

Uchwała Nr LII/394/23
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 21 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 852 577,30 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 171 613 098,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 149 441 563,60 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 22 171 535,24 zł,
- 2) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 852 577,30 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 192 602 900,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 152 597 099,45 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 40 005 801,20 zł,
- 3) wydatki majątkowe w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Iławskiego

Ewa Junkier

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/394/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 246,50	6 769,00	136 015,50
	01095		Pozostała działalność	129 246,50	6 769,00	136 015,50
		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	64 349,00	6 769,00	71 118,00
020			Leśnictwo	274 621,42	-13 218,92	261 402,50
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 218,92	-13 218,92	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 218,92	-13 218,92	0,00
600			Transport i łączność	14 696 206,00	-964 266,00	13 731 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 178 406,00	-868 466,00	13 309 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 000,00	-100 000,00	1 040 000,00
		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	20 000,00	3 430,00	23 430,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	505 000,00	-375 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 480,00	22 480,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 200,00	12 000,00	27 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-3 100,00	1 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 675 000,00	-410 276,00	2 264 724,00
	60041		Infrastruktura portowa	517 800,00	-95 800,00	422 000,00
		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	98 000,00	-33 800,00	64 200,00
		0830	Wpływy z usług	399 000,00	-62 000,00	337 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 351 611,42	-1 093,50	1 350 517,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 611,42	-1 093,50	1 350 517,92

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 700,00	1 000,00	33 700,00
	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	325 999,00	30 000,00	355 999,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-33 993,50	16 006,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	700,00	1 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	727 001,42	1 200,00	728 201,42
710		Działalność usługowa	2 115 155,00	10,00	2 115 165,00
	71015	Nadzór budowlany	703 143,00	10,00	703 153,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
750		Administracja publiczna	132 206,20	187,00	132 393,20
	75020	Starostwa powiatowe	3 450,00	187,00	3 637,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	187,00	387,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 933 671,44	-10 101,83	8 923 569,61
	75495	Pozostała działalność	804 096,95	-10 101,83	793 995,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 558,30	-10 101,83	630 456,47
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 174 537,00	-195 500,00	20 979 037,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 833 500,00	-195 500,00	1 638 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	400,00	13 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	1 100,00
758		Różne rozliczenia	89 492 323,30	724 014,00	90 216 337,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 429 283,00	544 897,00	67 974 180,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 429 283,00	544 897,00	67 974 180,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 810 337,40	577 617,00	8 387 954,40
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 835 337,40	577 617,00	7 412 954,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 540 628,90	-398 500,00	2 142 128,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 702 828,00	-480 000,00	1 222 828,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	828 947,90	81 500,00	910 447,90
801			Oświata i wychowanie	3 955 596,54	-860 993,24	3 094 603,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	394 064,00	40 000,00	434 064,00
		0830	Wpływy z usług	320 200,00	40 000,00	360 200,00
	80115		Technika	341 345,00	5 771,00	347 116,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 768,00	78,00	1 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	228,00	873,00
		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	82 156,00	4 783,00	86 939,00
		0830	Wpływy z usług	36 800,00	-10 000,00	26 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 424,00	246,00	5 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 000,00	3 500,00	76 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 089,00	3 836,00	30 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 463,00	3 100,00	112 563,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	56 880,00	-15 375,00	41 505,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	78,00	390,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 423,00	247,00	5 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	-5 600,00	10 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	110 333,00	96,00	110 429,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	78,00	598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	342,00	18,00	360,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 146,00	527,00	232 673,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527,00	527,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 367,00	-17 000,00	1 008 367,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	980 353,00	-23 000,00	957 353,00
	0830	Wpływy z usług	45 011,00	6 000,00	51 011,00
80195		Pozostała działalność	1 626 143,00	-875 012,24	751 130,76
	2051	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	251 392,00	170 008,76	421 400,76
	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	1 045 021,00	-1 045 021,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 225 270,98	15 581,00	14 240 851,98
	85202	Domy pomocy społecznej	12 894 819,98	15 576,00	12 910 395,98
	0830	Wpływy z usług	8 020 386,00	9 321,00	8 029 707,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 180,00	1 679,00	13 859,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 181,05	4 326,00	7 507,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 347,00	250,00	115 597,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 256 851,00	5,00	1 256 856,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	5,00	9,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 278 223,32	-9 393,00	1 268 830,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	573 433,00	1,00	573 434,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,00	6,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	681 450,00	-9 394,00	672 056,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 400,00	-260,00	1 140,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	-200,00	4 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	66,00	2 466,00
855		Rodzina	7 795 972,00	455 236,19	8 251 208,19
	85508	Rodziny zastępcze	1 978 755,00	449 123,19	2 427 878,19
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	2 700,00	8 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	166 620,00	166 620,00

