

Uchwała Nr XLIV/343/23

Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 26 stycznia 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) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/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 433 040,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 161 634 683,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 135 324 480,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 26 310 203,00 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 433 040,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 187 825 068,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 145 213 408,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 42 611 660,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe w 2022 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, 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.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Iławskiego

Regina Szpindler

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/343/23 Rady Powiatu ławskiego z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 713,00	0,00	116 713,00
	75095		Pozostała działalność	113 029,00	0,00	113 029,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 292,00	-2 292,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 292,00	2 292,00
801			Oświata i wychowanie	2 780 351,00	251 392,00	3 031 743,00
	80195		Pozostała działalność	1 027 620,00	251 392,00	1 279 012,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	251 392,00	251 392,00
852			Pomoc społeczna	12 075 504,00	181 648,00	12 257 152,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 998 890,00	181 648,00	11 180 538,00
		0830	Wpływy z usług	7 837 657,00	148 538,00	7 986 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	33 110,00	33 710,00
Razem:				161 201 643,00	433 040,00	161 634 683,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/343/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 001 150,70	-35 000,00	17 966 150,70
	75020		Starostwa powiatowe	15 545 015,70	-35 000,00	15 510 015,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 568,00	-5 000,00	1 584 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	-30 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 915 120,00	35 000,00	9 950 120,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 233 270,00	0,00	7 233 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 701,00	-380,00	57 321,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	380,00	20 380,00
	75495		Pozostała działalność	2 592 600,00	35 000,00	2 627 600,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 140 000,00	-8 576,00	1 131 424,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 140 000,00	-8 576,00	1 131 424,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 140 000,00	-8 576,00	1 131 424,00
801			Oświata i wychowanie	68 417 346,30	259 968,00	68 677 314,30
	80115		Technika	23 641 999,00	-3 372,00	23 638 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 677,00	-1 000,00	204 677,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 784,00	1 000,00	10 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 374,00	-2 072,00	215 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 093,00	700,00	6 793,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	887 241,00	-2 000,00	885 241,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 544 731,60	-900,00	6 543 831,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 395,00	-1 000,00	25 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 916,00	100,00	3 016,00

80120		Licea ogólnokształcące	12 276 007,00	2 000,00	12 278 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 502,00	2 000,00	84 502,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 776 646,70	72,00	1 776 718,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	300,00	530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	-228,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 763 591,00	200,00	2 763 791,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	200,00	1 788,00
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	1 704 633,00	2 000,00	1 706 633,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 141,00	2 000,00	66 141,00
80195		Pozostała działalność	1 535 880,00	259 968,00	1 795 848,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4221	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	181 392,00	181 392,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 166,00	-1 937,00	177 229,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 807,00	-1 487,00	45 320,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	12 000,00	232 000,00
852		Pomoc społeczna	14 409 578,00	181 648,00	14 591 226,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 998 889,00	181 648,00	11 180 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 827 286,00	176 700,00	7 003 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 200,00	-15 000,00	465 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 055,00	26 230,00	1 202 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 586,00	5 000,00	130 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 170,00	2 000,00	30 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 960,00	24 337,00	157 297,00

	4260	Zakup energii	650 931,00	-40 000,00	610 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 748,00	881,00	330 629,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 910,00	1 500,00	55 410,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 653 773,00	0,00	8 653 773,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	758 792,00	70,00	758 862,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	70,00	752,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 891 208,00	-70,00	2 891 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	200,00	574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 148,00	-270,00	57 878,00
Razem:			187 392 028,00	433 040,00	187 825 068,00

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			4 105 000,00	605 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 080 000,00	580 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	x
		6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych w ciągu dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	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 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odcinku Ząbrowo - Szymbark	1 500 000,00	0,00	750 000,00	B. 750 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1291N i 1910N	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	B. 1 000 000,00	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			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup kserokopiarki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801	Oświata i wychowanie			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6059	Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK	12 000,00	12 000,00	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 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
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
		6050	Wydatki inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zadania Wydziału OŚR)	20 000,00	20 000,00	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:				4 168 000,00	668 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	
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			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe 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:				25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem I + II:				4 193 100,00	693 100,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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 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			96 411 851,77	21 370 000,00	2 299 042,00	7 665 385,00	10 546 573,00	859 000,00	7 400 000,00	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	96 411 851,77	21 370 000,00	2 299 042,00	7 665 385,00	10 546 573,00	859 000,00	7 400 000,00	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	23 948 960,00	14 000 000,00	1 629 042,00	4 549 385,00	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie
		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 Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo - Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej	1 261 401,00	1 000 000,00	0,00	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	3 449 617,00	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 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznicza na odcinku Rudzienice - Mątyki	10 087 084,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	B. 750 000,00	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	4 284 438,77	200 000,00	200 000,00	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	11 895 456,00	30 000,00	30 000,00	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	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Jerzwałd - Zalewo	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława - 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	
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	970 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Oibrachtówko - Jerzwałd	20 256 458,00	1 350 000,00	0,00	491 000,00	0,00	859 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna			417 300,00	366 100,00	20 900,00	0,00	16 400,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		417 300,00	366 100,00	20 900,00	0,00	16 400,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057 6059	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	175 300,00	125 100,00	20 900,00	0,00	B.	16 400,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6057	"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa"	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00		0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			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	
	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	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
		6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Rałowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie 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	
801	Oświata i wychowanie			1 480 700,00	960 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00	240 000,00	0,00	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	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

