

Uchwała Nr LI/385/23
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270, 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 62 503,50 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 171 835 542,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 147 815 209,46 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 24 020 332,74 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 104 015,50 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 192 825 344,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 151 962 898,59 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 40 862 445,42 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- 6) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 20 989 801,81 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 7 686 852,39 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.,
- 7) przychody budżetu w wysokości 21 239 801,81 zł, rozchody w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 8 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 9 do niniejszej uchwały,
- 10) ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
 - dochody w wysokości 787 663,00 zł,
 - wydatki w wysokości 1 725 227,42 zł, w tym kwota 937 564,42 zł pochodząca ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu Iławskiego

Ewa Junkier

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/385/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 206,20	0,00	132 206,20
	75095		Pozostała działalność	128 072,20	0,00	128 072,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	4 900,00	-4 900,00	0,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	914,00	-914,00	0,00
		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	12 290,00	4 900,00	17 190,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 292,00	914,00	3 206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 906 325,50	-54 700,00	8 851 625,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 101 339,55	-54 700,00	8 046 639,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 245 006,55	15 300,00	6 260 306,55
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 840 000,00	-70 000,00	1 770 000,00
758			Różne rozliczenia	89 295 105,39	123 159,91	89 418 265,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 306 335,00	122 948,00	67 429 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 306 335,00	122 948,00	67 429 283,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 466 358,99	211,91	2 466 570,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	754 677,99	211,91	754 889,90
801			Oświata i wychowanie	3 958 924,95	-8 328,41	3 950 596,54

80115		Technika	344 591,00	-8 246,00	336 345,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	591,00	54,00	645,00
	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	77 956,00	4 200,00	82 156,00
	0830	Wpływy z usług	51 800,00	-15 000,00	36 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500,00	2 500,00	73 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	71 714,00	-14 834,00	56 880,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	130,00	312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	36,00	45,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	110 306,00	27,00	110 333,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	27,00	342,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 382,95	14 724,59	80 107,54
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 382,95	14 724,59	80 107,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 286 542,32	-21 157,00	1 265 385,32
	85333	Powiatowe urzędy pracy	702 607,00	-21 157,00	681 450,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 957,00	443,00	2 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	711 046,61	600,00	711 646,61
	85410	Internaty i bursy szkolne	607 016,61	600,00	607 616,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 300,00	600,00	22 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 764 734,00	22 929,00	5 787 663,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 764 734,00	22 929,00	5 787 663,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 929,00	22 929,00
Razem:			171 773 038,70	62 503,50	171 835 542,20

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/385/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 511 158,00	10 000,00	33 521 158,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 375 158,00	10 000,00	33 385 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 664 500,00	10 000,00	4 674 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 910 500,00	10 000,00	21 920 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 088 201,00	0,00	2 088 201,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 392 059,00	0,00	1 392 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 164,00	15 000,00	534 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 086,00	4 000,00	92 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 619,00	1 000,00	13 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 222,00	-10 000,00	534 222,00
750			Administracja publiczna	18 155 482,96	-10 000,00	18 145 482,96
	75020		Starostwa powiatowe	15 581 682,53	-10 000,00	15 571 682,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537 364,32	75 000,00	9 612 364,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 568,00	90 000,00	1 674 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 216,00	1 000,00	227 216,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 290,00	-15 000,00	10 290,00
		4260	Zakup energii	1 100 300,00	-127 000,00	973 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 954,00	-22 000,00	1 001 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 600,00	-2 000,00	52 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 656,00	-5 000,00	67 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 500,00	-5 000,00	72 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 152 321,90	-54 700,00	9 097 621,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 092 406,55	-54 700,00	8 037 706,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 304,00	15 300,00	196 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 823,00	6 823,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-485,00	3 515,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-838,00	162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	-70 000,00	1 770 000,00
757		Obsługa długu publicznego	835 233,74	100 000,00	935 233,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	835 233,74	100 000,00	935 233,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	835 233,74	100 000,00	935 233,74
801		Oświata i wychowanie	71 627 634,96	1 017 466,50	72 645 101,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 733 118,38	52 850,00	12 785 968,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 024,44	11 250,00	2 492 274,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 643,27	7 500,00	1 584 143,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 511,88	1 000,00	195 511,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 417,00	100,00	427 517,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 208 414,98	33 000,00	6 241 414,98
	80115	Technika	23 704 408,39	-1 907,00	23 702 501,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 094,00	-2 432,00	25 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 892,00	-624,00	396 268,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 130,00	2 115,00	157 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 968,00	-624,00	107 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 909,00	-342,00	12 567,00
	80116	Szkoły policealne	716 655,70	90 000,00	806 655,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 580,00	90 000,00	798 580,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 834 136,25	300 123,00	7 134 259,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 851,10	305 000,00	1 301 851,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	-768,00	192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 145,00	-938,00	211 207,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 976,00	1 020,00	37 996,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 812,00	-1 188,00	21 624,00

