0,00	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	241 000,00	0,0	0,0	0,0	241 000,00
2023 r.		R. 75095	241 000,00	0,00	241 000,00											
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" realizowane przez PFRON współfinansowane ze środków EFS														
	Razem wydatki:		Dział 750 R. 75095	178 100,00	55 100,00	123 000,00	127 900,00	40 100,00	0,00	0,0	40 100,00	87 800,00	0,0	0,0	0,0	87 800,00
2023 r.			127 900,00	40 100,00	87 800,00											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:							z tego:		
								Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki: 2023 r.		Dział 801 R. 80195	480 700,00	232 500,00	248 200,00	470 000,00	230 000,00	0,00	0,0	230 000,00	240 000,00	0,0	0,0	0,0	240 000,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Wyposażenie szkół zawodowych powiatu iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK " - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki: 2023 r.		Dział 801 R. 80195	1 073 864,00	275 296,00	798 568,00	1 073 864,00	275 296,00	0,00	0,0	275 296,00	798 568,00	0,0	0,0	0,0	798 568,00	
2	Wydatki bieżące:			337 592,00	35 900,00	301 692,00	320 392,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	289 692,00	0,00	0,00	0,00	289 692,00	
2.1	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Akcja Kluczowa 1 - Mobilność edukacyjna osób															
	Nazwa projektu:	"2022-1-PL01-KA121-VET-000063068" - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie															
	Razem wydatki: 2023 r.		Rozdział 80195	251 392,00	0,00	251 392,00	251 392,00	0,00	0,00	0	0,00	251 392,00	0	0	0	251 392,00	
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" realizowane przez PFRON współfinansowane ze środków EFS															
	Razem wydatki: 2023 r.		Dział 750 R. 75095	86 200,00	35 900,00	50 300,00	69 000,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	
RAZEM		x		17 107 714,00	15 394 254,00	1 713 460,00	2 263 156,00	606 096,00	30 000,00	0,00	576 096,00	1 657 060,00	0,00	0,00	0,00	1 657 060,00	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/359/23 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 653 307,32	0,00	7 653 307,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 653 307,32	0,00	7 653 307,32
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 144 866,14	-2 282,00	4 142 584,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 443,00	2 282,00	96 725,00
			Razem:	10 986 899,64	0,00	10 986 899,64

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność			4 470 000,00	900 000,00	3 570 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 470 000,00	900 000,00	3 570 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno odc. granica powiatu - Gutowo"	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Lipowy Dwór - budowa drogi pieszo-rowerowej "	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Lipowy Dwór - budowa drogi pieszo-rowerowej "	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 1200N Gr. woj.. (Kołodzieje) - Bałoszyce - Babięty Wik. "	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 45 000 zł, Gmina Kieselice - 32 000 zł, Gmina Zalewo - 53 000 zł	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2710	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie wydatków bieżących: "Remont drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odc. od km 18+550 do km 20+538 – pomiędzy msc. Ząbrowo i Szymbark" oraz "Remont drogi powiatowej nr 1291N Jędrzychowo – Trupel – dr. nr 1279N odc. od km 0+805 do km 2+605, odc. od km 3+379 do km 3+924 – pomiędzy msc. Jędrzychowo – Trupel"	900 000,00	900 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			23 221,20	9 000,00	14 221,20	54 160,00	54 160,00	0,00	54 160,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Łława na dofinansowanie zadania z zakresu promocji	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		23 221,20	9 000,00	14 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Łława - 2 000 zł Gmina Miejska Łława - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Łławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	14 221,20	0,00	14 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			248 146,00	248 146,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w powiecie łławskim	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 146,00	232 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	232 146,00	232 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	0,00	0,00	0,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa dla jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Iławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Razem:				4 741 367,20	1 157 146,00	3 584 221,20	297 470,00	287 470,00	0,00	287 470,00	10 000,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na rok 2023
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		165 649 601,07
	bieżące		140 680 612,26
	majątkowe		24 968 988,81
II.	Planowane wydatki		192 555 009,94
	bieżące		150 042 579,52
	majątkowe		42 512 430,42
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-26 905 408,87
IV.	Finansowanie (III - IV)		26 905 408,87
V.	Przychody ogółem:		27 155 408,87
1.	sprzedaż papierów wartościowych	§§ 911 i 931	0,00
2.	kredyty	§ 952	12 365 385,00
3.	pożyczki	§ 952	0,00
4.	prywatyzacja majątku	§§ 941 - 944	0,00
5.	nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
6.	wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	13 852 459,45
7.	spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	§ 951	0,00
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	937 564,42
9.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
VI.	Rozchody ogółem:		250 000,00
1.	spłata kredytu	§ 992	250 000,00
2.	spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
5.	udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	inne	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie z promocji zdrowia polegającego na zorganizowaniu badań profilaktycznych raka skóry dla mieszkańców Powiatu Iławskiego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	4 000 822,00	239 040,00	4 229 862,00	10 000,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowe	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promowania działalności patriotyczno-obywatelskiej, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			0,00	3 509 928,00	0,00	3 509 928,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	568 580,00	0,00	568 580,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	568 580,00	0,00	568 580,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	0,00	916 851,10	0,00	916 851,10	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	916 851,10	0,00	916 851,10	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 015 267,00	0,00	2 015 267,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 015 267,00	0,00	2 015 267,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	9 229,90	0,00	9 229,90	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	9 229,90	0,00	9 229,90	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	446 214,00	11 000,00	457 214,00	0,00
	85311		Szpitala ogólne	0,00	446 214,00	11 000,00	457 214,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 92 320 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 123 094 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 230 800 zł	0,00	446 214,00	0,00	446 214,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	44 680,00	0,00	44 680,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	44 680,00	0,00	44 680,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	44 680,00	0,00	44 680,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na inwestycje związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Ogółem				0,00	4 000 822,00	251 040,00	4 241 862,00	10 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/359/23
Rady Powiatu Ławskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

