

**UCHWAŁA NR XLIX/364/23
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 7 lipca 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 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 70 043,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 165 610 558,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 140 719 901,26 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 24 890 656,81 zł,
- 2) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 70 043,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 192 515 966,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 150 405 036,52 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 42 110 930,42 zł,
- 3) wydatki majątkowe w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) dochody związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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, zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Iławskiego

Marek Borkowski

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/364/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 7 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 655 021,00 | 30 000,00 | 15 685 021,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 128 021,00 | 30 000,00 | 15 158 021,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 570 000,00 | 30 000,00 | 3 600 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 82 353 517,00 | -100 500,00 | 82 253 017,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 975 000,00 | -108 332,00 | 866 668,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 975 000,00 | -108 332,00 | 866 668,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 360 108,00 | 7 832,00 | 2 367 940,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 702 996,00 | -168,00 | 1 702 828,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 649 447,00 | 8 000,00 | 657 447,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 283 148,32 | 457,00 | 1 283 605,32 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 702 150,00 | 457,00 | 702 607,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 457,00 | 1 957,00 |
| Razem: | | | | 165 680 601,07 | -70 043,00 | 165 610 558,07 |

Plan wydatków budżetu Powiatu Ławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/364/23 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 7 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 34 146 658,00 | -106 500,00 | 34 040 158,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 34 010 658,00 | -106 500,00 | 33 904 158,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 101 000,00 | 50 000,00 | 1 151 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 941 948,00 | 200 000,00 | 5 141 948,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 689 500,00 | 30 000,00 | 4 719 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 983 000,00 | -401 500,00 | 22 581 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 258 417,53 | -14 600,00 | 18 243 817,53 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 651 282,53 | -14 600,00 | 15 636 682,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 20 000,00 | 68 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 068 054,00 | -42 600,00 | 1 025 454,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 656,00 | 8 000,00 | 72 656,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 70 483 309,30 | 2 100,00 | 70 485 409,30 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 116 873,00 | 2 100,00 | 3 118 973,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 870,00 | -5 900,00 | 361 970,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 315 289,00 | 14 000,00 | 329 289,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 177 229,00 | -5 000,00 | 172 229,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 320,00 | -1 000,00 | 44 320,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 354 637,32 | 457,00 | 5 355 094,32 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 239 130,00 | 457,00 | 4 239 587,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 457,00 | 1 457,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 734 225,00 | 48 500,00 | 8 782 725,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 221 010,00 | 48 500,00 | 269 510,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 221 010,00 | 48 500,00 | 269 510,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 461 853,00 | 0,00 | 16 461 853,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 9 936 692,00 | 0,00 | 9 936 692,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 040,00 | -3 000,00 | 95 040,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 1 500,00 | 4 200,00 |
| Razem: | | | 192 586 009,94 | -70 043,00 | 192 515 966,94 |

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 | | | 1 586 000,00 | 505 000,00 | 611 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | x |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 561 000,00 | 480 000,00 | 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 | |
| | | 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 | Doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2812N ul. Wiejska w Łławie | 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 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Dostawa oraz montaż regałów jezdnych dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Łławie przy ul. Mierosławskiego 10 w Łławie 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: | | | | 3 578 954,00 | 1 699 386,00 | 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: | | | | 3 635 054,00 | 1 729 486,00 | 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 | | | 95 862 252,28 | 21 130 500,00 | 1 925 874,00 | 8 804 385,00 | 10 400 241,00 | 0,00 | 5 729 000,00 | 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 | 95 862 252,28 | 21 130 500,00 | 1 925 874,00 | 8 804 385,00 | 10 400 241,00 | 0,00 | 5 729 000,00 | 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 | 1 128 874,00 | 5 349 553,00 | 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 | 2 231 000,00 | 2 131 500,00 | 0,00 | 1 264 832,00 | A. 866 668,00 | 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 |
| | 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 | 1 510 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 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) - Bałszyce - Babięty Wlk. | 2 272 900,51 | 912 000,00 | 200 000,00 | | B. 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 6059 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwał-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko - Jerzwał | 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 | |
| | | 6050 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1910N Susz-Kisielice w msc. Wądoły | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 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 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ilawie |
| | 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 | |
| | | 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 | Starostwo Powiatowe 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 |
| 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: | | | | 115 665 022,60 | 38 475 876,42 | 2 941 071,17 | 11 754 385,00 | 23 211 620,25 | 568 800,00 | 5 729 000,00 | 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

