

**UCHWAŁA NR L/371/23
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 28 września 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 uchwala, 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 3 744 833,65 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 171 184 249,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 147 099 730,75 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 24 084 518,74 zł,
- 2) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 3 212 285,41 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 191 132 539,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 150 287 708,88 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 40 844 830,42 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) dochody związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 8 do uchwały.
- 8) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 19 948 289,81 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 6 645 340,39 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.,
- 9) przychody budżetu w wysokości 20 198 289,81 zł, rozchody w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) 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 10 do niniejszej uchwały,

- 11) plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczącego realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 12) 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 12 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Iławskiego

Regina Szpindler

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2023 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/371/23 Rady Powiatu ławskiego z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 246,50	-3 000,00	136 246,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
020			Leśnictwo	376 225,00	-101 603,58	274 621,42
	02001		Gospodarka leśna	352 225,00	-114 822,50	237 402,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	352 225,00	-114 822,50	237 402,50
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	13 218,92	13 218,92
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 218,92	13 218,92
600			Transport i łączność	15 685 021,00	-988 815,00	14 696 206,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 158 021,00	-979 615,00	14 178 406,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 137,00	6 137,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 200,00	15 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-9 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	-925 000,00	2 675 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	70 000,00	-70 000,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	527 000,00	-9 200,00	517 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 353 783,42	15 639,00	1 369 422,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 783,42	15 639,00	1 369 422,42

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 700,00	6 000,00	32 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	500,00	3 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175,00	175,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	718 037,42	8 964,00	727 001,42
710		Działalność usługowa	2 083 501,00	4 778,00	2 088 279,00
	71015	Nadzór budowlany	689 057,00	4 778,00	693 835,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 778,00	4 778,00
750		Administracja publiczna	141 125,85	-8 919,65	132 206,20
	75020	Starostwa powiatowe	3 700,00	-250,00	3 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-250,00	3 250,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 169,65	-9 169,65	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 169,65	-9 169,65	0,00
	75095	Pozostała działalność	127 572,20	500,00	128 072,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 707 112,55	-1 818 302,05	8 888 810,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 957 824,55	126 000,00	8 083 824,55
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 101 491,55	126 000,00	6 227 491,55
	75495	Pozostała działalność	2 748 399,00	-1 944 302,05	804 096,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	-116 030,00	38 970,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 548 000,00	-1 907 441,70	640 558,30
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 169,65	9 169,65
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 173 037,00	1 500,00	21 174 537,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 832 000,00	1 500,00	1 833 500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 000,00	13 000,00
758		Różne rozliczenia	82 417 199,18	6 309 569,00	88 726 768,18
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	866 668,00	6 308 381,00	7 175 049,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 200 049,00	6 200 049,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	866 668,00	108 332,00	975 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 409 174,18	1 188,00	2 410 362,18
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 188,00	1 188,00
801		Oświata i wychowanie	3 657 162,95	301 762,00	3 958 924,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	282 548,00	111 516,00	394 064,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	318,00	-270,00	48,00
	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	26 550,00	-12 250,00	14 300,00
	0830	Wpływy z usług	200 100,00	120 100,00	320 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	1 700,00	51 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	2 236,00	6 836,00
	80115	Technika	250 805,00	93 786,00	344 591,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 178,00	590,00	1 768,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	111,00	591,00
	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	46 548,00	31 408,00	77 956,00
	0830	Wpływy z usług	52 800,00	-1 000,00	51 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	4 924,00	5 424,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	4 500,00	70 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 210,00	53 253,00	109 463,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	66 404,00	5 310,00	71 714,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	-104,00	182,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	-9,00	9,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 423,00	5 423,00
80120		Licea ogólnokształcące	95 771,00	14 535,00	110 306,00
	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	34 833,00	7 200,00	42 033,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 840,00	29 840,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,00	-505,00	15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 112,00	-2 000,00	36 112,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	83 759,00	-8 255,00	75 504,00
	0830	Wpływy z usług	83 655,00	-8 255,00	75 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	944 617,00	80 750,00	1 025 367,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	901 353,00	79 000,00	980 353,00
	0830	Wpływy z usług	43 261,00	1 750,00	45 011,00
80195		Pozostała działalność	1 622 023,00	4 120,00	1 626 143,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490,00	120,00	610,00
852		Pomoc społeczna	13 735 450,05	92 890,93	13 828 340,98
	85202	Domy pomocy społecznej	12 432 524,05	83 090,93	12 515 614,98
	0830	Wpływy z usług	7 981 025,00	39 361,00	8 020 386,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	182,93	182,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	2 880,00	12 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 680,00	40 667,00	115 347,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 200,00	9 800,00	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	800,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	775 220,61	-64 174,00	711 046,61
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 650,00	12 000,00	18 650,00
	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	4 100,00	3 000,00	7 100,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	9 000,00	11 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 711,00	1 133,00	8 844,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 704,00	7 704,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	-571,00	1 139,00
85410		Internaty i bursy szkolne	594 659,61	12 357,00	607 016,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	-500,00	22 300,00
	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	9 000,00	7 000,00	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 400,00	5 880,00	28 280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	-24,00	9,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	166 200,00	-89 664,00	76 536,00
	0830	Wpływy z usług	166 200,00	-89 664,00	76 536,00
855		Rodzina	7 793 000,00	-1 225,00	7 791 775,00
85508		Rodziny zastępcze	1 766 480,00	212 275,00	1 978 755,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	640,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 840,00	11 955,00	30 795,00
	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	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 026 520,00	-213 500,00	5 813 020,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	983 000,00	-215 000,00	768 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 760 000,00	4 734,00	5 764 734,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 760 000,00	4 734,00	5 764 734,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 734,00	4 734,00
Razem:			167 439 415,84	3 744 833,65	171 184 249,49

