

Uchwała Nr XLVII/354/23

Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 5 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2023

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

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

- 1) dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 140 478,47 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 164 490 806,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 140 360 280,79 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 24 130 525,83 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 140 478,47 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 190 681 191,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 149 835 625,20 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 40 845 566,42 zł,
- 3) wydatki majątkowe w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) dochody związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 26 190 385,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 12 887 435,58 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 937 564,42 zł,
 - kredytów bankowych w kwocie 12 365 385,00 zł.,
- 8) przychody budżetu w wysokości 26 440 385,00 zł, rozchody w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego

Marek Borkowski

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/354/23 Rady Powiatu ławskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 088 573,00	566 448,00	15 655 021,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 561 573,00	566 448,00	15 128 021,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 555 448,00	2 555 448,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	900 000,00	900 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 000,00	-859 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 670 000,00	-2 100 000,00	3 570 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 345,00	139 938,42	1 258 283,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 345,00	139 938,42	1 258 283,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	21 200,00	26 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 500,00	2 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505 799,00	117 238,42	623 037,42
750			Administracja publiczna	134 639,83	0,00	134 639,83
	75095		Pozostała działalność	130 455,83	0,00	130 455,83
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	914,00	-914,00	0,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	914,00	914,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 373 534,00	0,00	10 373 534,00
	75495		Pozostała działalność	2 748 399,00	0,00	2 748 399,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	-155 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155 000,00	155 000,00
758			Różne rozliczenia	82 319 852,00	35 908,00	82 355 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 326 443,00	35 908,00	2 362 351,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	623 447,00	26 000,00	649 447,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 908,00	9 908,00
801			Oświata i wychowanie	2 732 002,00	22 990,00	2 754 992,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	271 968,00	580,00	272 548,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	580,00	580,00
	80105		Przedszkola specjalne	15 060,00	-5 416,00	9 644,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 060,00	-5 416,00	9 644,00
	80115		Technika	223 615,00	27 190,00	250 805,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	899,00	26 190,00	27 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 210,00	1 000,00	56 210,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 915,00	636,00	67 551,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	835,00	636,00	1 471,00
852			Pomoc społeczna	12 340 386,00	3 181,05	12 343 567,05
	85202		Domy pomocy społecznej	11 176 238,00	3 181,05	11 179 419,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 181,05	3 181,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	650 676,00	3 013,00	653 689,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	546 315,00	3 013,00	549 328,00
		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	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	13,00	33,00
855			Rodzina	7 784 000,00	9 000,00	7 793 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 762 480,00	4 000,00	1 766 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	4 000,00	5 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 021 520,00	5 000,00	6 026 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	5 000,00	8 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 000,00	360 000,00	5 760 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 400 000,00	360 000,00	5 760 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	360 000,00	760 000,00
Razem:			163 350 328,15	1 140 478,47	164 490 806,62

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/354/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 730 210,00	416 448,00	34 146 658,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 594 210,00	416 448,00	34 010 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	936 500,00	4 005 448,00	4 941 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389 500,00	-700 000,00	4 689 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 902 000,00	-1 919 000,00	22 983 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00	-859 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	-111 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 816,00	7 500,00	344 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 816,00	7 500,00	344 316,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 700,00	7 500,00	50 200,00
710			Działalność usługowa	2 074 277,00	0,00	2 074 277,00
	71015		Nadzór budowlany	675 133,00	0,00	675 133,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 891,00	-4 200,00	335 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 346,00	-2 900,00	86 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 537,00	-650,00	8 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 730,00	4 000,00	29 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 860,00	20 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	-610,00	990,00
750			Administracja publiczna	18 091 217,53	160 500,00	18 251 717,53
	75020		Starostwa powiatowe	15 516 282,53	135 000,00	15 651 282,53
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	150 000,00	230 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 054,00	-15 000,00	1 068 054,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 136,00	15 000,00	227 136,00
		4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 274,00	15 000,00	134 274,00
	75095		Pozostała działalność	1 833 555,00	10 500,00	1 844 055,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 308,00	1 308,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 193,00	3 193,00