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	80195		Pozostała działalność	470 700,00	460 000,00	220 000,00	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	470 700,00	460 000,00	220 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 520 659,73	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 520 659,73	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	4 520 659,73	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	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	7 056 800,90	6 430 000,00	493 912,00	0,00	5 936 088,00	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	7 056 800,90	6 430 000,00	493 912,00	0,00	5 936 088,00	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	7 056 800,90	6 430 000,00	493 912,00	0,00	A. 5 000 000,00 E. 936 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				120 363 312,40	38 418 560,00	3 036 314,00	10 615 385,00	23 339 061,00	1 427 800,00	7 400 000,00	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	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki 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 prefinansowane 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:			13 423 369,69	6 923 111,69	6 500 258,00	2 190 560,00	762 760,00	491 000,00	0,00	271 760,00	1 427 800,00	0,00	0,00	0,00	1 427 800,00	
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	8 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	1 350 000,00	491 000,00	491 000,00	0	0,00	859 000,00	0	0	0	859 000,00	
	2023 r.		Rozdział	1 350 000,00	491 000,00	859 000,00											
	2024 r.		60014	6 650 000,00	2 509 000,00	4 141 000,00											
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.	175 300,00	52 300,00	123 000,00	125 100,00	37 300,00	0,00	0,0	37 300,00	87 800,00	0,0	0,0	0,0	87 800,00
	2023 r.		75095	125 100,00	37 300,00	87 800,00											
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:		Dział 801 R.	470 700,00	222 500,00	248 200,00	460 000,00	220 000,00	0,00	0,0	220 000,00	240 000,00	0,0	0,0	0,0	240 000,00	
	2023 r.		80195	460 000,00	220 000,00	240 000,00											

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, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
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					
1.5	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:		Rozdział	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00					
2023 r.		85410 i 90019	12 000,00	12 000,00	0,00																
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna																			
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																			
	Nazwa projektu:	"Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją" - Starostwo Powiatowe w Iławie																			
Razem wydatki:		Rozdział	4 523 369,69	3 636 311,69	887 058,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,0	2 460,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00					
2022 r.		85410 i 90019	2 460,00	2 460,00	0,00																
Wydatki bieżące:				321 592,00	21 100,00	300 492,00	304 392,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	288 492,00	0,00	0,00	0,00	288 492,00					
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:		Rozdział	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					
2023 r.		80195	251 392,00	0,00	251 392,00																
			0,00	0,00	0,00																
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:		Dział 750 R.	70 200,00	21 100,00	49 100,00	53 000,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00					
2023 r.		75095	53 000,00	15 900,00	37 100,00																
RAZEM				13 744 961,69	6 944 211,69	6 800 750,00	2 494 952,00	778 660,00	491 000,00	0,00	287 660,00	1 716 292,00	0,00	0,00	0,00	1 716 292,00					

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/343/23 Rady Powiatu ławskiego z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 225 870,00	0,00	7 225 870,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 225 870,00	0,00	7 225 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 601,00	-380,00	57 221,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	380,00	20 380,00
			Razem:	10 448 239,00	0,00	10 448 239,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/343/23
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 stycznia 2023 r.

I. Zmian w planie dochodów dotyczą:

- wprowadzenia środków planowanych do otrzymania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie **251 392,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu przez Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w ramach Programu ERASMUS+, nazwa projektu: "2022-1-PL01-KA121-VET-000063068",
- zwiększenia wpływów w DPS w Lubawie w Iławie o kwotę **181 648,00 zł** (po ustaleniu odpłatności za pobyt),
- przesunięcia w ramach planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Iławie na podstawie wniosku z 11 stycznia 2023 r. dotyczącego realizacji projektu „Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie z 9 stycznia 2023 r. dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1291N Jędrychowo - Trupel - dr Nr 1279N” na: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1291N i 1910N”,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – dokonano zmniejszenia o kwotę **35 000, 00 zł** na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego z 16 stycznia 2023 r. (przeniesienie do działu 754),
- w rozdziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – zwiększenie ogółem o kwotę **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki Starostwa Powiatowego w Iławie na realizację pomocy Ukraińcom przebywającym w Powiecie Iławskim w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz przesunięcia w ramach planu finansowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie na podstawie wniosku z 3 stycznia 2023 r.,
- w dziale 757 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki) – zmniejszenie o **8 576,00 zł**,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zwiększenie ogółem o kwotę **259 968,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie wydatków ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie o **251 392,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu ERASMUS+, nazwa projektu: "2022-1-PL01-KA121-VET-000063068" na podstawie wniosku z 5 stycznia 2023 r.,
 - wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego „Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK” z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie **12 000,00 zł** na podstawie wniosku z 12 stycznia 2023 r.,
 - zmniejszenie wydatków ZS w Lubawie o **3 424,00 zł** oraz przesunięcia w ramach planu finansowego na podstawie wniosku z 11 stycznia 2023 r.,
 - przesunięcia w ramach planu finansowego w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie na podstawie wniosku z 16 stycznia 2023 r.,
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – zwiększenie ogółem o kwotę **181 648,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu DPS w Lubawie w rozdziale 85202 o **181 648,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 16 stycznia 2023 r..