	4300	Zakup usług pozostałych	88 130,00	-3 000,00	85 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 882,00	-3,00	3 879,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 809 322,89	556 764,00	13 366 086,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 015 267,00	554 680,00	2 569 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 199,00	1 562,00	83 761,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 320,00	410,00	9 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 045,00	312,00	11 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 392,00	-200,00	111 192,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 027 671,90	4 700,00	3 032 371,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 535,00	4 700,00	71 235,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 192,13	14 936,50	81 128,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,32	145,80	793,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 735,63	14 578,79	79 314,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,18	211,91	1 021,09
852		Pomoc społeczna	16 473 614,98	0,00	16 473 614,98
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 372 869,00	0,00	2 372 869,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	-6 000,00	30 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	2 000,00	2 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	2 000,00	11 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 387 431,32	0,00	5 387 431,32
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 239 587,00	0,00	4 239 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 826,00	28 000,00	502 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 143,00	600,00	57 743,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 814,00	-13 814,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 788,00	-61 401,00	169 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	29 000,00	35 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 292,00	-7 000,00	10 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 615,00	24 615,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 884 108,03	-44 680,00	8 839 428,03
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 046 871,33	-44 680,00	3 002 191,33

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 680,00	-44 680,00	0,00
855			Rodzina	16 578 808,00	63 000,00	16 641 808,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 161 692,00	63 000,00	10 224 692,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 052,00	-1 500,00	4 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	63 000,00	2 673 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 952 710,42	22 929,00	6 975 639,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 952 710,42	22 929,00	6 975 639,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	7 929,00	36 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
Razem:				191 721 328,51	1 104 015,50	192 825 344,01

Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki i zakupy inwestycyjne:									
600	Transport i łączność			1 440 000,00	385 000,00	580 000,00	475 000,00	0,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 415 000,00	360 000,00	580 000,00	475 000,00	0,00	x
		6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych, utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych	350 000,00	70 000,00	205 000,00	B 75 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		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	775 000,00	0,00	375 000,00	B 400 000,00	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	Wymiana drzwi wejściowych w Porcie Śródlądowym (budynek E)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020		Starostwa powiatowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup kserokopiarki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			101 000,00	0,00	31 000,00	70 000,00	0,00	x
	75495		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	31 000,00	70 000,00	0,00	x
		6050	Doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2812N ul. Wiejska w Iławie	101 000,00	0,00	31 000,00	A 70 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg 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			1 181 454,00	382 886,00	0,00	0,00	798 568,00	x
	80115		Technika	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Rozbiórka harcówki z modernizacją budynków przyległych wraz z dokumentacją projektową oraz nadzorem inwestorskim	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lubawie
	80120		Licea ogólnokształcące	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Modernizacja hydrantów zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
	80195		Pozostała działalność	1 081 864,00	283 296,00	0,00	0,00	798 568,00	x
		6059	Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK	1 081 864,00	283 296,00	0,00	0,00	798 568,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
852	Pomoc społeczna			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Oddymianie klatki schodowej, instalacja oświetleniowa EW i AW oraz przejścia ogniowe w budynku DPS w Suszu przy ul. Iławskiej 42	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			24 615,00	24 615,00	0,00	0,00	0,00	x
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	24 615,00	24 615,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Termomodernizacja budynku - PUP	24 615,00	24 615,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403		Internaty i bursy szkolne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Modernizacja dachu na budynku przy ul. Mierosławskiego 10A w Iławie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
	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
855	Rodzina			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wyposażenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, tj. Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Suszu	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		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	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				3 384 569,00	1 430 001,00	611 000,00	545 000,00	798 568,00	
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
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:				3 440 669,00	1 460 101,00	611 000,00	571 000,00	798 568,00	x