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 900 000,00	254 803,19	2 154 803,19
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 813 020,00	4 478,00	5 817 498,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	978,00	978,00
85595		Pozostała działalność	4 197,00	1 635,00	5 832,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 197,00	1 635,00	5 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 787 663,00	192,00	5 787 855,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 787 663,00	192,00	5 787 855,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	760 000,00	32,00	760 032,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	160,00	160,00
Razem:			172 465 676,14	-852 577,30	171 613 098,84

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/394/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	-13 000,00	52 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
020			Leśnictwo	375 177,12	-17 095,71	358 081,41
	02001		Gospodarka leśna	249 177,12	-7 000,00	242 177,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	102 000,00	-10 095,71	91 904,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-95,71	1 904,29
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	33 521 158,00	-583 300,00	32 937 858,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 385 158,00	-568 800,00	32 816 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 263 948,00	-435 000,00	4 828 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 674 500,00	500 000,00	5 174 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 920 500,00	-621 450,00	21 299 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-12 350,00	67 650,00
	60041		Infrastruktura portowa	133 000,00	-12 500,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-7 500,00	17 500,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
630			Turystyka	2 000,00	-1 500,00	500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
710			Działalność usługowa	2 115 077,00	0,00	2 115 077,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 409 627,00	0,00	1 409 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 086,00	3 000,00	95 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 222,00	-3 000,00	531 222,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	12 000,00	-12 000,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	12 000,00	-12 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-12 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 145 482,96	-116 376,00	18 029 106,96
	75019		Rady powiatów	524 400,00	-50 000,00	474 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 000,00	-50 000,00	408 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 521 682,53	-16 248,00	15 505 434,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00	-1 000,00	59 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 748,00	-5 748,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 290,00	-4 500,00	3 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-5 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 357,21	4 000,00	360 357,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	-2 000,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 954,00	-2 000,00	999 954,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 253,85	-50 000,00	215 253,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 829 302,58	-128,00	1 829 174,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	-128,00	110 372,00
752			Obrona narodowa	82 959,41	-18,35	82 941,06
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 959,41	-18,35	81 941,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-18,35	81,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 179 667,84	-30 967,44	9 148 700,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 119 752,49	0,00	8 119 752,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 604,00	5 818,00	202 422,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 634,00	-235,00	112 399,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 113 877,14	-33 022,00	4 080 855,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 283,00	33 614,00	224 897,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 060,00	-592,00	310 468,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 166,22	241,00	89 407,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 905,18	-6,00	7 899,18
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	878 027,77	-5 818,00	872 209,77
75414		Obrona cywilna	17 300,00	-120,22	17 179,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-120,22	14 879,78
75421		Zarządzanie kryzysowe	58 950,00	-10 000,00	48 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	-10 000,00	4 850,00
75495		Pozostała działalność	955 665,35	-20 847,22	934 818,13
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 233,09	1 766,91
	4220	Zakup środków żywności	600,00	-12,30	587,70
	4300	Zakup usług pozostałych	16 582,15	-2 500,00	14 082,15
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	687 276,01	-10 101,83	677 174,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	-7 000,00	94 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 200,00	0,00	264 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 200,00	0,00	264 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	360,00	5 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 667,39	-360,00	111 307,39
801		Oświata i wychowanie	72 836 059,46	59 927,20	72 895 986,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 796 068,38	55 520,00	12 851 588,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 492,64	21 420,00	227 912,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 274,44	34 000,00	2 526 274,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 143,27	2 000,00	1 586 143,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 511,88	1 800,00	197 311,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 585,00	35 000,00	327 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 180,00	2 000,00	137 180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 241 414,98	-40 700,00	6 200 714,98
80105		Przedszkola specjalne	1 084 893,50	-8 350,00	1 076 543,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 845,08	4 000,00	331 845,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 958,00	-8 350,00	12 608,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 964,75	-4 000,00	378 964,75
80107		Świetlice szkolne	489 050,53	2 350,00	491 400,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 540,72	2 000,00	50 540,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 379,91	350,00	56 729,91
80115		Technika	23 801 938,39	178 953,00	23 980 891,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 622,00	40 930,00	88 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 149,85	39 000,00	3 140 149,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874 220,45	15 700,00	2 889 920,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 123,15	-5 500,00	352 623,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 162,00	-500,00	20 662,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 444,00	48 018,00	209 462,00
	4260	Zakup energii	1 201 239,00	40 522,00	1 241 761,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 723,00	150,00	12 873,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 667,00	300,00	7 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 982,00	-299,00	5 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973 919,00	-3 305,00	970 614,00
	4480	Podatek od nieruchomości	449,00	-332,00	117,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	867,00	-166,00	701,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 939,00	-51,00	11 888,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 025,00	-314,00	711,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 349,00	-8 200,00	27 149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 934 328,83	13 000,00	12 947 328,83
80116		Szkoły policealne	806 655,70	-30 072,64	776 583,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 580,00	-30 000,00	768 580,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 075,70	-72,64	8 003,06
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 115 464,25	-14 774,92	7 100 689,33
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 383,80	-121,92	5 261,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 828,00	1 793,00	15 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 890,00	2 000,00	397 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 090,38	-2 200,00	673 890,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 773,50	-1 050,00	81 723,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	-76,00	418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 429,00	-990,00	5 439,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 339 355,26	-16 630,00	3 322 725,26
80120		Licea ogólnokształcące	13 383 925,89	11 296,76	13 395 222,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 947,00	30 000,00	2 599 947,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	-141,24	11 972,31

