

UCHWAŁA NR 346/1048/23
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 13 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. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 2 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 2) tiret pierwsze, § 11 ust. 2 pkt 4) oraz § 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 353 526,21 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 171 773 038,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 147 688 519,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24 084 518,74 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 353 526,21 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 191 721 328,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 150 876 498,09 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 40 844 830,42 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 nr 4 do uchwały.

3. Plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 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 346/1048/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 889 321,50	17 004,00	8 906 325,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 084 335,55	17 004,00	8 101 339,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 228 002,55	17 004,00	6 245 006,55
758			Różne rozliczenia	88 603 820,18	691 285,21	89 295 105,39
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 175 049,00	635 288,40	7 810 337,40
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 200 049,00	635 288,40	6 835 337,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 410 362,18	55 996,81	2 466 358,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	698 681,18	55 996,81	754 677,99
852			Pomoc społeczna	13 186 040,98	642 300,00	13 828 340,98
	85202		Domy pomocy społecznej	11 873 314,98	642 300,00	12 515 614,98
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 702 808,00	642 300,00	4 345 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 605,32	2 937,00	1 286 542,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	559 048,00	2 937,00	561 985,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	558 798,00	2 937,00	561 735,00
Razem:				170 419 512,49	1 353 526,21	171 773 038,70

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 346/1048/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 135 317,90	17 004,00	9 152 321,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 075 402,55	17 004,00	8 092 406,55
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 300,00	17 004,00	181 304,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 882,00	2 752,00	112 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00	-2 752,00	5 768,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 166 116,14	-50 336,00	4 115 780,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 283,00	38 000,00	191 283,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 060,00	-8 000,00	311 060,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	857 642,77	20 336,00	877 978,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 371,00	-5 000,00	46 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 692,00	5 000,00	59 692,00
758			Różne rozliczenia	1 424 182,00	-733 208,33	690 973,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 424 182,00	-733 208,33	690 973,67
		4810	Rezerwy	1 424 182,00	-733 208,33	690 973,67
801			Oświata i wychowanie	70 385 482,45	1 242 152,51	71 627 634,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 235 056,00	498 062,38	12 733 118,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 834,00	17 658,64	206 492,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 375,00	93 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 721,00	195 303,44	2 481 024,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 724,00	-4 266,20	148 457,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 975,00	47 668,27	1 576 643,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 839,00	-23 327,12	194 511,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 458,00	36 959,00	427 417,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 633,00	-727,84	20 905,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 052 047,00	156 367,98	6 208 414,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 499,00	-20 948,79	432 550,21
	80105		Przedszkola specjalne	1 072 246,00	14 647,50	1 086 893,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 147,00	2,06	23 149,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 380,00	25 465,08	327 845,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 811,00	-1 154,75	21 656,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 211,00	-5 224,43	130 986,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 728,00	-3 999,77	14 728,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 431,00	1 742,00	29 173,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 047,00	-6 082,25	382 964,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 808,00	-1 725,44	26 082,56
80107		Świetlice szkolne	513 648,00	-24 197,47	489 450,53
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 013,00	2 527,72	48 540,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	-1 700,48	1 839,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 143,00	-2 763,09	56 379,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	-557,51	7 871,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 378,00	-3 842,00	69 536,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00	-568,00	850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 984,00	-19 724,90	256 259,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 512,00	-2 069,21	16 442,79
80115		Technika	23 422 310,00	282 098,39	23 704 408,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	193 766,00	193 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 520,00	76 629,85	3 101 149,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 677,00	-8 526,18	196 150,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853 396,00	12 889,45	2 866 285,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406 953,00	-48 429,85	358 523,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	9 554,00	28 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 096,00	66 823,00	973 919,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 061,00	1 948,00	35 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 906 613,00	-1 084,17	12 905 528,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	867 741,00	-21 471,71	846 269,29
80116		Szkoły policealne	708 580,00	8 075,70	716 655,70
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 075,70	8 075,70
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 707 457,70	126 678,55	6 834 136,25
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 831,00	35 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 152,00	13 738,00	395 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 395,00	-1 349,00	24 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 161,00	10 086,38	681 247,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 700,00	-12 526,50	83 173,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 950,00	9 575,00	166 525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 480,00	-51,00	6 429,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 297 921,00	71 434,26	3 369 355,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 762,00	-5 443,39	251 318,61
80120		Licea ogólnokształcące	12 508 449,00	300 873,89	12 809 322,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 509,00	75 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 940,00	137 323,00	1 347 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 502,00	-6 359,00	78 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 802,00	19 181,66	1 319 983,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 306,00	-19 880,52	166 425,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 955,00	62 338,00	371 293,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 602,00	227,00	20 829,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 032 494,00	40 694,94	6 073 188,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 395,00	-20 273,74	399 121,26
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 385 939,00	30 702,27	3 416 641,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 750,00	24 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 422,00	783,92	13 205,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,00	-0,92	856,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 123,00	5 455,85	425 578,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 879,00	-18 275,05	41 603,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 387,00	10 002,00	72 389,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 760,00	-936,12	3 823,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 331 500,00	28 161,17	2 359 661,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 544,00	-19 238,58	163 305,42
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 732 622,70	-86 506,12	1 646 116,58

