

**UCHWAŁA NR XXXV/281/22
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 24 marca 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.), a także art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), 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 1 601 885,67 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 142 051 332,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 120 484 037,67 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 21 567 295,00 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 2 002 808,31 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 157 231 912,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 123 739 505,31 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 33 492 407,00 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 w wysokości 6 096 869,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 15 180 579,64 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 14 205 773,68 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 974 805,96 zł,
- 9) przychody budżetu w wysokości 15 327 759,64 zł, rozchody w wysokości 147 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 10) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 11) dodaje się § 8a w brzmieniu:

„Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

12) dodaje się załącznik nr 11 „Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały,

13) dodaje się § 8b w brzmieniu:

„Ustala się 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 12”;

14) dodaje się załącznik nr 12 „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”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały,

15) w § 10 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 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 Iławskiego na 2022 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/281/22 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			17 855 931,00	93 849,00	17 949 780,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 470 431,00	93 849,00	17 564 280,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 187 847,00	93 849,00	6 281 696,00
710	Działalność usługowa			1 822 280,00	53 421,00	1 875 701,00
	71015	Nadzór budowlany		479 108,00	53 421,00	532 529,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 058,00	53 421,00	532 479,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 989 300,00	550 500,00	5 539 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 989 300,00	190 500,00	5 179 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 988 300,00	190 500,00	5 178 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	360 000,00	360 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	360 000,00	360 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			21 863 202,00	10 900,00	21 874 102,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 225 000,00	10 900,00	2 235 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	300,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia			69 945 436,00	-13 878,00	69 931 558,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		57 037 221,00	-147 378,00	56 889 843,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 037 221,00	-147 378,00	56 889 843,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		220 000,00	130 000,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	130 000,00	350 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		508 500,00	3 500,00	512 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
801	Oświata i wychowanie			1 511 003,00	394 182,00	1 905 185,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		188 103,00	18 688,00	206 791,00
		0830	Wpływy z usług	170 100,00	4 000,00	174 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 956,00	2 056,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 044,00	3 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 488,00	9 488,00
	80115	Technika		115 536,00	41 046,00	156 582,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 360,00	11 600,00	48 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 500,00	1 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 446,00	1 446,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 500,00	26 500,00
	80116	Szkoły policealne		0,00	2 676,00	2 676,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 676,00	2 676,00
	80120	Licea ogólnokształcące		70 008,00	72,00	70 080,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72,00	72,00
	80195	Pozostała działalność		28 566,00	331 700,00	360 266,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	331 700,00	331 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna			10 823 812,00	161 328,00	10 985 140,00
	85202	Domy pomocy społecznej		9 794 372,00	41 179,00	9 835 551,00
		0830	Wpływy z usług	6 661 544,00	41 179,00	6 702 723,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	7 700,00	7 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	112 449,00	112 449,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 449,00	112 449,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			828 086,00	285 594,67	1 113 680,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		457 675,00	4,00	457 679,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		370 411,00	285 590,67	656 001,67
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	285 590,67	535 590,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 100 150,00	64 489,00	1 164 639,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 740,00	45 289,00	52 029,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 289,00	45 289,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		42 500,00	15 200,00	57 700,00
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	15 200,00	57 700,00
855	Rodzina			2 832 066,00	1 500,00	2 833 566,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 016 015,00	1 500,00	1 017 515,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	1 000,00	1 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				140 449 447,00	1 601 885,67	142 051 332,67