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 763,00	4 780,00	31 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 263,00	4 150,00	1 351 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 905,66	-2 650,00	1 314 255,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 025,48	-500,00	165 525,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 379,00	-312,00	11 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 191,00	-3 000,00	99 191,00
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	-99,00	681,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 829,00	-231,00	20 598,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 058 188,94	-20 700,00	6 037 488,94
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 416 441,27	2 110,00	3 418 551,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	2 110,00	4 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 205,92	550,00	13 755,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 359 661,17	-550,00	2 359 111,17
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 664 916,58	3 225,00	1 668 141,58
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-4 700,00	1 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 169,00	-1 072,00	1 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 785,53	5 600,00	199 385,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 258,87	600,00	176 858,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 930,00	-619,00	21 311,00
	4260	Zakup energii	136 436,70	3 000,00	139 436,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-300,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-276,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 197,00	558,00	54 755,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	-114,00	1,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-332,00	168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 286,00	-120,00	2 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 443,99	1 000,00	775 443,99
80147		Biblioteki pedagogiczne	234 837,90	527,00	235 364,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 308,20	98,41	22 406,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 150,42	-31,02	26 119,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	-87,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,86	10 243,68	12 484,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	4 000,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	19 401,00	1 227,00	20 628,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 191,00	817,24	3 008,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-905,16	10 094,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-10,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 354,26	-14 776,15	120 578,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 023 290,90	-5 776,00	3 017 514,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 656,00	-391,00	5 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 922,07	5 900,00	1 240 822,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 987,29	3 700,00	220 687,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 208,70	50,00	21 258,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 385,00	6 260,00	79 645,00
	4220	Zakup środków żywności	1 016 028,00	-20 000,00	996 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 011,00	-795,00	45 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	-500,00	1 560,00
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	1 333 736,02	-150 000,00	1 183 736,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 215,00	-150 000,00	241 215,00
80195		Pozostała działalność	3 285 221,62	14 919,00	3 300 140,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 081,00	-64 081,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455 180,00	52 000,00	507 180,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 058,00	15 000,00	93 058,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 420,41	10 000,00	200 420,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 563,40	2 000,00	55 563,40
852		Pomoc społeczna	16 870 544,98	-248 224,00	16 622 320,98
	85202	Domy pomocy społecznej	13 154 818,98	-234 424,00	12 920 394,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 910 651,00	21 000,00	7 931 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 724,00	2 000,00	1 383 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 224,00	-2 250,00	38 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 553,98	500,00	377 053,98