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

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

C. Inne źródła

Wydatki majątkowe wieloletnie w latach 2023-2029

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		Rok 2029
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
600	Transport i łączność			101 625 817,32	20 585 500,00	1 772 542,00	9 304 385,00	9 508 573,00	0,00	27 486 782,00	9 300 000,00	10 300 000,00	1 500 000,00	8 850 000,00	4 850 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 625 817,32	20 585 500,00	1 772 542,00	9 304 385,00	9 508 573,00	0,00	27 486 782,00	9 300 000,00	10 300 000,00	1 500 000,00	8 850 000,00	4 850 000,00	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno - Ilawa na odcinku Urowo - Ilawa od km 4+910 do km 16+910	25 248 960,00	15 300 000,00	1 075 542,00	6 402 885,00	A. 5 821 573,00 B. 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola	2 181 059,04	2 131 500,00	0,00	1 156 500,00	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 Szalkowo - Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej	1 321 401,00	60 000,00	60 000,00	0,00	B. 0,00	0,00	1 000 000,00	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	3 509 617,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 399 276,00	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	10 052 084,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	7 380 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00	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	8 050 367,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210N Segnowy - Stradomno - Wikielec	1 510 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odcinku Złotowo - Wałdyki	4 134 438,77	50 000,00	50 000,00	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	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	środk 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	4 090 060,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	810 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity	1 097 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość	1 720 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N Gr. woj. (Kołodziej) - Bałoszyce - Babięty Wlk.	2 272 900,51	912 000,00	200 000,00		B.	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko - Jerzwałd	13 352 474,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	13 076 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1910N Susz-Kisielice w msc. Wądoły	2 500 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			1 268 000,00	366 800,00	6 582,96	0,00		30 569,34	329 647,70	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 268 000,00	366 800,00	6 582,96	0,00		30 569,34	329 647,70	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057 6059	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	175 000,00	124 800,00	6 582,96	0,00	B.	30 569,34	87 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6057	"Cyberbezpieczny samorząd"	851 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 940 693,00	1 785 000,00	15 000,00	0,00		1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Pozostała działalność		1 853 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00		1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem	1 853 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	A.	1 770 000,00	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	
754	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 Iławie
		6050	Remont i adaptacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	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	
801	Oświata i wychowanie			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	0,00	x
	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	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
855	Rodzina			8 616 000,00	7 513 000,00	63 000,00	2 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 616 000,00	7 513 000,00	63 000,00	2 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050 6370	Budowa Domu Dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	8 616 000,00	7 513 000,00	63 000,00	2 450 000,00	D. 5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 328 277,32	6 701 476,42	763 912,00	0,00	5 937 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 328 277,32	6 701 476,42	763 912,00	0,00	5 937 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050 6370	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	7 328 277,32	6 701 476,42	250 412,00	0,00	D. 5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
						F. 513 500,00		E. 937 564,42									
Razem:				121 259 487,64	37 421 776,42	2 851 036,96	11 754 385,00	22 246 706,76	569 647,70	28 036 782,00	9 600 000,00	10 300 000,00	1 500 000,00	8 850 000,00	4 850 000,00	0,00	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

* F. Środki FOŚ z roku 2023

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 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe:			2 830 564,00	567 948,30	2 262 615,70	1 918 664,00	550 448,30	0,00	0,00	550 448,30	1 368 215,70	0,00	0,00	0,00	1 368 215,70
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd" - Starostwo Powiatowe w Iławie														
	Razem wydatki:			851 000,00	0,00	851 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1 000,00	0,0	0,0	0,0	1 000,00
		Dział 750 R. 75095	1 000,00	0,00	1 000,00											
			550 000,00	0,00	550 000,00											
			300 000,00	0,00	300 000,00											
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:			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
		Dział 750 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:			175 000,00	52 152,30	122 847,70	124 800,00	37 152,30	0,00	0,0	37 152,30	87 647,70	0,0	0,0	0,0	87 647,70
		Dział 750 R. 75095	124 800,00	37 152,30	87 647,70											