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 263,00	-30 477,47	193 785,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 283,00	-1 968,80	13 314,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 242,00	-11 983,13	175 258,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 412,00	-4 228,59	22 183,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	-1 949,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 286,00	1 911,00	54 197,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 726,00	-440,00	2 286,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 003,00	-44 559,01	759 443,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 316,00	-1 811,12	55 504,88
80147		Biblioteki pedagogiczne	232 146,00	2 691,90	234 837,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 271,00	1 037,20	22 308,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503,00	-78,11	1 424,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 506,00	8 981,12	28 487,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	55,12	387,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 038,00	962,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 656,00	-9 301,74	135 354,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 502,00	-1 213,69	8 288,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 995 453,00	32 218,90	3 027 671,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 805,00	40 117,07	1 234 922,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 021,00	-10 102,16	74 918,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 905,00	3 082,29	216 987,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 468,00	-9 759,30	20 708,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 454,00	3 557,00	46 011,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 728,00	-676,00	1 052,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	22 829,90	2 004,00	24 833,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	338,00	338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	58,00	1 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	5,00	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,00	103,00

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	1 329 598,02	2 938,00	1 332 536,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 471,00	2 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 281,18	423,00	129 704,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 625,61	44,00	16 669,61
80195		Pozostała działalność	3 159 299,00	51 864,62	3 211 163,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 661,00	-1 528,13	12 132,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00	-305,86	1 621,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 650,00	-87,30	49 562,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381 622,00	5 000,00	386 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	-4,00	92,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 271,00	13 787,00	78 058,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 229,00	29 191,41	188 420,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 231,00	-2 206,90	41 024,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 920,00	7 643,40	51 563,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	375,00	5 675,00
852		Pomoc społeczna	15 831 314,98	642 300,00	16 473 614,98
	85202	Domy pomocy społecznej	12 133 313,98	642 300,00	12 775 613,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 199 162,00	535 280,00	7 734 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 785,00	92 609,00	1 349 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 586,00	9 728,00	151 314,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 910,00	4 683,00	66 593,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 245 032,00	0,00	1 245 032,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	-427,00	96 573,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	427,00	2 027,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 384 494,32	2 937,00	5 387 431,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 033,00	2 937,00	625 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 937,00	7 337,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 701 767,00	182 341,03	8 884 108,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 320 230,00	11 693,84	2 331 923,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 262,00	2 979,53	29 241,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 954,00	-23 746,35	239 207,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 305,00	-2 423,40	23 881,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 900,00	-61,59	275 838,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 323,00	-5 328,41	33 994,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 065,00	4 205,00	64 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	-144,00	66,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 949,00	30 160,04	1 269 109,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 473,00	-7 446,98	75 026,02
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	392 500,00	3 155,40	395 655,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 677,00	685,50	13 362,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,00	-0,70	304,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 132,00	103,95	53 235,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 358,00	-414,10	6 943,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 504,00	1 190,00	5 694,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	-85,00	232,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 643,00	2 742,90	276 385,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 454,00	-3 317,15	19 136,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 946 576,00	31 465,46	1 978 041,46
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 240,00	-947,48	19 292,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 887,00	4 934,39	248 821,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 972,00	-1 659,88	31 312,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 428,00	10 153,00	79 581,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 141,00	11 830,00	1 101 971,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 377,00	-9 719,57	72 657,43
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	760 572,00	26 549,00	787 121,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 990,00	3 078,00	41 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	-14,00	2 729,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 411,00	-280,00	96 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 742,00	-3 505,00	10 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	1 950,00	19 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 365,00	3 351,00	28 716,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	53,00	1 323,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 543,00	16 296,00	489 839,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 043,00	-1 130,00	34 913,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 935 654,00	111 217,33	3 046 871,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 465,00	22 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 452,00	42 283,00	327 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 006,00	-5 219,00	13 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 481,00	-2 463,93	320 017,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 886,00	-9 289,57	36 596,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 611,00	13 007,00	99 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 264,00	-54,00	4 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 606,00	55 893,83	1 459 499,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 728,00	-5 405,00	90 323,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 693,00	-1 740,00	51 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-1 429,00	1 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419,00	-253,00	2 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	-37,00	138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	-21,00	24,00
Razem:			190 367 802,30	1 353 526,21	191 721 328,51