	4270	Zakup usług remontowych	100 681,00	-2 655,00	98 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 499,00	-1 100,00	5 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 145,00	126,00	425 271,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 409,00	-50,00	10 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 353,00	-349,00	5 004,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	203,00	-200,00	3,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 397,00	-159,00	281 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 803,00	-1 187,00	5 616,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-250 000,00	10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 256 957,00	0,00	1 256 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 016,00	35 000,00	709 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 940,00	4 963,00	127 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 670,00	368,00	13 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 279,00	12 017,00	75 296,00
	4260	Zakup energii	96 573,00	-25 049,00	71 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-25 435,00	2 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 027,00	58,00	2 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-362,00	138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-800,00	1 700,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 372 869,00	-13 800,00	2 359 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 944,00	-27 800,00	1 504 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 940,00	6 000,00	270 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 248,00	-2 000,00	33 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	10 000,00	167 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400 269,32	77 360,00	5 477 629,32
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	637 418,00	0,00	637 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 542,00	-6 000,00	281 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	-100,00	49 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 446,00	100,00	6 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	6 000,00	183 600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 239 587,00	77 360,00	4 316 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-1 400,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 794,00	91 345,00	2 963 139,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 826,00	15 300,00	521 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 043,00	1 410,00	59 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	-485,00	7 665,00
	4260	Zakup energii	169 387,00	-26 000,00	143 387,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 508,00	-500,00	7 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 458,00	-1 000,00	191 458,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 492,00	-87,00	9 405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-261,00	1 639,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-75,00	25,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 024,00	-16,00	2 008,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 457,00	66,00	1 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 246,00	-141,00	4 105,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 486,00	300,00	13 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 615,00	-1 096,00	23 519,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 844 780,03	-6 718,00	8 838 062,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 332 723,84	8 000,00	2 340 723,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 207,65	3 000,00	242 207,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 109,04	5 000,00	1 274 109,04
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 855,40	-7 550,00	387 305,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	450,00	514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 362,50	400,00	13 762,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 385,90	-8 400,00	267 985,90
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 978 041,46	0,00	1 978 041,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 821,39	310,00	241 131,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 112,12	2 170,00	32 282,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 958,00	14 342,00	48 300,00
	4260	Zakup energii	38 460,00	5 000,00	43 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00	5 000,00	33 873,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 101 971,00	-26 822,00	1 075 149,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	777 121,00	-1,00	777 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 068,00	550,00	41 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 237,00	-550,00	9 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 955,00	1 610,00	14 565,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-1 599,00	1,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 322,00	-11,00	8 311,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	-1,00	28 715,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 020 991,33	3 092,00	3 024 083,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 973,00	1 290,00	3 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 735,00	2 000,00	331 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 007,07	300,00	320 307,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 596,43	-300,00	36 296,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 316,00	1 000,00	35 316,00
	4260	Zakup energii	478 221,00	1 025,00	479 246,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 392,00	-1 000,00	8 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 078,00	-24,00	58 054,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 677,00	80,00	3 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 618,00	-674,00	98 944,00
	4480	Podatek od nieruchomości	172,00	-105,00	67,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463 499,83	-500,00	1 462 999,83
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 505,00	-1 860,00	46 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,00	-565,00	1 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 196,00	-1 295,00	901,00
85495		Pozostała działalność	9 073,00	-8 399,00	674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 073,00	-8 399,00	674,00
855		Rodzina	16 646 005,00	15 335,00	16 661 340,00
85508		Rodziny zastępcze	6 416 906,00	13 800,00	6 430 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 237 113,00	-59 000,00	4 178 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 132,00	54 800,00	494 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 973,00	16 000,00	250 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 356,00	2 000,00	32 356,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 224 692,00	0,00	10 224 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 510,00	-26 000,00	91 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 020,00	17 000,00	545 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 650,00	9 000,00	100 650,00
85595		Pozostała działalność	4 297,00	1 535,00	5 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 197,00	1 635,00	5 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 975 639,42	28 000,00	7 003 639,42
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 975 639,42	28 000,00	7 003 639,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 476,42	28 000,00	1 729 476,42

	Razem:	193 455 477,95	-852 577,30	192 602 900,65
--	---------------	----------------	-------------	----------------

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			1 070 150,00	415 150,00	580 000,00	75 000,00	0,00	x	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 052 650,00	397 650,00	580 000,00	75 000,00	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	425 000,00	50 000,00	375 000,00	B	0,00	0,00	
		6060	Zakup kosiarki bijakowej	67 650,00	67 650,00	0,00		0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa		17 500,00	17 500,00	0,00		0,00	0,00	
		6060	Wymiana drzwi wejściowych w Porcie Śródlądowym (budynek E)	17 500,00	17 500,00	0,00		0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			126 372,00	126 372,00	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		110 372,00	110 372,00	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	110 372,00	110 372,00	0,00		0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			94 000,00	0,00	24 000,00	70 000,00	0,00	x	
	75495	Pozostała działalność		94 000,00	0,00	24 000,00		70 000,00	0,00	x
		6050	Doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2812N ul. Wiejska w Iławie	94 000,00	0,00	24 000,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 519,00	23 519,00	0,00	0,00	0,00	x
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	23 519,00	23 519,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Termomodernizacja budynku - PUP	23 519,00	23 519,00	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		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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
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
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:				2 746 495,00	1 198 927,00	604 000,00	145 000,00	798 568,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
851	Ochrona zdrowia			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	A 15 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe 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:				71 100,00	30 100,00	0,00	41 000,00	0,00	x
Razem I + II:				2 817 595,00	1 229 027,00	604 000,00	186 000,00	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			103 749 367,32	20 314 050,00	1 504 368,00	9 311 385,00	9 498 297,00	0,00	33 881 782,00	9 300 000,00	10 300 000,00	1 500 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 749 367,32	20 314 050,00	1 504 368,00	9 311 385,00	9 498 297,00	0,00	33 881 782,00	9 300 000,00	10 300 000,00	1 500 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	x
	6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno - Iława na odcinku Urowo - Iława 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	2 165 059,04	2 115 500,00	0,00	1 140 500,00	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 Szałkowo - Iława (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	3 439 617,00	10 000,00	10 000,00	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 Rudzienie - Małyki	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 Iława-Karaś-dr. 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	7 380 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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	6 501 438,77	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N- ul. Wojska Polskiego w Iławie	11 875 456,00	10 000,00	10 000,00	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