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2023 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/371/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
020			Leśnictwo	490 000,00	-114 822,88	375 177,12
	02001		Gospodarka leśna	364 000,00	-114 822,88	249 177,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	-114 822,88	240 177,12
600			Transport i łączność	34 040 158,00	-529 000,00	33 511 158,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 904 158,00	-529 000,00	33 375 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 000,00	100 000,00	1 251 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 141 948,00	122 000,00	5 263 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 719 500,00	-55 000,00	4 664 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 581 500,00	-671 000,00	21 910 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	133 000,00	0,00	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	35 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-35 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 316,00	6 000,00	350 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 316,00	6 000,00	350 316,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 800,00	1 000,00	54 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 200,00	16 000,00	66 200,00
710			Działalność usługowa	2 088 201,00	0,00	2 088 201,00
	71015		Nadzór budowlany	689 057,00	0,00	689 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 617,00	1 029,00	88 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 018,00	403,00	9 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	-5 496,00	6 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 730,00	373,00	30 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	3 000,00	23 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	691,00	9 838,00

750			Administracja publiczna	18 243 817,53	-88 334,57	18 155 482,96
	75020		Starostwa powiatowe	15 636 682,53	-55 000,00	15 581 682,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200,00	4 500,00	60 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 748,00	-15 000,00	5 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 535 654,32	1 710,00	9 537 364,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	-19 710,00	25 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 857,21	26 500,00	356 357,21
		4260	Zakup energii	1 164 800,00	-64 500,00	1 100 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 454,00	-1 500,00	1 023 954,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 300,00	3 000,00	234 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 500,00	10 000,00	77 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 836,00	-18 582,15	215 253,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	-6 000,00	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 474,00	-12 582,15	118 891,85
	75095		Pozostała działalność	1 844 055,00	-14 752,42	1 829 302,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 500,00	-2 500,00	830 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	-0,87	1 307,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 193,00	-720,13	2 472,87
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 992,00	-73,51	36 918,49
		4309	Zakup usług pozostałych	27 507,00	-11 857,91	15 649,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 800,00	847,70	329 647,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	-2 947,70	37 152,30
752			Obrona narodowa	98 341,41	-15 382,00	82 959,41
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	97 341,41	-15 382,00	81 959,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,29	-800,00	2 299,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 346,00	-5 000,00	15 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,99	-1 992,00	1 507,99
		4260	Zakup energii	2 390,00	-2 390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,53	-5 000,00	9 350,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 881 140,55	-1 746 333,65	9 134 806,90
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 948 891,55	126 000,00	8 074 891,55
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 167 494,14	-1 378,00	4 166 116,14