Plan wydatków budżetu Powiatu ławskiego na 2022 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/281/22 Rady Powiatu ławskiego z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa			1 824 330,00	203 730,31	2 028 060,31
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 343 072,00	150 309,31	1 493 381,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 460,00	32 400,00	416 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 214,00	6 000,00	77 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 203,00	800,00	11 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 695,00	60 409,31	524 104,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	1 700,00	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	49 000,00	256 500,00
	71015	Nadzór budowlany		479 058,00	53 421,00	532 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 565,00	12 978,00	95 543,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 432,00	24 566,00	255 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459,00	8 173,00	68 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 817,00	2 404,00	6 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 657,00	1 738,00	23 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 358,00	142,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	1 200,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	620,00	9 147,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 300,00	2 500,00
750	Administracja publiczna			15 802 947,04	94 000,00	15 896 947,04
	75020	Starostwa powiatowe		13 604 706,00	94 000,00	13 698 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184 660,00	100 000,00	8 284 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 000,00	-40 000,00	562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	34 000,00	281 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 128 573,00	649 500,00	5 778 073,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		9 400,00	0,00	9 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 400,00	-4 400,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 400,00	9 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 010 283,00	190 500,00	5 200 783,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 330,00	7 860,00	100 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	-1 888,00	5 632,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 554 870,00	113 029,00	3 667 899,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 000,00	6 451,00	83 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	1 330,00	19 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	220,00	2 829,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	480 150,00	61 430,00	541 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 850,00	1 350,00	79 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 888,00	4 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-1 170,00	180,00
	75414	Obrona cywilna		2 150,00	42 000,00	44 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		82 640,00	410 000,00	492 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	70 000,00	115 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	132 000,00	132 000,00
		4260	Zakup energii	13 740,00	56 000,00	69 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	147 000,00	162 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	5 000,00	5 200,00
	75495	Pozostała działalność		2 100,00	7 000,00	9 100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości			264 110,00	0,00	264 110,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 110,00	0,00	264 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	31 811,00	45 811,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	106 293,00	-32 197,00	74 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	386,00	886,00
801	Oświata i wychowanie			55 832 954,00	562 416,00	56 395 370,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 298 778,00	36 486,00	10 335 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 426,00	8 100,00	109 526,00
		4260	Zakup energii	211 045,00	5 988,00	217 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 634,00	4 652,00	29 286,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 210,00	1 490,00	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 681,00	16 256,00	380 937,00
	80105	Przedszkola specjalne		919 303,00	1 000,00	920 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80107	Świetlice szkolne		437 452,00	1 164,00	438 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	200,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 646,00	964,00	58 610,00
	80115	Technika		18 312 768,00	126 869,00	18 439 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 766,00	-3 769,00	181 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302 994,00	9 023,00	2 312 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 541,00	1 260,00	329 801,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 858,00	25 000,00	57 858,00
		4260	Zakup energii	706 121,00	-5 000,00	701 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 110,00	27 900,00	45 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 471,00	2 000,00	178 471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 841,00	35 161,00	898 002,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	400,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 927,00	782,00	7 709,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 961,00	-1 200,00	1 761,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 557,00	607,00	21 164,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 180 447,00	50 351,00	10 230 798,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 191,00	-15 646,00	811 545,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 745 288,00	47 555,00	5 792 843,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 280,00	4 667,00	340 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 077,00	-400,00	24 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 123,00	5 406,00	668 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 484,00	774,00	95 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 193,00	8 000,00	19 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 778,00	240,00	3 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 165,00	12 153,00	143 318,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 593,00	622,00	8 215,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 627,00	277,00	4 904,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 304 827,00	23 035,00	3 327 862,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 244,00	-7 319,00	256 925,00
	80120	Licea ogólnokształcące		10 148 570,00	36 543,00	10 185 113,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 926 275,00	515,00	1 926 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 912,00	-1 500,00	74 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 961,00	4 014,00	1 048 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 934,00	649,00	149 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 634,00	8 287,00	291 921,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	442,00	6 802,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 682 369,00	26 553,00	4 708 922,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 447,00	-2 417,00	385 030,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 513 505,00	18 941,00	2 532 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 865,00	7 500,00	22 365,00
		4260	Zakup energii	76 616,00	3 000,00	79 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126,00	224,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 405,00	1 500,00	24 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 514,00	6 717,00	71 231,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 495 809,00	-702,00	1 495 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 770,00	-1 190,00	14 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 378,00	930,00	51 308,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	300,00	500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 794,00	-742,00	58 052,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 737,00	-387,00	243 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 700,00	50 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 737,00	-243 737,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190 650,00	190 650,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	0,00	229 151,00
		4260	Zakup energii	4 344,00	4 000,00	8 344,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 918,00	-4 000,00	141 918,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 318 899,00	-40 389,00	2 278 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 776,00	-800,00	76 976,00
		4220	Zakup środków żywności	681 851,00	-42 750,00	639 101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296,00	500,00	1 796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 942,00	2 661,00	42 603,00
	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	2 043 241,00	2 436,00	2 045 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 289,00	945,00	245 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 905,00	170,00	33 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	123,00	1 267,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 215,00	6 936,00	1 353 151,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 663,00	-5 738,00	75 925,00
	80195		Pozostała działalność	286 807,00	332 900,00	619 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	18 550,00	19 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	2 650,00	2 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	171 000,00	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	107 500,00	181 500,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 200,00	2 200,00
852	Pomoc społeczna			12 776 386,00	153 628,00	12 930 014,00
	85202	Domy pomocy społecznej		9 794 372,00	41 179,00	9 835 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885 942,00	75 000,00	5 960 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 631,00	-21 768,00	425 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 059,00	9 877,00	1 069 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	3 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 822,00	-47 139,00	151 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 586,00	17 345,00	255 931,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 028,00	4 364,00	40 392,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 500,00	500,00	47 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		982 550,00	0,00	982 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 460,00	-1 211,00	125 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	1 211,00	17 877,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 922 824,00	-2 860,00	1 919 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 961,00	-2 400,00	1 251 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 190,00	-400,00	221 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 680,00	-60,00	31 620,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		29 730,00	2 860,00	32 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	400,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	60,00	140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pozostała działalność	0,00	112 449,00	112 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 796,00	82 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 276,00	14 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 313,00	1 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	564,00	564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 513 117,00	0,00	4 513 117,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	514 955,00	0,00	514 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	400,00	556,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 607 914,00	0,00	3 607 914,00
		4260	Zakup energii	101 803,00	-4 899,00	96 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 385,00	4 899,00	72 284,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 056 503,00	709 034,00	8 765 537,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 893 155,00	278 336,00	2 171 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	45 289,00	55 489,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 068,00	232,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 696,00	2 815,00	62 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	230 000,00	245 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 008,00	436,00	369 444,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	114,00	164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 599,00	322,00	3 921,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	679 187,00	168,00	679 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 517,00	516,00	82 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 617,00	74,00	11 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	-1 135,00	12 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 933,00	-2 529,00	2 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	168,00	25 668,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85407	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 014,00	74,00	1 088,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 057 372,00	394 407,00	3 451 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 660,00	2 786,00	81 446,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 835,00	17 379,00	1 044 214,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 368,00	-758,00	83 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 507,00	197 493,00	520 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	177 507,00	657 507,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 490,00	35 300,00	74 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	860,00	3 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	123,00	540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 142,00	3 142,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	75,00	225,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	207 020,00	0,00	207 020,00
		3240	Stypendia dla uczniów	207 020,00	0,00	207 020,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 049,00	387,00	16 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 049,00	-16 049,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 136,00	15 136,00
855			Rodzina	9 397 828,00	500,00	9 398 328,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 878 157,00	10 000,00	5 888 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 007,00	10 000,00	19 007,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 519 461,00	-9 500,00	3 509 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 028,00	500,00	37 528,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 877 800,00	-10 000,00	1 867 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 300 601,96	-370 000,00	3 930 601,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300 601,96	-370 000,00	3 930 601,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-370 000,00	130 000,00
Razem:				155 229 104,00	2 002 808,31	157 231 912,31