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		Rok 2029
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego	4 080 060,00	10 000,00	10 000,00	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	785 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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.	2 255 450,51	894 550,00	119 826,00	73 000,00	B.	701 724,00	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	13 076 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1910N Susz-Kisielice w msc. Wądoły	2 495 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	2 470 000,00	0,00	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			1 940 572,78	1 784 879,78	14 879,78	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	
754	75414	Obrona cywilna		87 572,78	14 879,78	14 879,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

Starostwo Powiatowe w Iławie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

Starostwo

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
		6050	Remont i adaptacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	87 572,78	14 879,78	14 879,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe w Iławie
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	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	x
	6057 6059	Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej		480 700,00	470 000,00	230 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
852	Pomoc społeczna			310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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		310 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	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	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 536 030,72	6 729 476,42	791 912,00	0,00	5 937 564,42	0,00	1 110 000,00	1 000 000,00	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		9 536 030,72	6 729 476,42	791 912,00	0,00	5 937 564,42	0,00	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	6050	Słoneczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych		2 207 753,40	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	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	Starostwo Powiatowe w Iławie
						F. 513 500,00		E. 937 564,42								
Razem:				125 900 670,82	37 188 206,20	2 620 742,74	11 761 385,00	22 236 430,76	569 647,70	35 841 782,00	10 600 000,00	10 300 000,00	1 500 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	x

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

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

* C. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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

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

* F. Środki FOŚ z roku 2023

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/394/23 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 112 352,49	0,00	8 112 352,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 112 352,49	0,00	8 112 352,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 604,00	5 818,00	202 422,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 634,00	-235,00	112 399,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 113 877,14	-33 022,00	4 080 855,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	191 283,00	33 614,00	224 897,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	311 060,00	-592,00	310 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 166,22	241,00	89 407,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 905,18	-6,00	7 899,18
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	878 027,77	-5 818,00	872 209,77
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	360,00	5 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 667,39	-360,00	111 307,39
852			Pomoc społeczna	1 309 447,00	0,00	1 309 447,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 256 847,00	0,00	1 256 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 016,00	35 000,00	709 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 940,00	4 963,00	127 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 670,00	368,00	13 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 279,00	12 017,00	75 296,00
		4260	Zakup energii	96 573,00	-25 049,00	71 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-25 435,00	2 565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 027,00	58,00	2 085,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-362,00	138,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-800,00	1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 373,32	0,00	588 373,32
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	573 183,00	0,00	573 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 230,00	-6 000,00	226 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	-100,00	42 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 533,00	100,00	5 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 600,00	6 000,00	183 600,00
			Razem:	11 767 433,36	0,00	11 767 433,36