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 905,00	1 378,00	153 283,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	731 642,77	126 000,00	857 642,77
75495		Pozostała działalność	2 827 999,00	-1 872 333,65	955 665,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 582,15	16 582,15
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 399,00	-116 444,10	61 954,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 485 000,00	-1 770 471,70	714 528,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115 000,00	-105 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 131 424,00	-296 190,26	835 233,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 131 424,00	-296 190,26	835 233,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 131 424,00	-296 190,26	835 233,74
801		Oświata i wychowanie	70 843 953,43	-269 443,98	70 574 509,45
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 164 465,00	102 550,00	12 267 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 675,00	100,00	8 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 585,00	82 100,00	298 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 804,00	5 000,00	18 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 542,00	4 500,00	33 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 680,00	10 000,00	120 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	200,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 856,00	-200,00	2 656,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	529,00	-150,00	379,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 072 988,00	6 000,00	1 078 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,00	1 000,00	35 999,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	3 000,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 511,00	1 000,00	6 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 707,00	1 000,00	8 707,00
	80107	Świetlice szkolne	507 806,00	2 000,00	509 806,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	2 000,00	2 700,00
	80115	Technika	23 870 447,00	-381 314,00	23 489 133,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 030,00	4 080,00	46 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 276,00	46 616,00	396 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 598,00	50 532,00	155 130,00
	4260	Zakup energii	1 086 063,00	29 668,00	1 115 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 998,00	13 970,00	107 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 538,00	-11 000,00	225 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 149,00	760,00	12 909,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 521,00	1 540,00	33 061,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 908 093,00	-1 480,00	12 906 613,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	-516 000,00	59 000,00
80116		Szkoły policealne	568 580,00	140 000,00	708 580,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 580,00	140 000,00	708 580,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 616 453,70	100 579,00	6 717 032,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 851,10	80 000,00	996 851,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 615,00	675,00	14 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 702,00	17 443,00	212 145,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 555,00	421,00	36 976,00
	4260	Zakup energii	415 434,60	700,00	416 134,60
	4270	Zakup usług remontowych	15 657,00	7 155,00	22 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 130,00	-7 000,00	88 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 642,00	240,00	3 882,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00	1 620,00	6 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 298 596,00	-675,00	3 297 921,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 564 402,00	3 885,00	12 568 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 196,00	2 847,00	25 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 042,00	3 157,00	82 199,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 399,00	421,00	6 820,00
	4260	Zakup energii	615 930,00	-3 568,00	612 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 170,00	1 875,00	11 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 033 341,00	-847,00	6 032 494,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 386 391,00	9 550,00	3 395 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 841,00	5 000,00	59 841,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 734,00	2 000,00	8 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 531,00	500,00	8 031,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 368,00	2 000,00	52 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	250,00	1 454,00
	4430	Różne opłaty i składki	437,00	-200,00	237,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 742 333,70	-7 800,00	1 734 533,70
	4260	Zakup energii	144 236,70	-7 800,00	136 436,70
80147		Biblioteki pedagogiczne	233 108,00	0,00	233 108,00
	4260	Zakup energii	16 301,00	3 500,00	19 801,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 156,00	-3 500,00	144 656,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 880 250,00	118 760,00	2 999 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 535,00	13 000,00	66 535,00
	4220	Zakup środków żywności	936 028,00	80 000,00	1 016 028,00
	4260	Zakup energii	246 249,00	-9 000,00	237 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 117,00	34 000,00	46 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 522,00	500,00	39 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 468,00	260,00	1 728,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 729,90	13 600,00	24 329,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	170,00	170,00
	4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 000,00	8 000,00
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	1 706 353,00	-376 754,98	1 329 598,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 382,00	-52 100,82	129 281,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 884,00	-4 258,39	16 625,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	-1 773,00	2 527,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 485,00	-311 505,39	702 979,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 941,00	-7 117,38	58 823,62
80195		Pozostała działalność	3 159 798,00	-499,00	3 159 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660,00	1,00	13 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 970,00	4 000,00	365 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	122 500,00	-12 500,00	110 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 296,00	8 000,00	513 296,00
852		Pomoc społeczna	16 335 524,05	138 090,93	16 473 614,98
	85202	Domy pomocy społecznej	12 692 523,05	83 090,93	12 775 613,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 314,00	2 000,00	151 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 728,05	12 382,93	285 110,98
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 403,00	4 000,00	75 403,00
	4260	Zakup energii	677 411,00	21 000,00	698 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	5 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 347,00	26 781,00	406 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 470,00	11 927,00	281 397,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 245 032,00	0,00	1 245 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	8 760,00	671 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 043,00	1 508,00	122 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	215,00	12 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 946,00	54 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 914,00	463,00	19 377,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 317 869,00	55 000,00	2 372 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	10 000,00	39 400,00
	4260	Zakup energii	91 025,00	15 000,00	106 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	30 000,00	154 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355 094,32	29 400,00	5 384 494,32
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 524,00	29 400,00	499 924,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 310,00	400,00	12 710,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	446 214,00	29 000,00	475 214,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 033,00	0,00	623 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 542,00	-6 000,00	287 542,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00	4 000,00	17 300,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 239 587,00	0,00	4 239 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 281,00	-14 060,00	191 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 538,00	26 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	900,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 899,00	5 176,00	78 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 246,00	5 246,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 186,00	3 200,00	13 386,00
85395		Pozostała działalność	6 760,00	0,00	6 760,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 725,00	-368,00	2 357,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,00	368,00	1 140,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 822 631,00	-88 958,00	8 733 673,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 296 435,00	28 000,00	2 324 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 651,00	2 000,00	18 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 956 729,00	0,00	1 956 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 887,00	-5 000,00	243 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 472,00	-1 500,00	32 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 958,00	5 000,00	25 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 173,00	1 500,00	27 673,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 943 621,00	5 040,00	2 948 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 659,00	7 500,00	31 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 338,00	-2 460,00	56 878,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	174 691,00	-120 998,00	53 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 855,00	-7 855,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	-4 841,00	2 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	-470,00	175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 331,00	-20 307,00	11 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	-3 528,00	2 493,00
	4220	Zakup środków żywności	79 000,00	-54 000,00	25 000,00

