

**UCHWAŁA NR 349/1051/23**  
**ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 27 października 2023 r.

**w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), § 11 ust. 2 pkt 6) uchwały Nr XLIII/324/22 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2023, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 442 396,94 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 172 277 939,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 148 257 606,40 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 020 332,74 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 442 396,94 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 193 267 740,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 152 405 295,53 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 40 862 445,42 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Iławskiego**

**Bartosz Bielawski**

**Marek Polański**

**Maciej Rygielski**

**Marian Golder**

**Grażyna Taborek**

## Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 349/1051/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 369 422,42</b>	<b>6 689,00</b>	<b>1 376 111,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 422,42	6 689,00	1 376 111,42
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 900,00	6 689,00	149 589,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 088 279,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>2 105 847,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 392 059,00	17 568,00	1 409 627,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 059,00	17 568,00	409 627,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 851 625,50</b>	<b>69 299,94</b>	<b>8 920 925,44</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 046 639,55	69 299,94	8 115 939,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 306,55	69 299,94	6 329 606,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 828 340,98</b>	<b>337 392,00</b>	<b>14 165 732,98</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 515 614,98	337 392,00	12 853 006,98
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 345 108,00	337 392,00	4 682 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 265 385,32</b>	<b>11 448,00</b>	<b>1 276 833,32</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 985,00	11 448,00	573 433,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 735,00	11 448,00	573 183,00
<b>Razem:</b>				171 835 542,20	442 396,94	172 277 939,14

## Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 349/1051/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 316,00</b>	<b>6 689,00</b>	<b>357 005,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 316,00	6 689,00	357 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	6 689,00	67 089,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 088 201,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>2 105 769,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 392 059,00	17 568,00	1 409 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 164,00	17 568,00	551 732,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 145 482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18 145 482,96</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 571 682,53	-50 000,00	15 521 682,53
		4260	Zakup energii	973 300,00	-50 000,00	923 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 253,85	50 000,00	265 253,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	20 000,00	48 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 891,85	30 000,00	148 891,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 097 621,90</b>	<b>69 299,94</b>	<b>9 166 921,84</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 037 706,55	69 299,94	8 107 006,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 932,64	61 233,58	89 166,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	5 003,18	7 905,18
		4260	Zakup energii	247 636,00	-5 000,00	242 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 692,00	5 000,00	64 692,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 063,18	3 063,18
	75495		Pozostała działalność	955 665,35	0,00	955 665,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 954,90	65 973,77	127 928,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	714 528,30	-25 439,24	689 089,06
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	-28 414,32	1 585,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-4 694,21	305,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-7 426,00	2 574,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 645 101,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72 645 101,46</b>
	80115		Technika	23 702 501,39	921,00	23 703 422,39

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 110,00	1 400,00	47 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 268,00	-2 668,00	393 600,00
	4260	Zakup energii	1 115 731,00	24 000,00	1 139 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 344,00	-3 000,00	104 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 038,00	-18 000,00	206 038,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 693,00	-311,00	6 382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 567,00	-500,00	12 067,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 134 259,25</b>	<b>-621,00</b>	<b>7 133 638,25</b>
	4270	Zakup usług remontowych	21 624,00	-600,00	21 024,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-21,00	1 979,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 366 086,89</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>13 364 586,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 761,00	-1 500,00	82 261,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 646 116,58</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 648 916,58</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 120,00	5 810,00	21 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 522,00	-845,00	2 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 651,00	-500,00	180 151,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	68,00	-66,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 199,00	1,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 032 371,90</b>	<b>-1 600,00</b>	<b>3 030 771,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 906,00	-1 400,00	5 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 235,00	-300,00	70 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 117,00	-400,00	45 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	500,00	1 960,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 473 614,98</b>	<b>337 392,00</b>	<b>16 811 006,98</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 775 613,98</b>	<b>337 392,00</b>	<b>13 113 005,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 734 442,00	176 209,00	7 910 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 394,00	36 330,00	1 385 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 314,00	7 221,00	158 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 110,98	55 165,00	340 275,98
	4220	Zakup środków żywności	739 455,99	20 000,00	759 455,99
	4260	Zakup energii	698 411,00	20 000,00	718 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	5 000,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 128,00	13 838,00	419 966,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 593,00	3 629,00	70 222,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 387 431,32</b>	<b>11 448,00</b>	<b>5 398 879,32</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	625 970,00	11 448,00	637 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,00	448,00	7 785,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 839 428,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 839 428,03</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 002 191,33	0,00	3 002 191,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 159,00	399,00	31 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 730,00	-1 000,00	11 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 878,00	1 000,00	57 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-399,00	1,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 641 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 641 808,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 224 692,00	0,00	10 224 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	5 000,00	47 500,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 040,00	-5 000,00	88 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 470,00	3 000,00	15 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 552,00	-3 000,00	1 552,00
<b>Razem:</b>				192 825 344,01	442 396,94	193 267 740,95

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 349/1051/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 900,00</b>	<b>6 689,00</b>	<b>149 589,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 900,00	6 689,00	149 589,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 900,00	6 689,00	149 589,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 083 501,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>1 101 069,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 059,00	17 568,00	409 627,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 059,00	17 568,00	409 627,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 030 306,55</b>	<b>69 299,94</b>	<b>8 099 606,49</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 030 306,55	69 299,94	8 099 606,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 306,55	69 299,94	6 329 606,49
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>576 925,32</b>	<b>11 448,00</b>	<b>588 373,32</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 735,00	11 448,00	573 183,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 735,00	11 448,00	573 183,00
<b>Razem:</b>				<b>11 601 149,42</b>	<b>105 004,94</b>	<b>11 706 154,36</b>

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 349/1051/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 900,00</b>	<b>6 689,00</b>	<b>149 589,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 900,00	6 689,00	149 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	6 689,00	67 089,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 083 501,00</b>	<b>17 568,00</b>	<b>1 101 069,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 059,00	17 568,00	409 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 059,00	17 568,00	301 627,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 030 306,55</b>	<b>69 299,94</b>	<b>8 099 606,49</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 030 306,55	69 299,94	8 099 606,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 932,64	61 233,58	89 166,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	5 003,18	7 905,18
		4260	Zakup energii	247 636,00	-5 000,00	242 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 692,00	5 000,00	63 692,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 063,18	3 063,18
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>576 925,32</b>	<b>11 448,00</b>	<b>588 373,32</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 735,00	11 448,00	573 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,00	448,00	7 785,00
<b>Razem:</b>				<b>11 601 149,42</b>	<b>105 004,94</b>	<b>11 706 154,36</b>