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	38000,00	38000,00	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne		0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38000,00	38 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	5 157 322,00	264 277,25	5 411 599,25	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 techniczne, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
801	Oświata i wychowanie			0,00	4 682 108,00	25 237,25	4 707 345,25	0,00
	80116	Szkoły policealne		0,00	768 580,00	8 003,06	776 583,06	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	768 580,00	0,00	768 580,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	8 003,06	8 003,06	0,00
	80117	Branżowe szkoły I II stopnia		0,00	1 304 351,10	5 261,88	1 309 612,98	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
		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	5 261,88	5 261,88	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	2 599 947,00	11 972,31	2 611 919,31	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 599 947,00	0,00	2 599 947,00	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	11 972,31	11 972,31	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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	5 157 322,00	302 277,25	5 449 599,25	10 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność			3 164 724,00	900 000,00	2 264 724,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 164 724,00	900 000,00	2 264 724,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno odc. granica powiatu - Gutowo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych, utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych"	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 1200N Gr. woj.. (Kołodziejce) - Bałoszyce - Babięty Wlk. "	189 724,00	0,00	189 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 45 000 zł, Gmina Kieselice - 32 000 zł, Gmina Zalewo - 53 000 zł	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa z Gminy Kieselice na dofinansowanie wydatków bieżących: "Remont drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odc. od km 18+550 do km 20+538 – pomiędzy msc. Ząbrowo i Szymbark" oraz "Remont drogi powiatowej nr 1291N Jędrychowo – Trupel – dr. nr 1279N odc. od km 0+805 do km 2+605, odc. od km 3+379 do km 3+924 – pomiędzy msc. Jędrychowo – Trupel"	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja publiczna			23 221,20	9 000,00	14 221,20	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Iława na dofinansowanie zadania z zakresu promocji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		23 221,20	9 000,00	14 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Iława - 2 000 zł Gmina Miejska Iława - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami"	14 221,20	0,00	14 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			247 546,00	247 546,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
	80115	Technika		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w powiecie iławskim	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacja dla Powiatu Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
801	80147	Biblioteki pedagogiczne		232 146,00	232 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	232 146,00	232 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	0,00	0,00	0,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa dla jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Iławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Razem:				3 435 491,20	1 156 546,00	2 278 945,20	243 170,00	233 170,00	0,00	233 170,00	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	630 456,47	0,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	630 456,47	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	630 456,47	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	630 456,47	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	630 456,47	0,00	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	630 456,47	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
758			Różne rozliczenia	0,00	910 447,90	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	910 447,90	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	910 447,90	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	910 447,90	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	2 500,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 500,00		Starostwo Powiatowe w Iławie
	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	906 926,81	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	507 180,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 030,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	93 058,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200 420,41	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	55 563,40	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
801	80195	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	8 150,00	0,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	8 150,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 150,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	8 150,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	8 150,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	269,00	0,00	PCPR w Iławie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 898,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 757,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 440,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	684,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	102,00	0,00	
855	Rodzina			0,00	5 832,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność		0,00	5 832,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 832,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
855	Rodzina			0,00	0,00	5 832,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność		0,00	0,00	5 832,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 832,00	0,00	PCPR w Iławie
Razem:				0,00	1 554 886,37	1 554 886,37	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/394/23
Rady Powiatu ławskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w ławie o kwotę **474 062,00 zł** w rozdz. 75801 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. (decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.12p z 24.11.2023 r.),
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w ławie o kwotę **70 835,00 zł** w rozdz. 75801 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.16.2023.10p z 16.11.2023 r.),
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w ławie o kwotę **577 617,00 zł** w rozdz. 75802 ze środków rezerwy subwencji ogólnej, które zostały przeznaczone m.in. dla powiatów ziemskich rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020 – 2022 (decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p z 08.11.2023 r.),
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w ławie o łączną kwotę **81 500,00 zł** (wpływy związane z obsługą zadania z Funduszu Pomocy na Ukrainę),
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w ławie o kwotę **1 635,00 zł** – środki przyznane przez Urząd Wojewódzki na podstawie art. 27 ust. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zmniejszenia z planu środków finansowych w kwocie ogółem **410 276,00 zł**, przeznaczonych na „przebudowę DP nr 1200N gr. woj.(Kołodziejce) – Bałszyce – Babięty Wlk.” (10 276,00 zł), oraz „ przebudowę DP nr 1276N Wierzbitca – Gutowo – Rybno na odc. Gr. Powiatu – Gutowo (400 000,00 zł),
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w ławie o kwotę **170 008,76 zł** (wpływy związane z programem Erasmus +),
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w ławie o kwotę **166 620,00 zł** (otrzymane dofinansowanie dot. finansowania rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka),
- zmniejszenia z planu środków finansowych w kwocie ogółem **1 045 021,00 zł**, przeznaczonych na doposażenie szkół powiatu ławskiego w sprzęt komputerowy i pracowni biologicznej (246 453,00zł) oraz wyposażenie szkół zawodowych powiatu ławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (798 568,00 zł) – środki wpłyną w 2024 r.,
- zmniejszenia z planu środków finansowych w Starostwie Powiatowym w ławie kwoty **10 101,83 zł** (wynikają z końcowego rozliczenia środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy),
- zmniejszenia wpływów w Starostwie Powiatowym w ławie o kwotę **697 987,00 zł** zmiany wynikają z dokonanej analizy zrealizowanych do 30 listopada 2023 r. dochodów budżetowych uwzględniając jednocześnie prognozowane wykonanie w miesiącu grudniu 2023 r.,
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w ławie o kwotę **10 716,00 zł** po analizie planu,
- zmniejszenia wpływów w PUP w ławie o kwotę **9 393,00 zł** w związku z aktualizacją planowanych dochodów,
- zwiększenia wpływów z usług w DPS w Lubawie o kwotę **11 000,00 zł** (analiza wykonania),
- zwiększenia wpływów w DPS w Lubawie o kwotę **4 326,00 zł** dot. otrzymania odszkodowania z tytułu szkody majątkowej,
- zwiększenia wpływów w DPS w Suszu o kwotę **250,00 zł**,
- zwiększenia wpływów w PCRE w ławie o kwotę **527,00 zł** dot. przychodów z tytułu wydania kart biblioteczných oraz kar za przetrzymywanie zbiorów,
- zmniejszenia wpływów w ZS im. Bohaterów Września 1939 r. w ławie o kwotę **4 676,00 zł**,
- zmniejszenia wpływów w ZS w Lubawie o kwotę **18 098,00 zł** po przeprowadzeniu analizy wykonania.,
- zwiększenia wpływów w ZSR w Kisielicach o kwotę **40 000,00 zł** uzyskanego z tytułu odpłatności za przewóz dzieci ,
- zwiększenia wpływów w ZS w Suszu o kwotę **1 866,00 zł**,
- zmniejszenia wpływów w PZD w ławie łącznie o kwotę **553 990,00 zł**, w tym z dochodów majątkowych zmniejszenie o **375 000,00 zł**,
- zwiększenia wpływów w PCPR w ławie o kwotę **286 004,19 zł** (analiza wykonania),