	4260	Zakup energii	29 500,00	-22 159,00	7 341,00
	4270	Zakup usług remontowych	812,00	-812,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 804,00	2 196,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	-21,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	-1,00	45,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	269 510,00	-1 000,00	268 510,00
	3240	Stypendia dla uczniów	269 510,00	-1 000,00	268 510,00
855		Rodzina	16 461 853,00	116 955,00	16 578 808,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 444 951,00	-28 045,00	6 416 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 310 158,00	-73 045,00	4 237 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 132,00	10 000,00	440 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 973,00	29 000,00	234 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 356,00	1 000,00	30 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 040,00	5 000,00	65 040,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 016 692,00	145 000,00	10 161 692,00
	4260	Zakup energii	61 380,00	-15 000,00	46 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 040,00	-2 000,00	93 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 450 000,00	-4 840 000,00	2 610 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 299 976,42	-347 266,00	6 952 710,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 299 976,42	-347 266,00	6 952 710,42
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	4 734,00	17 734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 053 476,42	-5 352 000,00	1 701 476,42
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 200,00	-4 000,00	152 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 200,00	-4 000,00	42 200,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
Razem:				194 344 824,71	-3 212 285,41	191 132 539,30

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
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
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:				3 359 954,00	1 405 386,00	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:				3 416 054,00	1 435 486,00	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			96 327 311,32	20 585 500,00	1 772 542,00	9 304 385,00	9 508 573,00	0,00	6 789 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 327 311,32	20 585 500,00	1 772 542,00	9 304 385,00	9 508 573,00	0,00	6 789 000,00	9 300 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	x
	6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno - Ilawa na odcinku Urowo - Ilawa od km 4+910 do km 16+910	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 Szałkowo - Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej	1 301 401,00	40 000,00	40 000,00	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	3 549 617,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odcinku Rudzienice - Mątyki	10 052 084,00	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	5 288 867,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1210N Segnowy - Stradomno - Wikielec	1 510 000,00	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

Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		Rok 2029	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Ilawa - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego	270 070,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Ilawie
		6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	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	0,00	
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity	1 047 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość	1 610 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N Gr. woj. (Kołodziej) - Bałoszyce - Babięty Wlk.	2 272 900,51	912 000,00	200 000,00		B.	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko - Jerzwałd	14 775 458,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 509 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
		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	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	0,00		
		6057 6059	Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Ilawie 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	0,00	Starostwo Powiatowe w Ilawie
		6057	"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa"	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00		0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 010 693,00	1 855 000,00	15 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Pozostała działalność		1 923 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ilawie wraz z ociepleniem	1 923 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	A.	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ilawie