	4307	Zakup usług pozostałych	38 300,00	-1 308,00	36 992,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 700,00	-3 193,00	27 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 500,00	110 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 547 562,00	0,00	10 547 562,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	69 100 810,30	139 360,00	69 240 170,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 134 426,00	-11 420,00	12 123 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 085,00	-12 000,00	215 085,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 962,00	580,00	25 542,00
	80115	Technika	23 711 268,00	-78 396,00	23 632 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 530,00	-500,00	40 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863 396,00	-10 000,00	2 853 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 453,00	-1 500,00	406 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 276,00	-4 000,00	354 276,00
	4220	Zakup środków żywności	232,00	-1,00	231,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 098,00	7 500,00	104 598,00
	4260	Zakup energii	1 115 063,00	-50 000,00	1 065 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 598,00	9 500,00	35 098,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 784,00	15 020,00	25 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 076,00	16 190,00	220 266,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 613,00	-200,00	13 413,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 368,00	-1,00	8 367,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 793,00	-100,00	6 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 097,00	-1,00	907 096,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	-1,00	449,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	-1,00	867,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 070,00	-1,00	14 069,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 541,00	-300,00	31 241,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 968 093,00	-60 000,00	12 908 093,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 545 152,60	2 880,00	6 548 032,60
	4300	Zakup usług pozostałych	92 395,00	2 880,00	95 275,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 298 460,00	173 296,00	12 471 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 696,00	500,00	22 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 802,00	10 000,00	1 306 802,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 806,00	1 500,00	186 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 742,00	5 000,00	79 742,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1,00	1,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 899,00	500,00	6 399,00
	4260	Zakup energii	535 475,00	50 000,00	585 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 670,00	500,00	9 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 043,00	100,00	4 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 539,00	4 000,00	111 539,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 319,00	200,00	6 519,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1,00	2 101,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	100,00	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 954,00	1,00	308 955,00
	4480	Podatek od nieruchomości	105,00	1,00	106,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	1,00	11,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 173,00	1,00	9 174,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 302,00	300,00	14 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 973 341,00	60 000,00	6 033 341,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 590,00	40 590,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 362 889,00	17 000,00	3 379 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 841,00	5 000,00	60 841,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 234,00	3 500,00	6 734,00
	4260	Zakup energii	160 214,00	5 000,00	165 214,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 531,00	2 000,00	5 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 368,00	1 500,00	49 868,00
80195		Pozostała działalność	2 003 189,00	36 000,00	2 039 189,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 500,00	1 000,00	122 500,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	10 000,00	242 000,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	14 680 460,00	3 181,05	14 683 641,05
	85202	Domy pomocy społecznej	11 176 237,00	3 181,05	11 179 418,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 991 347,00	-7 285,00	6 984 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 624,00	3 000,00	33 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 297,00	5 181,05	172 478,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 208,00	2 285,00	258 493,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 910,00	0,00	46 910,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-8,00	43 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	8,00	2 808,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 317 869,00	0,00	2 317 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	-7 800,00	89 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	7 800,00	124 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 354 637,32	0,00	5 354 637,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 033,00	0,00	623 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	-395,10	16 094,90
	4260	Zakup energii	14 900,00	395,10	15 295,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 658 247,00	52 013,00	8 710 260,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 297 230,00	-5 000,00	2 292 230,00
	4260	Zakup energii	182 755,00	-5 000,00	177 755,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 891 511,00	57 013,00	2 948 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 717,00	7 013,00	12 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	16 461 853,00	0,00	16 461 853,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 524 951,00	0,00	6 524 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 862,00	3 270,00	430 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	-3 270,00	26 330,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 936 692,00	0,00	9 936 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-3 470,00	33 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 470,00	12 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668 500,00	361 476,42	7 029 976,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 668 500,00	361 476,42	7 029 976,42
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	8 000,00	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	333 476,42	6 783 476,42
Razem:			189 540 713,15	1 140 478,47	190 681 191,62

Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2023 roku

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie			52 590,00	52 590,00	0,00	0,00	0,00	x
	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6059	Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
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 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:				3 182 090,00	1 101 090,00	1 611 000,00	470 000,00	0,00	
II. Dotacje i środki na inwestycje oraz pozostałe wydatki majątkowe:									
600	Transport i łączność			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			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

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			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:				3 238 190,00	1 131 190,00	1 611 000,00	496 000,00	0,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki majątkowe wieloletnie w latach 2023-2029