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 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			8 867 804,00	4 081 562,00	0,00	4 786 242,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 797 804,00	4 011 562,00	0,00	4 786 242,00	0,00	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo	400 000,00	200 000,00	0,00	B. 200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Kamieniec-Rudniki	3 607 804,00	721 562,00	0,00	A. 2 164 682,00 B. 721 560,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec	800 000,00	400 000,00	0,00	B. 400 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536)	800 000,00	400 000,00	0,00	B. 400 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa przyłączy i instalacji w budynkach obwodu drogowego w Iławie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1269N gr. woj. (Trumieje)-Biskupiczki w msc. Butowo	1 200 000,00	600 000,00	0,00	B. 600 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kalduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental	600 000,00	300 000,00	0,00	B. 300 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. wojew. (Kołodzieje)-Bałszyce-Babięty Wlk.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Montaż barier i poręczy na obiektach mostowych	70 000,00	70 000,00	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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe		154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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		100 000,00	100 000,00	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				9 233 804,00	4 447 562,00	0,00	4 786 242,00	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 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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:				9 280 304,00	4 494 062,00	0,00	4 786 242,00	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			98 919 441,78	18 050 800,00	5 647 719,00	0,00	11 473 081,00	930 000,00	14 203 000,00	14 300 000,00	14 700 000,00	16 867 500,00	17 000 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 919 441,78	18 050 800,00	5 647 719,00	0,00	11 473 081,00	930 000,00	14 203 000,00	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-Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszorowerowej	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-Ilawa na odcinku Urowo-Ilawa od km 4+910 do km 16+910	19 821 197,50	9 703 000,00	1 940 714,00	0,00	A. 5 821 573,00 B. 1 940 713,00	0,00	9 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd	16 833 958,00	300 000,00	300 000,00	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	850 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	A. 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki	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 Ilawa-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	7 450 000,00	180 000,00	180 000,00	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	1 907 800,00	1 877 800,00	375 574,00	0,00	A. 1 126 652,00 B. 375 574,00	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	4 360 000,00	150 000,00	150 000,00	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	