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 | | | 4 500 000,00 | 900 000,00 | 3 600 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 4 500 000,00 | 900 000,00 | 3 600 000,00 | 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. " | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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: | | | | 4 771 367,20 | 1 157 146,00 | 3 614 221,20 | 297 470,00 | 287 470,00 | 0,00 | 287 470,00 | 10 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Stan rachunku na 01.01.2023 r. | Plan finansowy na 2023 rok: | | Stan rachunku na 31.12.2023 r. | Jednostka realizująca |
|------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | | dochody | wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0,00 | 2 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 0,00 | 2 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Iławie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0,00 | 0,00 | 2 548 000,00 | 0,00 | x |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 2 548 000,00 | 0,00 | x |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Iławie |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 0,00 | 657 447,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 0,00 | 657 447,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 657 447,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Iławie |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Stan rachunku na 01.01.2023 r. | Plan finansowy na 2023 rok: | | Stan rachunku na 31.12.2023 r. | Jednostka realizująca |
|---------------|----------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | dochody | wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 657 447,00 | 0,00 | x |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 657 447,00 | 0,00 | x |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 329 289,00 | 0,00 | Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 16 530,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 62 271,00 | 0,00 | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 172 229,00 | 0,00 | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 44 320,00 | 0,00 | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 6 808,00 | 0,00 | |
| | | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 760,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 6 760,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 760,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Iławie |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 6 760,00 | 0,00 | x |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 6 760,00 | 0,00 | x |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | PCPR w Iławie |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 2 498,00 | 0,00 | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 2 725,00 | 0,00 | |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | 0,00 | 3 212 207,00 | 3 212 207,00 | 0,00 | x |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/364/23
Rady Powiatu Ławskiego z dnia 7 lipca 2023 r.

I. Zmian w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Susz o kwotę **30 000,00 zł** w związku z dofinansowaniem inwestycji : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N Gr. woj.. (Kołodziejce) - Bałoszyce - Babięty Wik.” ,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **8 000,00 zł** w rozdz. 75814
- zwiększenia wpływów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łławie o kwotę **457,00 zł** w związku z wyegzekwowanych od dłużników kosztów zastępstwa procesowego,
- zmniejszenia środków z rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 w rozdz. 75802 § 6180 o kwotę **108 332,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola",
- zmniejszenia wpływów z tytułu odsetek bankowych w Starostwie Powiatowym w Łławie w dziale 758 w rozdz. 75814 § 0920 o kwotę **168,00 zł**.

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w działach 600 (Transport i łączność) – na podstawie wniosku z dnia 28.06.2023 r. Powiatowego Zarządu Dróg w Łławie dokonano przesunięć w ramach planu wydatków oraz zmniejszenia o **106 500,00 zł**, w tym m.in.: w planie zadań inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 401 500,00 zł:
 - „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola” – zwiększenie o kwotę 181 500,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210 Segnowy–Stradomno-Wikielec” – zwiększenie o kwotę 330 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N Gr. woj.. (Kołodziejce) - Bałoszyce - Babięty Wik.” – zwiększenie o kwotę 57 000,00 zł,
 - zmiana nazwy zadania inwestycyjnego jednorocznego z: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1291N i nr 1910N” na: zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1910N Susz-Kisielice w msc. Wądoły” wraz ze zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 970 000,00 zł (przesunięcie realizacji na rok 2024),
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zmniejszenie ogółem o kwotę **14 600,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Łławie w rozdziale 75020 o 28 000,00 zł na podstawie wniosku z 28.06.2023 r. związane z kosztami zleceń oraz ze wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska,
 - przeniesienie kwoty 42 600,00 zł do rozdziału 85416 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zwiększenie ogółem o kwotę **2 100,00 zł**, w tym:
 - przesunięcie w ramach planu wydatków oraz zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół w Suszu w rozdziale 80195 o kwotę 8 000,00 zł na podstawie wniosku z 30.06.2023 r. związane z realizacją zadań dotyczących Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy,
 - dokonano przesunięć w ramach planu wydatków w jednostkach oświatowych i zmian w Starostwie Powiatowym w Łławie, w tym m.in. w związku z podziałem środków finansowych na stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Łławski oraz dla uczniów uzdolnionych (kwota 5 900,00 zł przesunięta do rozdziału 85416),
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) - na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Łławie z dnia 29.06.2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **457,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego reprezentującego PUP,
- w rozdziale 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – zwiększenie o **48 500,00 zł** kwoty przeznaczonej na stypendia dla uczniów uzdolnionych,
- w dziale 855 (Rodzina) – na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łławie z dnia 26.06.2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu.