

**UCHWAŁA NR XXXIX/304/22
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 11 lipca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 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 2021 r. poz. 305, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/255/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 612 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 131 499 747,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 124 425 144,40 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7 074 603,08 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 612 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 153 845 555,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 127 231 988,16 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 26 613 567,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe w 2022 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 6) plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczącego realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Iławskiego

Marek Borkowski

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2022 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/304/22 Rady Powiatu ławskiego z dnia 11 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 575 302,00	25 300,00	21 600 602,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 937 100,00	25 300,00	1 962 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	300,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	71 006 606,20	574 400,00	71 581 006,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 667 724,00	30 000,00	58 697 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 667 724,00	30 000,00	58 697 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 667,20	544 400,00	1 099 067,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	554 667,20	346 237,72	900 904,92
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	198 162,28	198 162,28
801			Oświata i wychowanie	2 588 493,00	12 300,00	2 600 793,00
	80115		Technika	226 951,00	4 000,00	230 951,00
		0830	Wpływy z usług	75 700,00	4 000,00	79 700,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	82 772,00	8 300,00	91 072,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	8 300,00	14 300,00
Razem:				130 887 747,48	612 000,00	131 499 747,48

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/304/22 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 11 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	6 000,00	6 000,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	15 948 237,04	90 000,00	16 038 237,04
	75095		Pozostała działalność	1 438 926,00	90 000,00	1 528 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	518 000,00	848 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	518 000,00	848 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	518 000,00	848 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 109 234,00	4 000,00	58 113 234,00
	80115		Technika	18 874 813,00	4 000,00	18 878 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 568,00	6 000,00	227 568,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 794,00	-2 000,00	81 794,00
	80195		Pozostała działalność	1 055 391,00	0,00	1 055 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 245,00	191,00	50 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 356,00	49,00	6 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	500,00	174 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-1 040,00	88 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	13 108 941,00	0,00	13 108 941,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 974 550,00	0,00	9 974 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 978 942,00	-5 000,00	5 973 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 290,00	5 000,00	37 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 200,00	-6 000,00	128 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 200,00	-6 000,00	43 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-6 000,00	4 000,00

Razem:	153 233 555,16	612 000,00	153 845 555,16
---------------	----------------	------------	----------------

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	1 400 000,00	1 000 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych w ciągu dróg powiatowych	80 000,00	80 000,00	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			344 000,00	318 690,00	0,00	25 310,00	0,00	x
	75020		Starostwa powiatowe	154 000,00	128 690,00	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	110 000,00	84 690,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa z przystosowaniem budynku przy ul. Kościuszki 23A w Iławie do innej funkcji użyteczności publicznej	100 000,00	100 000,00	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			85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Straży Pożarnej w Iławie	43 000,00	43 000,00	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
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	Zespół Szkół w Lubawie
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:				8 003 000,00	5 438 456,54	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:				8 049 500,00	5 484 956,54	0,00	2 564 543,46	0,00	x

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	99 715 201,78	14 949 560,00	11 954 151,00	0,00	2 065 409,00	930 000,00	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	99 715 201,78	14 949 560,00	11 954 151,00	0,00	2 065 409,00	930 000,00	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 Szalkowo-Iława (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	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława 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	
		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	
		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	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznicza 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	
		6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-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	
		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	
		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	
		6050 6057 6059	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Iławskiego	2 263 686,48	1 120 000,00	190 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	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	
		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	
		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	

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 uoip							
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	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
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława-Wikielec- budowa ciągu pieszo-rowerowego	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
		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
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	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	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		
750	Administracja publiczna			222 500,00	183 500,00	140 047,00	0,00		43 453,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe		181 500,00	171 500,00	128 047,00	0,00		43 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
		6050	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	181 500,00	171 500,00	128 047,00	0,00	B.	43 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność		41 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	41 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 335 760,04	1 504 507,00	875 865,00	0,00		108 642,00	520 000,00	2 460,00	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	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	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		

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
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 351 369,69	1 177 507,00	578 865,00	0,00	78 642,00	520 000,00	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.	4 351 369,69	1 177 507,00	578 865,00	0,00	A. 78 642,00	520 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
855	Rodzina			8 550 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 550 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	8 550 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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			7 236 800,90	630 000,00	500 000,00	0,00	130 000,00	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	7 236 800,90	630 000,00	500 000,00	0,00	130 000,00	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.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	E. 130 000,00	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:				122 256 762,72	18 564 067,00	14 766 563,00	0,00	2 347 504,00	1 450 000,00	32 081 460,00	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 i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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			3 965 409,00	0,00	3 965 409,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 965 409,00	0,00	3 965 409,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo"	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec"	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: "Przebudowa drogi 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536)"	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269N gr. woj. (Trumieje)-Biskupiczki w msc. Butowo"	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental"	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Kamieniec-Rudniki"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Zalewo na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo"	1 971 560,00	0,00	1 971 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa z Miasta Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej"	46 924,50	0,00	46 924,50	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
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej"	46 924,50	0,00	46 924,50	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 - 35 000 zł, Gmina Kisielice - 22 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			79 763,00	11 000,00	68 763,00	54 470,00	54 470,00	0,00	54 470,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	0,00	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		68 763,00	0,00	68 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa z Gminy Iława na dofinansowanie zadania: "Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie"	43 453,00	0,00	43 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa z Gminy Iława na dofinansowanie zadania: "Przebudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów"	25 310,00	0,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na 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		11 000,00	11 000,00	0,00	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 Iława - 2 000 zł Gmina Miejska Iława - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			246 446,00	246 446,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		14 300,00	14 300,00	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 iławskim	14 300,00	14 300,00	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	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	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	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00
	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	5 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	0,00	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00
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:				4 291 618,00	257 446,00	4 034 172,00	249 918,00	249 918,00	0,00	249 918,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	6 000,00	6 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	73095	Pozostała działalność		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	3 595 543,00	275 040,00	3 840 583,00	30 000,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowe	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	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	3 107 383,00	0,00	3 107 383,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	689 761,00	0,00	689 761,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	689 761,00	0,00	689 761,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	0,00	340 947,00	0,00	340 947,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	340 947,00	0,00	340 947,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 926 790,00	0,00	1 926 790,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 926 790,00	0,00	1 926 790,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	149 885,00	0,00	149 885,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	149 885,00	0,00	149 885,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	376 860,00	7 000,00	383 860,00	0,00
	85311		Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	376 860,00	7 000,00	383 860,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	376 860,00	0,00	376 860,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem				0,00	3 595 543,00	281 040,00	3 846 583,00	30 000,00

**Plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
dotyczącego realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

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	przychody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	1 839,08	181 778,67	457 454,79	0,00	0,00	x
	75816	Wpływy do rozliczenia		1 839,08	181 778,67	457 454,79	0,00	0,00	x
		§ 905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł (saldo rachunku w kwocie 454 825,95 zł na dzień 01.01.2022 r. znajdowało się na r-ku bieżącym budżetu)	0,00	454 825,95	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - "Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II"	0,00 (kwota 571 646,10 zł na r-ku wydatków niewygasających)	175 553,25	0,00	0,00	0,00	
		§ 092	Odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku	1 839,08 zł (pozostała kwota na dzień 01.01.2022 r. 789,76 zł znajdowała się na r-ku bieżącym budżetu)	6 225,42	2 628,84	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	639 233,46	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	639 233,46	0,00	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. wojew. (Kołodziejce)-Bałoszyce-Babięty Wlk.	0,00	0,00	0,00	639 233,46	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
Razem:				1 839,08	181 778,67	457 454,79	639 233,46	0,00	x

**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	810 582,00	0,00	0,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	810 000,00	0,00	0,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	810 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	810 582,00	0,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	810 000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	31 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	111 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	156 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	487 000,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność		0,00	582,00	0,00	0,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	582,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	582,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	582,00	0,00	KP PSP

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	435 650,00	0,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	435 650,00	0,00	0,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	435 650,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	435 650,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	435 650,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	47 483,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	31 368,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 680,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	82 960,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	118 750,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	27 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 919,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	105 690,00	0,00	
Razem:				0,00	1 246 232,00	1 246 232,00	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/304/22
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 11 lipca 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- wniosków kierowników jednostek organizacyjnych dot. zwiększenia planu dochodów o kwotę 383 837,72 zł, w tym:
 - ✓ Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – 4 000 zł w związku z rozliczeniem organizacji egzaminów zawodowych,
 - ✓ Starostwo Powiatowe w Iławie – 379 837,72 zł w związku z wpływem:
 - kar pieniężnych nałożonych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych – 25 000 zł,
 - odsetek naliczonych od kar pieniężnych nałożonych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym od osób fizycznych – 300 zł,
 - odsetek naliczonych na rachunkach bankowych Powiatu – 346 237,72 zł,
 - dotacji otrzymanej na finansowanie i przeprowadzenie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – Powiat Braniewski – 8 300 zł,
- zwiększenia w rozdz. 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – 30 000 zł),
- zwiększenia w rozdz. 75814 (Różne rozliczenia finansowe) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 198 162,28 zł),

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) – zwiększenia o 6 000 zł w związku z przeznaczeniem środków finansowych na zadanie z promocji zdrowia polegającego na zorganizowaniu badań profilaktycznych raka skóry dla mieszkańców Powiatu Iławskiego,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zwiększenia o 90 000 zł w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu i montażu kondensatorów energii biernej indukcyjnej/pojemnościowej dla 5 powiatowych jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, PUP, ZPSzW, ZS im. Konstytucji 3 Maja, PZD-Port,
- w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) – zwiększenia o 518 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zwiększone raty odsetkowe z tytułu zaciągniętych kredytów,
- w dziale 801 (Oświata i wychowanie) – zwiększenia ogółem o 4 000 zł, z czego:
 - ✓ Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – wniosek z 15.06.2022 r. (zwiększenie o 4 000 zł, to środki z wprowadzonych dochodów w związku z rozliczeniem kosztów organizacji egzaminów zawodowych),
 - ✓ Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie – wniosek z 30.06.2022 r. (zmiany w ramach planu, tj. wniosek dotyczący zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki w związku z utworzeniem Funduszu pomocy dzieciom /młodzieży uchodźcom z Ukrainy),
- w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) - w zadaniu pn. „Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – wyposażenie – Etap II” w załączniku 3a zmieniono źródła finansowania: dochody własne jst w kwocie 267 000 zł oraz środki pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30 000 zł,
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Lubawie z 30.06.2022 r. (zmiany w ramach planu, tj. wniosek dotyczący zabezpieczenia dyżurów w DPS przez pielęgniarki, pokojowe, opiekunów, itp. w ramach krótkotrwałych umów zlecenia przy krótkotrwałych zwolnieniach chorobowych),
- w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – zmniejszenia o 6 000 zł w związku z przeznaczeniem środków finansowych na zadanie z promocji zdrowia polegającego na zorganizowaniu badań profilaktycznych raka skóry dla mieszkańców Powiatu Iławskiego.