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			8 553 000,00	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 553 000,00	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050 6370	Budowa Domu Dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	8 553 000,00	7 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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:				115 967 981,64	37 428 776,42	2 788 036,96	11 754 385,00	22 316 706,76	569 647,70	7 339 000,00	9 600 000,00	10 300 000,00	7 500 000,00	8 850 000,00	10 850 000,00	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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:			17 606 022,00	15 343 406,30	2 262 615,70	1 928 664,00	560 448,30	10 000,00	0,00	550 448,30	1 368 215,70	0,00	0,00	0,00	1 368 215,70	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 600	14 775 458,00	14 775 458,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
	2023 r.		Rozdział 60014	10 000,00	10 000,00	0,00											
2024 r.			2 509 000,00	2 509 000,00	0,00												
2027 r.			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00												
2029 r.			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00												
1.2	Program:	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:		Dział 750	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	
	2023 r.		R. 75095	1 000,00	0,00	1 000,00											
2024 r.			550 000,00	0,00	550 000,00												
2025 r.			300 000,00	0,00	300 000,00												
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat - poprawa Cyberbezpieczeństwa" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 750	242 000,00	0,00	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	241 000,00	0,0	0,0	0,0	241 000,00	
2023 r.		R. 75095	241 000,00	0,00	241 000,00												

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			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	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	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	
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:	"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		
1.6	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		17 930 961,58	15 366 728,26	2 564 233,32	2 236 403,58	578 570,26	10 000,00	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 L/371/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 941 491,55	126 000,00	8 067 491,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 941 491,55	126 000,00	8 067 491,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 101 491,55	126 000,00	6 227 491,55
855			Rodzina	18 840,00	11 955,00	30 795,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 840,00	11 955,00	30 795,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 840,00	11 955,00	30 795,00
Razem:				11 485 717,83	134 955,00	11 620 672,83

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr L/371/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 900,00	0,00	142 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 900,00	0,00	142 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 000,00	1 400,00
710			Działalność usługowa	1 083 501,00	0,00	1 083 501,00
	71015		Nadzór budowlany	689 057,00	0,00	689 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 617,00	1 029,00	88 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 018,00	403,00	9 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	-5 496,00	6 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 730,00	373,00	30 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	3 000,00	23 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	691,00	9 838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 941 491,55	126 000,00	8 067 491,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 941 491,55	126 000,00	8 067 491,55
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 167 494,14	-1 378,00	4 166 116,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 905,00	1 378,00	153 283,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	731 642,77	126 000,00	857 642,77
852			Pomoc społeczna	1 291 722,00	0,00	1 291 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 244 922,00	0,00	1 244 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	8 760,00	671 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 043,00	1 508,00	122 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	215,00	12 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 946,00	54 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 914,00	463,00	19 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 988,32	0,00	573 988,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	558 798,00	0,00	558 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 230,00	-6 000,00	232 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00	4 000,00	17 300,00
855			Rodzina	18 840,00	11 955,00	30 795,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 840,00	11 955,00	30 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 840,00	11 955,00	30 795,00
			Razem:	11 485 717,83	134 955,00	11 620 672,83

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			3 575 000,00	900 000,00	2 675 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 575 000,00	900 000,00	2 675 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno odc. granica powiatu - Gutowo"	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej 1329N Boreczno-Łława na odcinku Urowo-Łława"	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. "	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 45 000 zł, Gmina Kisielice - 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 Kisielice na dofinansowanie wydatków bieżących: "Remont drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odc. od km 18+550 do km 20+538 – pomiędzy msc. Ząbrowo i Szymbark" oraz "Remont drogi powiatowej nr 1291N 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	54 160,00	54 160,00	0,00	54 160,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	0,00	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Iława na dofinansowanie zadania z zakresu promocji	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		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			248 146,00	248 146,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w powiecie iławskim	16 000,00	16 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	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 Warmińko-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:				3 846 367,20	1 157 146,00	2 689 221,20	297 870,00	287 870,00	0,00	287 870,00	10 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
752	Obrona narodowa			62 533,40	62 533,40	0,00	62 533,40	62 533,40	9 287,80	0,00	9 287,80	0,00	53 245,60	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	62 533,40	62 533,40	0,00	62 533,40	62 533,40	9 287,80	0,00	9 287,80	0,00	53 245,60	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 533,40	62 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	53 245,60	53 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 245,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 287,80	9 287,80	9 287,80	0,00	9 287,80	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			79 169,65	9 169,65	70 000,00	79 169,65	9 169,65	9 169,65	0,00	9 169,65	0,00	0,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	79 169,65	9 169,65	70 000,00	79 169,65	9 169,65	9 169,65	0,00	9 169,65	0,00	0,00	70 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 169,65	9 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
754	75495	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 169,65	9 169,65	9 169,65	0,00	9 169,65	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie			325 120,00	325 120,00	0,00	325 120,00	325 120,00	325 120,00	37 405,00	287 715,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	325 120,00	325 120,00	0,00	325 120,00	325 120,00	325 120,00	37 405,00	287 715,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	325 120,00	325 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 545,00	5 545,00	5 545,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	279 270,00	279 270,00	279 270,00	0,00	279 270,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				466 823,05	396 823,05	70 000,00	466 823,05	396 823,05	343 577,45	37 405,00	306 172,45	0,00	53 245,60	70 000,00