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) – zmniejszenia ogółem o kwotę **13 000,00 zł** w rozdziale 01008, 01042 w związku z dokonaną analizą zrealizowanych do 30 listopada 2023 r. wydatków budżetowych uwzględniając prognozowane wykonanie w miesiącu grudniu 2023 r.,

- w dziale 020 (Leśnictwo) – zmniejszenia ogółem o kwotę **17 095,71 zł** w rozdziale 02001, 02002 związku z dokonaną analizą,
- w dziale 100 (Górnictwo i kopalnictwo) - zmniejszenia o kwotę **4 000,00 zł**,
- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie wniosku z dnia 05.12.2023 r. PZD w Łławie dokonano zmian planie wydatków, w tym w planie zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia ogółem o kwotę **583 300,00 zł**:
 - „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu DP nr 1285N w msc. Sobiewola” zmniejszenie o **16 000,00 zł**,
 - „Przebudowa/rozbudowa DP nr 1313N Łława - Karaś - dr 1299N (Wonna) na odc. Wikielec - gr. powiatu” - zmniejszenie **20 000,00 zł**,
 - „Budowa kanalizacji deszczowej DP nr 2848N – ul. Sienkiewicza w Zalewie” zmniejszenie **70 000,00 zł**,
 - „Przebudowa DP nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odc. Złotowo - Wałyki” zmniejszenie o **8 000,00 zł**,
 - „Przebudowa DP nr 1333N ul. Woj. Polskiego w Łławie zmniejszenie o **100 000,00 zł**,
 - „Rozbudowa DP nr 1313N na odc. Łława - Wikielec budowa ciągu pieszego - rowerowego” zmniejszenie o **10 000,00 zł**,
 - „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu DP” zmniejszenie o **25 000,00 zł**,
 - „Przebudowa DP nr 1200N gr. Woj. (Kołodziej) – Bałszyce – Babięty Wlk.” zmniejszenie o **17 450,00 zł**,
 - „Przebudowa odc. DP nr 1910N Susz – Kisielice w msc. Wądoły” zmniejszenie o **5 000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267N Wierzbitca - Gutowo - Rybno na odcinku gr. Powiatu - Gutowo” - zmniejszenie o **350 000,00 zł**,
 - „Doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu DP nr 2812N ul. Wiejska w Łławie” zmniejszenie o **7 000,00 zł**,
 - „Zakup kosiarki bijakowej” zmniejszenie o **12 350,00 zł**,
 - „Wymiana drzwi wejściowych w Porcie Śródlądowym” zmniejszenie o **7 500,00 zł**,
 - zakup usług remontowych – zmniejszenie o **435 000,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych Port zmniejszenie o **5 000,00 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych zmniejszenie o **2 000,00 zł**,
 - zakup usług pocztowych zmniejszenie o **2 000,00 zł**,
 - zakup usług zimowe utrzymanie dróg zwiększenie o **500 000,00 zł**,
 - zakup odzieży, obuwia, rękawic roboczych zwiększenie o **5 000,00 zł**,
 - zakup materiałów na potrzeby administracji zwiększenie o **4 000,00 zł**,
- w dziale 630 (Turystyka) – zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1 500,00 zł** w rozdziale 63003 w związku z dokonaną analizą,
- w dziale 710 (Działalność usługowa) – na wniosek Starostwa Powiatowego w Łławie z dnia 04 grudnia 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu w rozdziale 71012,
- w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) – zmniejszenia o kwotę **12 000,00 zł**,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zmniejszenia ogółem o kwotę **116 376,00 zł**, w tym:
 - na wniosek PZD w Łławie z dnia 5 grudnia 2023 r. dokonano zmniejszenia o kwotę **4 000,00 zł**,
 - na wniosek PZD w Łławie z dnia 5 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia o kwotę **9 000,00 zł**,
 - na wnioski Starostwa Powiatowego w Łławie z dnia 6 grudnia 2023 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **121 376,00 zł** w związku z dokonaną analizą zrealizowanych do 30 listopada 2023 r. wydatków budżetowych uwzględniając prognozowane wykonanie w miesiącu grudniu 2023 r.,
- w dziale 752 (Obrona narodowa) –zmniejszenia planu wydatków o kwotę **18,35 zł**,
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – zmniejszenia ogółem o kwotę **30 967,44 zł**, w tym:
 - w związku z wnioskami z dnia 1 grudnia 2023 r. i 5 grudnia 2023 r. Komendanta Straży Pożarnej w Łławie dokonano przesunięć w ramach planu w rozdziale 75411,
 - w planie Starostwa Powiatowego w Łławie dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **23 967,44 zł** w związku z dokonaną analizą,
 - dokonano zmniejszenia o **7 000,00 zł** na wniosek PZD w Łławie w zadaniu inwestycyjnym pn. „Doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2812N ul. Wiejska w Łławie”,
- w dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości) – dokonano zmian w ramach planu wydatków,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zwiększenia ogółem o kwotę **53 209,20 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków w ZS Ogólnokształcących w Łławie o **5 170,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 27 listopada 2023 r. celem wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 - zwiększenie planu wydatków w ZPSW w Łławie o **47 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 8 grudnia 2023 r. w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - zwiększenie planu wydatków w ZPSW w Łławie o **13 460,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 4 grudnia 2023 r. celem wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