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	1 081 864,00	283 296,00	798 568,00	1 081 864,00	283 296,00	0,00	0,0	283 296,00	798 568,00	0,0	0,0	0,0	798 568,00	
2	Wydatki bieżące:			324 939,58	23 321,96	301 617,62	307 739,58	18 121,96	0,00	0,00	18 121,96	289 617,62	0,00	0,00	0,00	289 617,62	
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	
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	73 547,58	23 321,96	50 225,62	56 347,58	18 121,96	0,00	0,00	18 121,96	38 225,62	0,00	0,00	0,00	38 225,62	
RAZEM		x		3 155 503,58	591 270,26	2 564 233,32	2 226 403,58	568 570,26	0,00	0,00	568 570,26	1 657 833,32	0,00	0,00	0,00	1 657 833,32	

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LI/385/23 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 085 006,55	-54 700,00	8 030 306,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 085 006,55	-54 700,00	8 030 306,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 245 006,55	15 300,00	6 260 306,55
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 840 000,00	-70 000,00	1 770 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 382,95	14 724,59	80 107,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 382,95	14 724,59	80 107,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 382,95	14 724,59	80 107,54
Razem:				11 641 124,83	-39 975,41	11 601 149,42

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LI/385/23 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 085 006,55	-54 700,00	8 030 306,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 085 006,55	-54 700,00	8 030 306,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 304,00	15 300,00	196 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 823,00	6 823,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-485,00	3 515,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-838,00	162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	-70 000,00	1 770 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 382,95	14 724,59	80 107,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 382,95	14 724,59	80 107,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,32	145,80	793,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 735,63	14 578,79	79 314,42
			Razem:	11 641 124,83	-39 975,41	11 601 149,42

**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		171 835 542,20
	bieżące		147 815 209,46
	majątkowe		24 020 332,74
II.	Planowane wydatki		192 825 344,01
	bieżące		151 962 898,59
	majątkowe		40 862 445,42
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-20 989 801,81
IV.	Finansowanie (III - IV)		20 989 801,81
V.	Przychody ogółem:		21 239 801,81
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	7 936 852,39
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

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	5 154 822,00	264 613,05	5 409 435,05	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			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie			0,00	4 679 608,00	25 573,05	4 705 181,05	0,00
	80116	Szkoły policealne		0,00	798 580,00	8 075,70	806 655,70	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	798 580,00	0,00	798 580,00	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	1 301 851,10	5 383,80	1 307 234,90	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 301 851,10	0,00	1 301 851,10	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	2 569 947,00	12 113,55	2 582 060,55	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 569 947,00	0,00	2 569 947,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 154 822,00	276 613,05	5 421 435,05	10 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2023 r.	Plan finansowy na 2023 rok:		Stan rachunku na 31.12.2023 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	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	754 889,90	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	754 889,90	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	754 889,90	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	754 889,90	0,00	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	1 021,09	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 021,09	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	1 402 208,20	1 402 208,20	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/385/23
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 października 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia dotacji celowej o kwotę **14 724,59 zł** w rozdz. 80153 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK-I.3111.2.379.2023 z dnia 11.10.2023 r., dot. aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **70 000,00 zł** w rozdz. 75411 – dot. "Przebudowy obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Iławie wraz z dociepleniem" (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK - I.3111.2.387.2023 z 12 października 2023 r.),
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę **15 300,00 zł** w rozdz. 75411 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK-I.3111.2.384.2023 z dnia 13.10.2023 r., z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie KP PSP w Iławie, w tym na wypłatę rekompensaty pieniężnej wypłaconej za czas służby przekraczający określoną normę dla funkcjonariusza odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne oraz na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń funkcjonariuszy,
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w Iławie o kwotę **22 929,00 zł** - wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (usunięcie drzew),
- przesunięcia w ramach planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Iławie, w tym m.in. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z rozdziału 75095 § 2057 do rozdziału 75095 § 6257 kwotę **4 900,00 zł** oraz z rozdziału 75095 § 2449 do rozdziału 75095 § 6289 kwotę **914,00 zł** w zadaniu pn. „Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”,
- zmniejszenia wpływów w PUP w Iławie o kwotę **21 157,00 zł**,
- zmniejszenie wpływów ogółem w ZS w Lubawie o kwotę **22 453,00 zł**,
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w Iławie o kwotę **122 948,00 zł** w rozdz. 75801 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku (decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z 28.08.2023 r.),
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w Iławie o łączną kwotę **211,91 zł** (wpływy związane z obsługą zadania z Funduszu Pomocy na Ukrainę).