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		Rok 2029	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność			92 793 752,28	20 532 000,00	2 249 042,00	7 804 385,00	10 478 573,00	0,00	3 259 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	x	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 793 752,28	20 532 000,00	2 249 042,00	7 804 385,00	10 478 573,00	0,00	3 259 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	x	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno - Ilawa na odcinku Urowo - Ilawa od km 4+910 do km 16+910	24 248 960,00	14 300 000,00	1 479 042,00	4 999 385,00	A. 5 821 573,00 B. 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie
		6050	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola	2 049 500,00	1 950 000,00	0,00	975 000,00	A. 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej	1 281 401,00	1 020 000,00	20 000,00	0,00	B. 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N- ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	3 549 617,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odcinku Rudzienice - Mątyki	10 087 084,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Ilawa-Karaś-dr. 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	7 470 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec Ulnowo na odc. Kamieniec-Rudniki	5 298 867,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210N Segnowy - Stradomno - Wikielec	1 180 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odcinku Złotowo - Wałdyki	4 159 438,77	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N- ul. Wojska Polskiego w Ilawie	11 975 456,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin - Wólka Majdańska	230 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Jerzwałd - Zalewo	230 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		Rok 2029	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Ilawa - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego	310 070,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	1 010 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity	1 062 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość	1 640 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N Gr. woj. (Kołodziej) - Bałoszyce - Babięty Wlk.	2 215 900,51	855 000,00	173 000,00		B. 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko - Jerzwałd	14 795 458,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna			420 100,00	368 900,00	6 285,17	0,00	33 814,83	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	420 100,00	368 900,00	6 285,17	0,00	33 814,83	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057 6059	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Ilawie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	178 100,00	127 900,00	6 285,17	0,00	B. 33 814,83	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ilawie
		6057	"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa"	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 010 693,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Pozostała działalność	1 923 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ilawie
		6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ilawie wraz z ociepleniem	1 923 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	A. 1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	87 693,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ilawie
		6050	Remont i adaptacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Ilawie	87 693,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026		Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
801	Oświata i wychowanie			1 490 700,00	970 000,00	230 000,00	500 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80115	Technika		1 010 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja i remont małej sali gimnastycznej dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu przy ul. Wiejskiej 1	1 010 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801	80195	Pozostała działalność		480 700,00	470 000,00	230 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6057 6059	Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej	480 700,00	470 000,00	230 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
855	Rodzina			8 553 000,00	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 553 000,00	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Budowa Domu Dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	8 553 000,00	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	A. 5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 058 277,32	6 431 476,42	493 912,00	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		7 058 277,32	6 431 476,42	493 912,00	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	7 058 277,32	6 431 476,42	493 912,00	0,00	A. 5 000 000,00 E. 937 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				112 326 522,60	37 607 376,42	2 979 239,17	10 754 385,00	23 289 952,25	568 800,00	3 259 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	x

* A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda, MEN, UKSiS)