Powiatowy Zarząd Dróg 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 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60014	6050	Przebudowa 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	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		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	
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie	850 000,00	750 000,00	285 280,00	0,00	A.	464 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1295N Kamieniec-Ulnowo odc. Olbrachtówko-Ulnowo	4 700 804,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	B.	1 250 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława-Wikielec-budowa ciągu pieszo-rowerowego	360 070,00	200 000,00	200 000,00	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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	100 000,00	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	Starostwo Powiatowe w Iławie
750	Administracja publiczna			181 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	181 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	181 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 253 760,04	1 422 507,00	823 865,00	0,00		78 642,00	520 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 902 390,35	245 000,00	245 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wyposażenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych	270 000,00	15 000,00	15 000,00	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	1 632 390,35	230 000,00	230 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
854	85410		Internaty i bursy szkolne	4 351 369,69	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			5 900 000,00	600 000,00	91 500,00	0,00	508 500,00	0,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 900 000,00	600 000,00	91 500,00	0,00	508 500,00	0,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Budowa domu dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	5 900 000,00	600 000,00	91 500,00	0,00	D. 508 500,00	0,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 442 838,90	3 770 796,00	247 432,04	0,00	1 357 089,96	2 166 274,00	1 565 242,00	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	5 442 838,90	3 770 796,00	247 432,04	0,00	1 357 089,96	2 166 274,00	1 565 242,00	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
		6055 6056	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	5 312 838,90	3 640 796,00	247 432,04	0,00	A. 382 284,00 E. 844 805,96	2 166 274,00	1 565 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				116 894 040,72	24 212 103,00	7 178 516,04	0,00	13 417 312,96	3 616 274,00	18 770 702,00	16 600 000,00	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

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 2022 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)	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:			11 998 899,45	5 965 261,22	6 033 638,23	6 068 303,00	2 452 029,00	0,00	0,00	2 452 029,00	3 616 274,00	0,00	0,00	0,00	3 616 274,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	5. Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:	"Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu Iławskiego" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
Razem wydatki:		Dział 600	2 204 690,86	352 703,63	1 851 987,23	1 120 000,00	190 000,00	0,00	0	190 000,00	930 000,00	0	0	0	930 000,00		
2022 r.		Rozdział 60014	1 120 000,00	190 000,00	930 000,00												
1.2	Program:	Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu															
	Obszar:	Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne															
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 900	5 312 838,90	2 215 245,90	3 097 593,00	3 640 796,00	1 474 522,00	0,00	0,0	1 474 522,00	2 166 274,00	0,0	0,0	0,0	2 166 274,00	
2022 r.		Rozdział 90019	3 640 796,00	1 474 522,00	2 166 274,00												
2023 r.			1 565 242,00	633 923,00	931 319,00												
1.3	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 85410 i 90019	4 481 369,69	3 397 311,69	1 084 058,00	1 307 507,00	787 507,00	0,00	0,0	787 507,00	520 000,00	0,0	0,0	0,0	520 000,00	
2022 r.			1 307 507,00	787 507,00	520 000,00												
2023 r.			2 460,00	2 460,00	0,00												

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	2022 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							z tego:		
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące:				44 496,92	0,00	44 496,92	28 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 566,00	0,00	0,00	0,00	28 566,00
2.1	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Sektor: Młodzież															
	Działanie:	Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk															
	Nazwa projektu:	"Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression" Kamień i drzewo - dwa tradycyjne lokalne materiały, dwa materiały do artystycznego przekazu - Zespół Szkół w Lubawie															
	Razem wydatki:		Dział 801	44 496,92	0,00	44 496,92	28 566,00	0,00	0,00	0,0	0,00	28 566,00	0,0	0,0	0,0	28 566,00	
2022 r.		Rozdział 80195	28 566,00	0,00	28 566,00												
		x		12 043 396,37	5 965 261,22	6 078 135,15	6 096 869,00	2 452 029,00	0,00	0,00	2 452 029,00	3 644 840,00	0,00	0,00	0,00	3 644 840,00	