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie wniosków z dnia 05.10.2023 r. PZD w Iławie dokonano zmian planie wydatków inwestycyjnych oraz zwiększono o **10 000,00 zł** środki na zakup usług pozostałych.
Zmiany wprowadzone w zadaniach inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odc. Szalkowo - Iława (Lipowy Dwór) budowa drogi pieszo - rowerowej” – zwiększenie o **20 000,00 zł**,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława – budowa ciągu pieszo – rowerowego” - zwiększenie **10 000,00 zł**,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Olbrachtówko - Jerzwałd” - zwiększenie o **20 000,00 zł**
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Olbrachtówko - Jerzwałd” - zmniejszenie o **10 000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N ul. Sienkiewicza w Zalewie raz z budową kanalizacji deszczowej” – zmniejszenie o **40 000,00 zł**,
- w dziale 710 (Działalność usługowa) - dokonano przesunięć w ramach planu w rozdziale 71012 w związku z przeprowadzoną analizą wypłaconych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie z uwzględnieniem wypłaconych zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – na podstawie wniosku z dnia 05.10.2023 r. PZD w Iławie dokonano przesunięć i zmniejszenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** oraz na wniosek Starostwa Powiatowego w Iławie z dnia 09 października 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu w rozdziale 75020 dot. analizy wypłaconych w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie z uwzględnieniem wypłaconych zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – zmniejszenia ogółem o kwotę **54 700,00 zł** w tym:
 - dokonano zwiększenia o kwotę **15 300,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
 - dokonano zmniejszenia o kwotę **70 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,

- w związku z Zarządzeniem Komendanta Straży Pożarnej w Iławie dokonano przesunięć w ramach planu wydatków w rozdz. 75411,
- w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** na wydatki związane z obsługą zadłużenia powiatu,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zwiększenia ogółem o kwotę **972 786,50 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków w ZPSW w Iławie o **15 978,87 zł** na podstawie pisma z dnia 16 października 2023 r. dot. wniosków na dotacje na podręczniki (w tym przeniesienie planu wydatków z ZSR w Kisielicach w kwocie 1 190,26 zł),
 - zwiększenie planu wydatków w ZPSW w Iławie o **100,00 zł** na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zwiększenie planu wydatków w ZPSW w Iławie o **52 750,00 zł** na utworzenie klasy i zatrudnienie pomocy nauczyciela na 1/1 etatu, w związku z obowiązującymi przepisami,
 - zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Iławie o **147,89 zł** z przeznaczeniem na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (1% od kwoty dotacji),
 - zwiększenie o kwotę **905 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - zmniejszenie planu wydatków ZSR w Kisielicach o **1 190,26 zł** na podstawie wniosku z dnia 01 września 2023 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkoły podstawowej w SOSW w związku z aktualizacją wniosków na zakup w/w materiałów na rok szkolny 2023/2024 (przeniesienie planu wydatków do ZPSW w Iławie) .
 - na wniosek ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie z dnia 10 października 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków budżetowych,
 - na wniosek ZS w Lubawie z dnia 11 października 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu wydatków budżetowych,
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – dokonano przesunięć w ramach planu wydatków w rozdz. 85218 w związku z wnioskiem PCPR w Iławie z dnia 19 października 2023 r.
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) oraz w dziale 855 (Rodzina) – zwiększenia ogółem o kwotę **63 000,00 zł**, w tym:
 - dokonano przesunięć w ramach planu w rozdziale 85333 na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie z dnia 03 października 2023 r., w tym wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku – PUP w Iławie”
 - zwiększono o **63 000,00 zł** środki na roboty dodatkowe, które należy wykonać przy budowie domu dziecka w Suszu,
- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – zwiększenia wydatków bieżących ogółem o kwotę **22 929,00 zł** w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu wpływu kar pieniężnych nałożonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.