- zwiększenie planu wydatków w PCRE w Iławie o **527,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 15 listopada 2023 r. w związku z bieżącą działalnością jednostki,
- zwiększenie planu wydatków ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie o **23 500,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 8 grudnia 2023 r. w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenie planu wydatków ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie o **17 540,00 zł** celem wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- zwiększenie planu wydatków ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie o **25 200,00 zł** w związku z koniecznością zwiększenia wydatków bieżących,
- zwiększenie planu wydatków ZS im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie o **15 324,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 30 listopada 2023 r.
- zwiększenie planu wydatków ZS im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie o **11 130,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 23 listopada 2023 r. celem wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- zmniejszenie planu wydatków w ZS w Lubawie o kwotę **150 000,00 zł** w rozdziale 80152,
- zwiększenie planu wydatków ZS w Lubawie o **7 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 20 września 2023 r. z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- zwiększenie planu wydatków ZS w Lubawie o **45 718,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 29 listopada 2023 r. w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie pomieszczeń, w których będzie odbywała się nauka zawodu.
- zwiększenie planu wydatków ZS w Lubawie o **9 220,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 29 listopada 2023 r. w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- zwiększenie planu wydatków ZSR w Kisielicach o **40 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 8 listopada 2023 r. środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup paliwa i naprawę samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych do SOSW oraz zakup wyposażenia stołówki szkolnej zgodnie z zaleceniami Sanepidu,
- zwiększenie planu wydatków ZSR w Kisielicach o **10 520,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 24 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zwiększenie planu wydatków ZS w Suszu o **1 500,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 8 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- zwiększenie planu wydatków ZS w Suszu o **5 440,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 6 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zwiększenie o kwotę **2 500,00 zł** dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **5 059,80 zł** na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego w Iławie z dnia 6 grudnia 2023 r. w związku z dokonaną analizą
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **72 480,00 zł** w Starostwie Powiatowym w Iławie w związku z przyznaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
- na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonano również przesunięć w ramach planu wydatków.
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – zmniejszenia ogółem o kwotę **248 224,00 zł**, w tym:
 - na wnioski DPS w Lubawie z dnia 7 grudnia 2023 r. oraz z dnia 23 listopada 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85202 o kwotę **15 326,00 zł** na wydatki bieżące,
 - na wniosek DPS w Suszu z dnia 28 listopada 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85202 o kwotę **250,00 zł**,
 - dokonano zmniejszenia o kwotę **250 000,00 zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2024 r. „Oddymianie klatki schodowej, instalacja oświetleniowa EW i AW oraz przejścia ogniowe w budynku DPS w Suszu przy ul. Iławskiej 42”,
 - na wniosek PŚDS w Iławie z dnia 30 listopada 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu,
 - na wniosek PCPR w Iławie z dnia 16 listopada 2023 r. dokonano zmniejszenia o kwotę **13 800,00 zł**,
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) oraz w dziale 855 (Rodzina) – zwiększenia ogółem o kwotę **92 695,00 zł**, w tym:
 - na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie z dnia 16 listopada 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85321, 85508, 85510 o kwotę **13 800,00 zł** z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
 - na wniosek PCPR w Iławie z dnia 7 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85595 o kwotę **1 635,00 zł** środki przyznane przez Urząd Wojewódzki na pomoc obywatelom Ukrainy,

- na wnioski PUP w Łławie z dnia 5 grudnia 2023 r. i 30 listopada 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85333 o kwotę **77 360,00 zł**,
- na wniosek Starostwa Powiatowego w Łławie z dnia 6 grudnia 2023 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85595 o kwotę **100,00 zł**,
- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – zwiększenia o kwotę **28 000,00 zł**, na wniosek Starostwa Powiatowego w Łławie z dnia 26 października 2023 r. z przeznaczeniem na dokumentację projektową dla inwestycji „Słoneczna szkoła – montaż instalacji fotowoltaicznej w powiatowych jednostkach oświatowych”