I. Zmian w planie dochodów dotyczą:

- wprowadzenia dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **798 568,00 zł** w rozdz. 80195 § 6257 przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Ławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK",
- wprowadzenia dotacji celowej planowanej do otrzymania z budżetu państwa w kwocie **9 169,65 zł** w rozdz. 75075 na realizację zadania bieżącego pn. „Razem bezpiecznej w Powiecie Ławskim”,
- wprowadzenia dotacji celowej w kwocie **45 331,61 zł**, w tym: zwiększenie w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 45 730,95 zł w rozdz. 85410 § 6257 oraz zmniejszenie o kwotę 399,34 zł w rozdz. 85410 § 6259 w związku z refundacją poniesionych wydatków na podstawie złożonego wniosku końcowego w ramach projektu pn. " Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją."
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ława w kwocie **3 193,63 zł** na dofinansowanie inwestycji: "Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Ławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"
- wniosków dyrektorów szkół dot. zwiększenia dochodów w dziale 801 i 854 o kwotę **114 420,00 zł**, w tym:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ławie o kwotę 104 420,00 zł, w związku ze świadczeniem usług zakwaterowania w ramach akcji letniej oraz odsprzedażą energii elektrycznej firmie wykonującej roboty budowlane,
 - Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach o kwotę 10 000,00 zł, w związku z wpływami z usług,
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w Ławie o kwotę **108 664,50 zł**, w tym: zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 109 897,50 zł, zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucji, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływu z usług – 1 010,00 zł, zmniejszeniem wpływu w związku z korektą środków niewygasających z upływem roku 2022 – 2 243,00 zł,
- zwiększenia wpływów w DPS w Suszu o kwotę **33 480,00 zł** w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt.
- zwiększenia wpływów w DPS w Lubawie w Ławie o kwotę **6 960,00 zł** związanych z zatrudnieniem pracownika refundowanego przez PUP w Ławie.

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zwiększenie ogółem o kwotę **6 700,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Ławie w rozdziale 75075 o **6 700,00 zł** na podstawie wniosku z 12.06.2023 r. na organizację festynu w ramach zadania „Razem bezpiecznej w Powiecie Ławskim”,
 - na wniosek Starostwa Powiatowego w Ławie z 09.06.2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków bieżących w rozdziale 75075 w związku z realizacją zadania pn. „Razem bezpiecznej w Powiecie Ławskim”,
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ławie z dnia 05.06.2023r. dokonano przesunięć w ramach planu w rozdziale 75411,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zwiększenie ogółem o kwotę **1 251 284,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Ławie o **1 061 864,00 zł** na podstawie wniosku z 05.06.2023 r. na realizację projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Ławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”.
 - zwiększenie planu wydatków w ZS w Lubawie o **75 000,00 zł** na podstawie wniosku z 05.06.2023 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka harcówki z modernizacją budynków przyległych wraz z dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim”,
 - zwiększenie planu wydatków w ZSO w Ławie o **104 420,00 zł** oraz przesunięcie w ramach planu wydatków bieżących w rozdziale 80120 na podstawie wniosków z 06.06.2023 r., z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej w związku z większym zużyciem energii oraz na wydatki związane z organizacją akcji letniej,
 - zwiększenie planu wydatków w ZSR w Kisielicach o **10 000,00 zł** na podstawie wniosku z 01.06.2023 r. na naprawę samochodów do dowozu dzieci,

- na wniosek Starostwa Powiatowego w Łławie z 06.06.2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami: 80117, 80151 i 85410 w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”,
- na wniosek ZS w Suszu z 07.06.2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków bieżących w rozdziale 80152,
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – zwiększenia ogółem o kwotę **300 440,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego w Łławie w rozdziale 85202 o **260 000,00 zł** na podstawie wniosku DPS w Suszu z 24.05.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oddymianie klatki schodowej, instalacja oświetleniowa EW i AW oraz przejścia ogniowe w budynku DPS w Suszu przy ul. Łławskiej 42”,
 - zwiększenie wydatków DPS w Lubawie o **6 960,00 zł** oraz przesunięcie w ramach planu w rozdziale 85202 na podstawie wniosków z 24.05.2023 r. i 06.06.2023 r.,
 - zwiększenie wydatków DPS w Suszu o **33 480,00 zł** w rozdziale 85202 na podstawie wniosku z 07.06.2023 r.,
- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – zwiększenie ogółem o kwotę **270 000,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego w Łławie o **270 000,00 zł** na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych”.