* B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

* C. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

* E. Środki z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.															
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe:			15 708 258,00	15 095 058,00	613 200,00	880 900,00	312 100,00	30 000,00	0,00	282 100,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	568 800,00						
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																				
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie																				
	Razem wydatki:		Dział 600	14 795 458,00	14 795 458,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00						
	2023 r.		Rozdział 60014	30 000,00	30 000,00	0,00																
2024 r.			2 509 000,00	2 509 000,00	0,00																	
2027 r.			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00																	
2029 r.			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00																	
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																				
	Oś:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU																				
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																				
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa" - Starostwo Powiatowe w Iławie																				
	Razem wydatki:		Dział 750	242 000,00	0,00	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	241 000,00	0,0	0,0	0,0	241 000,00						
2023 r.		R. 75095	241 000,00	0,00	241 000,00																	
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																				
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																				
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" realizowane przez PFRON współfinansowane ze środków EFS																				
	Razem wydatki:		Dział 750 R.	178 100,00	55 100,00	123 000,00	127 900,00	40 100,00	0,00	0,0	40 100,00	87 800,00	0,0	0,0	0,0	87 800,00						
2023 r.		75095	127 900,00	40 100,00	87 800,00																	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:							z tego:		
								Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki: 2023 r.		Dział 801 R. 80195	480 700,00	232 500,00	248 200,00	470 000,00	230 000,00	0,00	0,0	230 000,00	240 000,00	0,0	0,0	0,0	240 000,00	
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Wyposażenie szkół zawodowych powiatu iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK " - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki: 2023 r.		Dział 801 R. 80195	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	
2	Wydatki bieżące:			337 592,00	35 900,00	301 692,00	320 392,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	289 692,00	0,00	0,00	0,00	289 692,00	
2.1	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:	Akcja Kluczowa 1 - Mobilność edukacyjna osób															
	Nazwa projektu:	"2022-1-PL01-KA121-VET-000063068" - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie															
	Razem wydatki: 2023 r.		Rozdział 80195	251 392,00	0,00	251 392,00	251 392,00	0,00	0,00	0	0,00	251 392,00	0	0	0	251 392,00	
				0,00	0,00	0,00											
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" realizowane przez PFRON współfinansowane ze środków EFS															
	Razem wydatki: 2023 r.		Dział 750 R. 75095	86 200,00	35 900,00	50 300,00	69 000,00	30 700,00	0,00	0,00	30 700,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	
				69 000,00	30 700,00	38 300,00											
RAZEM		x		16 045 850,00	15 130 958,00	914 892,00	1 201 292,00	342 800,00	30 000,00	0,00	312 800,00	858 492,00	0,00	0,00	0,00	858 492,00	

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/354/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 069 577,00	0,00	1 069 577,00
	71015		Nadzór budowlany	675 133,00	0,00	675 133,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 891,00	-4 200,00	335 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 346,00	-2 900,00	86 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 537,00	-650,00	8 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 730,00	4 000,00	29 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 860,00	20 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	-610,00	990,00
852			Pomoc społeczna	1 152 944,00	0,00	1 152 944,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	0,00	46 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-8,00	43 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	8,00	2 808,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 988,32	0,00	573 988,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	558 798,00	0,00	558 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	-395,10	16 094,90
		4260	Zakup energii	14 900,00	395,10	15 295,10
Razem:				10 941 505,32	0,00	10 941 505,32

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2710	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie wydatków bieżących: "Remont drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odc. od km 18+550 do km 20+538 – pomiędzy msc. Ząbrowo i Szymbark" oraz "Remont drogi powiatowej nr 1291N Jędrzychowo – Trupel – dr. nr 1279N odc. od km 0+805 do km 2+605, odc. od km 3+379 do km 3+924 – pomiędzy msc. Jędrzychowo – Trupel"	900 000,00	900 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			26 414,83	9 000,00	17 414,83	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		26 414,83	9 000,00	17 414,83	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"	17 414,83	0,00	17 414,83	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:				4 744 560,83	1 157 146,00	3 587 414,83	297 470,00	287 470,00	0,00	287 470,00	10 000,00

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na rok 2023
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		164 490 806,62
	bieżące		140 360 280,79
	majątkowe		24 130 525,83
II.	Planowane wydatki		190 681 191,62
	bieżące		149 835 625,20
	majątkowe		40 845 566,42
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-26 190 385,00
IV.	Finansowanie (III - IV)		26 190 385,00
V.	Przychody ogółem:		26 440 385,00
1.	sprzedaż papierów wartościowych	§§ 911 i 931	0,00
2.	kredyty	§ 952	12 365 385,00
3.	pożyczki	§ 952	0,00
4.	prywatyzacja majątku	§§ 941 - 944	0,00
5.	nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
6.	wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	13 137 435,58
7.	spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	§ 951	0,00
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	937 564,42
9.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
VI.	Rozchody ogółem:		250 000,00
1.	spłata kredytu	§ 992	250 000,00
2.	spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
5.	udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	inne	§ 995	0,00

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	649 447,00	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	649 447,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	649 447,00	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	649 447,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	649 447,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	315 289,00	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	177 229,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	45 320,00	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	3 204 207,00	3 204 207,00	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/354/23
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 5 czerwca 2023 r.

I. Zmian w planie dochodów dotyczą:

- wprowadzenia środków planowanych do otrzymania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **2 555 448,00 zł** w rozdz. 60014 dot. dofinansowania remontów dróg powiatowych Nr 1208N oraz Nr 1291N,
- wprowadzenia planowanej pomocy finansowej z Gminy Kisielice w kwocie **900 000,00 zł** w rozdz. 60014 dot. dofinansowania remontu drogi powiatowej nr 1291N pomiędzy msc. Jędrychowo – Trupel,
- wprowadzenia dotacji celowej planowanej do otrzymania z budżetu państwa w kwocie **70 000,00 zł** w rozdz. 60014 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2812N ul. Wiejska w Iławie”,
- zniesienie dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę **859 000,00 zł** w rozdz. 60014 § 6257 w Starostwie Powiatowym w Iławie przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwał-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko – Jerzwał”,
- zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **5 416,00 zł** w rozdz. 80105 § 2130 przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.,
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **2 100 000,00 zł** w rozdz. 60014 przeznaczonej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **26 000,00 zł** w rozdz. 75814,
- wniosków dyrektorów szkół oraz Starostwa Powiatowego w Iławie dot. zwiększenia dochodów w dziale 801 i 854 o kwotę **31 419,00 zł** (ZSR w Kisielicach - **580,00 zł**, ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie - **15 083,00 zł**, ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie o kwotę **15 120,00 zł**, Starostwo Powiatowe w Iławie – **636,00 zł**),
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w Iławie o kwotę **509 846,42 zł** (w tym: wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **360 000,00**, wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – **9 908,00 zł**, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **117 238,42 zł** oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, wpływy z tytułu kosztów egzekucji, wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności za rok 2022 – **22 700,00 zł**),
- przesunięcia w ramach planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Iławie, w tym m.in.: w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów uiszczanych przez obywateli Ukrainy w ponoszonych przez organ administracji publicznej kosztach zakwaterowania i codziennego wyżywienia zbiorowego oraz ze zmianą źródła finansowania (dofinansowanie PFRON z § 2440 na § 2449) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”,
- zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek w PCPR w Iławie o kwotę **9 000,00 zł** w rozdz. 85508 oraz 85510,
- zwiększenia wpływów z odszkodowania w DPS w Lubawie w Iławie o kwotę **3 181,05 zł**.

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie wniosków z dnia 15.03.2023 r. PZD w Iławie dokonano przesunięć w ramach planu wydatków oraz zwiększenia o **416 448,00 zł**, w tym: w planie zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych, utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych” – zwiększenie o **105 000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno odc. granica powiatu - Gutowo” – zwiększenie o **800 000,00 zł** (nowe zadanie),
 - „Doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2812N ul. Wiejska w Iławie” – zwiększenie o **76 000,00 zł** (nowe zadanie),
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska–Lipowy Dwór na odc. Szałkowo–Iława (Lipowy Dwór) budowa drogi pieszo–rowerowej – **zwiększenie o 20 000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej” – zwiększenie o **100 000,00 zł**,
 - „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N ul. Wojska Polskiego w Iławie” – zwiększenie o **80 000,00 zł**,
 - „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych” – zwiększenie o **40 000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec–Trupel–Laseczno–Szymbark–Gardzień odc. Ząbrowo” - Szymbark – zmniejszenie o **1 500 000,00 zł**,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1291N i nr 1910N” – zmniejszenie o **1 000 000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210 Segnowy–Stradomno-Wikielec” – zmniejszenie o **350 000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo–Pietrzwałd–Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki” – zmniejszenie o **40 000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin–Wólka Majdańska” – zmniejszenie o **95 000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz–Jerzwałd–Dobrzyki–Zalewo na odc. Jerzwałd–Zalewo” – zmniejszenie o **95 000,00 zł**,
- „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość” – zmniejszenie o **60 000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz–Jerzwałd–Dobrzyki–Zalewo na odc. Olbrachtówko–Jerzwałd” – zmniejszenie o **970 000,00 zł**,

Za względu na zły stan techniczny nawierzchni jezdni zaplanowano remonty następujących odcinków dróg:

- remont drogi powiatowej nr 1208N Ogródzieniec–Trupel–Laseczno–Szymbark–Gardziej na odc. od km 18+550 do km 20+538 - pomiędzy msc. Ząbrowo i Szymbark,
- 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.