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/281/22 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa			822 130,00	53 421,00	875 551,00
	71015	Nadzór budowlany		479 058,00	53 421,00	532 479,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 058,00	53 421,00	532 479,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 988 300,00	190 500,00	5 178 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 988 300,00	190 500,00	5 178 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 988 300,00	190 500,00	5 178 800,00
Razem:				9 415 607,00	243 921,00	9 659 528,00

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/281/22 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa			822 130,00	53 421,00	875 551,00
	71015	Nadzór budowlany		479 058,00	53 421,00	532 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 565,00	12 978,00	95 543,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 432,00	24 566,00	255 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459,00	8 173,00	68 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 817,00	2 404,00	6 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 657,00	1 738,00	23 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 358,00	142,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	1 200,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	620,00	9 147,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 300,00	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 988 300,00	190 500,00	5 178 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 988 300,00	190 500,00	5 178 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 330,00	7 860,00	100 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	-1 888,00	5 632,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 554 870,00	113 029,00	3 667 899,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 000,00	6 451,00	83 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	1 330,00	19 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 609,00	220,00	2 829,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	480 150,00	61 430,00	541 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 750,00	1 350,00	79 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 888,00	4 989,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-1 170,00	180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	0,00	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	0,00	264 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	31 811,00	45 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 293,00	-32 197,00	74 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	386,00	886,00
852	Pomoc społeczna			1 029 240,00	0,00	1 029 240,00
	85203	Ośrodki wsparcia		982 440,00	0,00	982 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 460,00	-1 211,00	125 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	1 211,00	17 877,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			457 475,00	0,00	457 475,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		457 475,00	0,00	457 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	400,00	556,00
Razem:				9 415 607,00	243 921,00	9 659 528,00

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXV/281/22 Rady Powiatu ławskiego z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie			0,00	331 700,00	331 700,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	331 700,00	331 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	331 700,00	331 700,00
Razem:				20 000,00	331 700,00	351 700,00

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXV/281/22 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 24 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie			0,00	331 700,00	331 700,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	331 700,00	331 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 550,00	18 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 650,00	2 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	171 000,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 500,00	108 500,00
Razem:				20 000,00	331 700,00	351 700,00

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			6 281 696,00	0,00	6 281 696,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 281 696,00	0,00	6 281 696,00	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"	1 940 713,00	0,00	1 940 713,00	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"	721 560,00	0,00	721 560,00	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"	375 574,00	0,00	375 574,00	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"	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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
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
		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			11 000,00	11 000,00	0,00	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
	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 Gmina Miejska Susz - 2 000 zł	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			235 151,00	235 151,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 000,00	6 000,00	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 iławskim	6 000,00	6 000,00	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	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	229 151,00	229 151,00	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	229 151,00	229 151,00	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:				6 527 847,00	246 151,00	6 281 696,00	249 918,00	249 918,00	0,00	249 918,00	0,00

**Źródła sfinansowania deficytu
lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2022
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		142 051 332,67
	bieżące		120 484 037,67
	majątkowe		21 567 295,00
II.	Planowane wydatki		157 231 912,31
	bieżące		123 739 505,31
	majątkowe		33 492 407,00
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-15 180 579,64
IV.	Finansowanie (III - IV)		15 180 579,64
V.	Przychody ogółem:		15 327 759,64
1.	sprzedaż papierów wartościowych	§§ 911 i 931	0,00
2.	kredyty	§ 952	0,00
3.	pożyczki	§ 952	0,00
4.	prywatyzacja majątku	§§ 941 - 944	0,00
5.	nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
6.	wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	14 352 953,68
7.	splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	§ 951	0,00
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	974 805,96
9.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
VI.	Rozchody ogółem:		147 180,00
1.	splata kredytu	§ 992	147 180,00
2.	splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
5.	udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	inne	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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 wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 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
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	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		Szpitala ogólne	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
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	275 040,00	3 840 583,00	30 000,00

**Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2**

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
852			Pomoc społeczna	0,00	112 449,00	0,00	0,00	x
	85295	Pozostała działalność		0,00	112 449,00	0,00	0,00	x
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	112 449,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	112 449,00	0,00	x
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	112 449,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	45 700,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 800,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	144,00	0,00	
		razem:		0,00	0,00	57 744,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	37 096,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Suszu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 476,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	713,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	420,00	0,00	
		razem:		0,00	0,00	54 705,00	0,00	
Razem:				0,00	112 449,00	112 449,00	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	360 000,00	0,00	0,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	360 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	360 000,00	0,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	360 000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	132 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	56 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	147 000,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
Razem:				0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	x