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 346/1048/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 068 002,55	17 004,00	8 085 006,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 068 002,55	17 004,00	8 085 006,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 228 002,55	17 004,00	6 245 006,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 988,32	2 937,00	576 925,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	558 798,00	2 937,00	561 735,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	558 798,00	2 937,00	561 735,00
Razem:				11 621 183,83	19 941,00	11 641 124,83

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 346/1048/23 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 068 002,55	17 004,00	8 085 006,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 068 002,55	17 004,00	8 085 006,55
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 300,00	17 004,00	181 304,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 882,00	2 752,00	112 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00	-2 752,00	5 768,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 166 116,14	-50 336,00	4 115 780,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 283,00	38 000,00	191 283,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	319 060,00	-8 000,00	311 060,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	857 642,77	20 336,00	877 978,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 271,00	-5 000,00	46 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 692,00	5 000,00	58 692,00
852			Pomoc społeczna	1 291 722,00	0,00	1 291 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 244 922,00	0,00	1 244 922,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	-427,00	96 573,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	427,00	2 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 988,32	2 937,00	576 925,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	558 798,00	2 937,00	561 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 937,00	7 337,00
			Razem:	11 621 183,83	19 941,00	11 641 124,83

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	640 558,30	0,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	640 558,30	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	640 558,30	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	640 558,30	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	640 558,30	0,00	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	640 558,30	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
758			Różne rozliczenia	0,00	754 677,99	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	754 677,99	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	754 677,99	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	754 677,99	0,00	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	809,18	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	809,18	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie ZPSzW w Iławie
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	753 868,81	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	386 622,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 530,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	78 058,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	188 420,41	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	51 563,40	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 675,00	0,00	
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	26 000,00	0,00	

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
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	119,00	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	2 357,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 140,00	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	102,00	0,00	
Razem:				0,00	1 401 996,29	1 401 996,29	0,00	x

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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	12 000,00	12 000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie z promocji zdrowia polegającego na zorganizowaniu badań profilaktycznych raka skóry dla mieszkańców Powiatu Iławskiego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	4 249 822,00	264 613,05	4 504 435,05	10 000,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowe	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promowania działalności patriotyczno-obywatelskiej, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji				
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	majątkowe
				5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			0,00	3 729 928,00	25 573,05	3 755 501,05	0,00
	80116	Szkoły policealne		0,00	708 580,00	8 075,70	716 655,70	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	708 580,00	0,00	708 580,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	8 075,70	8 075,70	0,00
	80117	Branżowe szkoły I II stopnia		0,00	996 851,10	5 383,80	1 002 234,90	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	996 851,10	0,00	996 851,10	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	5 383,80	5 383,80	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	2 015 267,00	12 113,55	2 027 380,55	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 015 267,00	0,00	2 015 267,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 113,55	12 113,55	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0,00	9 229,90	0,00	9 229,90	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	9 229,90	0,00	9 229,90	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	475 214,00	11 000,00	486 214,00	0,00
	85311	Szpitale ogólne		0,00	475 214,00	11 000,00	486 214,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 98 320 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 131 094 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 245 800 zł	0,00	475 214,00	0,00	475 214,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	44 680,00	0,00	44 680,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	44 680,00	0,00	44 680,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	44 680,00	0,00	44 680,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
Ogółem				0,00	4 249 822,00	276 613,05	4 516 435,05	10 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 346/1048/23 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 13 października 2023 r.

Zmiana w planie dochodów dotyczy:

1. zwiększenia o kwotę **17 004,00 zł** w rozdz. 75411 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.329.2023 z dnia 27 września 2023 r.),
2. zwiększenia o kwotę **635 288,40 zł** w rozdz. 75802 ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023. p z 03.10.2023 r.),
3. zwiększenia o kwotę **55 996,81 zł** w rozdz. 75814 w związku z planowanymi środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
4. zwiększenia o kwotę **2 937,00 zł** w rozdz. 85321 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.326.2023 z dnia 26 września 2023 r.),
5. zwiększenia o kwotę **642 300,00 zł** w rozdz. 85202 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.287.2023 z dnia 12 września 2023 r.).

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z otrzymanymi wnioskami kierowników jednostek:

1. Starostwo Powiatowe w Iławie:
 - przesunięcie środków z rezerwy celowej na wydatki w oświacie, tj. na nagrody Starosty, nagrodę jubileuszową, wpłaty na PPK, fundusz plac oraz ZFŚS w związku ze zmianą przepisów, zgodnie z wnioskami otrzymanymi z jednostek organizacyjnych - kwota **632 723,33 zł**,
 - wniosek z 03.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **25 573,05 zł** w rozdz. 80116, 80117, 80120 z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla szkół niepublicznych),
 - przesunięcie środków z rezerwy celowej na wydatki w oświacie na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów, zgodnie z wnioskiem otrzymanym z jednostek organizacyjnych - kwota **100 485,00 zł**.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie:
 - wniosek z 02.10.2023 r. (przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411),
 - wniosek z 09.10.2023 r. (przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411),
 - wniosek z 27.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **17 004,00 zł** w rozdz. 75411 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody),
 - Zarządzenie Nr 20/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z 08.09.2023 r. (zmiany w ramach planu wydatków w rozdz. 75411).
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie:
 - wniosek z 28.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **2 937,00 zł** w rozdz. 85321 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody).
4. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie:
 - wniosek z 06.10.2023 r. (przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85203).
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie:
 - wniosek z 06.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 021,00 zł** w rozdz. 80120 z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych Zarządzeniem Starosty na 2023 rok),
 - wniosek z 06.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **79 412,00 zł** w rozdz. 80120, 85407, 85410 z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej),
 - analiza wydatków budżetowych na rok 2023 z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **251 091,00 zł**),
 - wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **63 531,00 zł** w rozdz. 80120, 80148, 85407, 85410 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).
6. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie:
 - wniosek z 06.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 009,00 zł** w rozdz. 80102 z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych Zarządzeniem Starosty na 2023 rok),
 - wniosek z 06.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **101 048,25 zł** w rozdz. 80102, 80107, 80134, 85403, 85404 z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej),
 - analiza wydatków budżetowych na rok 2023 z 11.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **211 476,00 zł**),
 - wniosek z 11.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **29 791,00 zł** w rozdz. 80102, 80107, 80134, 80148, 85403, 85404 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).

7. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie:

- wniosek z 05.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **37 034,56 zł** w rozdz. 80147, 85406 z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych Zarządzeniem Starosty na 2023 rok oraz na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej),
- analiza wydatków budżetowych na rok 2023 z 11.09.2023 r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę **11 876,34 zł**),
- wniosek z 11.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **11 115,00 zł** w rozdz. 80147, 85406 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).

8. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie:

- wniosek z 05.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **101 377,00 zł** w rozdz. 80115, 80117, 80140, 85410 z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych Zarządzeniem Starosty na 2023 rok oraz na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej),
- wniosek z 28.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 014,00 zł** w rozdz. 80115 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na należną nagrodę jubileuszową),
- analiza wydatków budżetowych na rok 2023 z 07.09.2023 r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę **99 299,31 zł**),
- wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **25 055,00 zł** w rozdz. 80115 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).

9. Zespół Szkół w Lubawie:

- wniosek z 06.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **113 394,00 zł** w rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152, 80195, 85410 z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych Zarządzeniem Starosty na 2023 rok oraz na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej),
- analiza wydatków budżetowych na rok 2023 z 07.09.2023 r. (zmniejszenie planu wydatków o kwotę **14 461,00 zł**),
- wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 767,00 zł** w rozdz. 80117, 80120, 80148, 85410 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).

10. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach:

- wniosek z 06.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 154,00 zł** w rozdz. 80102 z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych Zarządzeniem Starosty na 2023 rok),
- wniosek z 06.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **71 167,23 zł** w rozdz. 80102, 80105, 80107, 80134, 85403, 85404 z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej),
- analiza wydatków budżetowych na rok 2023 z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **62 687,63 zł**),
- wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **21 366,00 zł** w rozdz. 80102, 80105, 80107, 80134, 80148, 85403, 85404 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).

11. Zespół Szkół w Suszu:

- wniosek z 29.09.2023 r. (przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami 80115, 80151),
- wniosek z 29.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 000,00 zł** w rozdz. 80195 z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
- wniosek z 06.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 161,00 zł** w rozdz. 80115 z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych Zarządzeniem Starosty na 2023 rok),
- wniosek z 06.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **37 440,00 zł** w rozdz. 80115, 80117, 80151, 80152 z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej),
- analiza wydatków budżetowych na rok 2023 z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **54 180,85 zł**),
- wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 671,00 zł** w rozdz. 80115, 80117, 80151 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).

12. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie:

- wniosek z 06.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **7 301,00 zł** w rozdz. 80115 z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych Zarządzeniem Starosty na 2023 rok),
- wniosek z 06.10.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **104 854,62 zł** w rozdz. 80115, 80140, 85407, 85410 z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej),
- analiza wydatków budżetowych na rok 2023 z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **14 301,00 zł**),
- wniosek z 07.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **37 137,00 zł** w rozdz. 80115, 80120, 80140, 80148, 85407, 85410 z przeznaczeniem na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów).

13. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie:

- wniosek z 13.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **303 000,00 zł** w rozdz. 85202 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody).

14. Dom Pomocy Społecznej w Suszu:

- wniosek z 13.09.2023 r. (zwiększenie planu wydatków o kwotę **339 300,00 zł** w rozdz. 85202 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody).

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 690 973,67 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 360 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 330 973,67 zł, z tego na:
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 95 973,67 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 235 000,00 zł.