Na wyżej wymienione remonty dróg złożono wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – na wniosek Starostwa Powiatowego w Iławie z dnia 14 kwietnia 2023 r. dokonano **zwiększenia o 7 500,00 zł** w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z kosztami postępowań komorniczych i sądowych,
- w dziale 710 (Działalność usługowa) – na wniosek PINB w Iławie z dnia 15 maja 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu w rozdziale 71015,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zwiększenie ogółem o kwotę **160 500 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu PZD w Iławie w rozdziale 75020 o **150 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 15 maja 2023 r. na remont pomieszczeń (przeniesienie z rozdz. 60014 w ramach planu PZD),
 - zwiększenie planu Starostwa Powiatowego w Iławie w rozdziale 75095 o **10 500,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa oraz montaż regałów jezdnych dla potrzeb archiwum Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie wraz z wymianą drzwi wejściowych”,
 - w planie Starostwa Powiatowego dokonano przesunięć w ramach planu wydatków bieżących w rozdziale 75095 w zadaniu pn. „Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”,
 - w Starostwie Powiatowym przesunięto środki w wysokości 15 000,00 z rozdziału 75020 do rozdziału 75075 w związku ze wsparciem Powiatowego Szpitala w Iławie w sfinansowaniu „wyprawki dla noworodka”.
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – w związku z wnioskiem Komendanta Policji dokonano przesunięć w ramach planu w rozdziale 75405 z wydatków bieżących w kwocie 5 000,00 zł na inwestycje – zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie.
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zwiększenie ogółem o kwotę **191 373,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków w ZSO w Iławie o **26 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 15 maja 2023 r. na zakup serwera,
 - zwiększenie planu wydatków w ZSO w Iławie o **4 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 10 maja 2023 r. na remont instalacji kanalizacyjnej w budynku internatu,
 - zwiększenie planu wydatków w ZSO w Iławie o **40 590,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 10 marca 2023 r. na modernizację hydrantów,
 - zwiększenie planu wydatków ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie o **15 120,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 21 marca 2023 r. na refundację kosztów badań uczniów za rok 2022,
 - zwiększenie planu wydatków ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie o **30 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 9 maja 2023 r. na naprawę instalacji grzewczej hali sportowej – 10 000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 8 000,00 zł, na wykonanie zabezpieczenia przed licznikiem elektrycznym (zalecenia pokontrolne) oraz wykonanie umocnień istniejących wylotów kanalizacji deszczowej wzdłuż brzegu jeziora Jeziorak Mały – 12 000,00 zł,
 - zwiększenie planu wydatków ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie o **50 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 9 maja 2023 r. na modernizację dźwigu towarowego zamontowanego w kuchni,
 - na wniosek ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z dnia 9 maja 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu oraz zwiększono plan wydatków o **15 083,00 zł** (z dochodów),
 - na wniosek Starostwa Powiatowego w Iławie z dnia 22 maja 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków bieżących w rozdziale 80195,

- na wniosek ZSR w Kisielicach z dnia 24 kwietnia 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu oraz zwiększono plan wydatków o **580,00 zł** (z dochodów),
- zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Łławie o **10 000,00 zł** na realizację projektu pn. „Doposażenie szkół Powiatu Łławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej”.
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – zwiększenia ogółem o kwotę **3 181,05 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu DPS w Lubawie w rozdziale 85202 o **3 181,05 zł** na podstawie wniosku z dnia 21 marca 2023 r. w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia,
 - dokonano przesunięć w rozdziale 85202 w planie finansowym DPS w Lubawie na podstawie wniosku z dnia 9 maja 2023 r.,
 - dokonano przesunięć w rozdziale 85205 oraz 85218 w planie finansowym PCPR w Łławie na podstawie wniosku z dnia 4 kwietnia 2023 r.,
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) oraz w dziale 855 (Rodzina) – na wniosek PCPR w Łławie z dnia 4 kwietnia 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu,
- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – zwiększenie ogółem o kwotę **361 476,42 zł**, w tym:
 - zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego w Łławie o **332 000,00 zł** na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
 - zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego w Łławie o **1 476,42 zł** na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych”,
 - zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego w Łławie o **28 000,00 zł** na realizację zadań bieżących związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.