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na rok 2023
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		171 184 249,49
	bieżące		147 099 730,75
	majątkowe		24 084 518,74
II.	Planowane wydatki		191 132 539,30
	bieżące		150 287 708,88
	majątkowe		40 844 830,42
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-19 948 289,81
IV.	Finansowanie (III - IV)		19 948 289,81
V.	Przychody ogółem:		20 198 289,81
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	6 895 340,39
7.	splata 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.	splata kredytu	§ 992	250 000,00
2.	splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	splaty 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	4 249 822,00	239 040,00	4 478 862,00	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	3 729 928,00	0,00	3 729 928,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	708 580,00	0,00	708 580,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	708 580,00	0,00	708 580,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	0,00	996 851,10	0,00	996 851,10	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	996 851,10	0,00	996 851,10	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 015 267,00	0,00	2 015 267,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 015 267,00	0,00	2 015 267,00	0,00
	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		Szpitala ogólne	0,00	475 214,00	11 000,00	486 214,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 98 320 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 131 094 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 245 800 zł	0,00	475 214,00	0,00	475 214,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	44 680,00	0,00	44 680,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	44 680,00	0,00	44 680,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	44 680,00	0,00	44 680,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na inwestycje związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Ogółem				0,00	4 249 822,00	251 040,00	4 490 862,00	10 000,00

**Plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
dotyczącego realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	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
855	Rodzina				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa Domu Dziecka wraz z modernizacją budynku szkoły i zagospodarowaniem terenu	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	5 000 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	5 000 000,00		
Razem:					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	x

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	698 681,18	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	698 681,18	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 681,18	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	698 681,18	0,00	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	809,18	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	809,18	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie ZPSzW w Iławie
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	697 872,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	381 622,00	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	64 271,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	159 229,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	43 920,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 300,00	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 Ilawie
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 Ilawie
		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	1 345 999,48	1 345 999,48	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/371/23
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 września 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- wprowadzenia środków finansowych z tytułu otrzymania części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie **6 200 049,00 zł** w rozdz. 75802,
- wprowadzenia dodatkowej kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej na zwiększenie poziomu dofinansowania zadania drogowego w wysokości **108 332,00 zł** w rozdz. 75802 (dot. mostu w miejscowości Sobiewola),
- wprowadzenia dotacji celowej planowanej do otrzymania z Miasta Lubawa, przeznaczonej na pomoc finansową dot. dofinansowania przebudowy chodnika przy ul. Przemysłowej w Lubawie (rozd. 60014 – **75 000,00 zł**),
- zwiększenia środków otrzymanych z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe o kwotę **13 218,92 zł** w rozdz. 02002, w związku z dofinansowaniem sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu,
- zwiększenia dotacji celowej w rozdz. 85508 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 292/2023 z dnia 14.09.2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (**11 955,00 zł**),
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę **126 000,00 zł** w rozdz. 75411 w przeznaczeniu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 306/2023 z dnia 18.09.2023 r),
- zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **3 000,00 zł** w rozdz. 01005 - dot. realizacji zadań związanych z pracami geodezyjno - urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa (decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 303/2023 z 18 września 2023 r.),
- zniesienia z planu środków finansowych w kwocie **1 000 000,00 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo rowerowej”, w związku z przeniesieniem wydatków na przyszły rok (dot. gminy miejskiej i wiejskiej w Iławie),
- zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **1 907 441,70 zł** w rozdz. 75495,
- zmniejszenia środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę **114 822,50 zł** w rozdz. 02001 w związku z zakończeniem wypłacania ekwiwalentu za zalesianie,
- wniosków dyrektorów szkół oraz Starostwa Powiatowego w Iławie dot. zwiększenia dochodów w dziale 801 i 854 o łączną kwotę **237 588,00 zł**, w tym:
 - zwiększenia dochodów o kwotę 281 450,00 zł w: ZSR w Kisielicach – 149 516,00 zł, ZS w Lubawie – 60 374,00 zł, ZPSzW w Iławie – 44 000,00 zł, ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie - 14 816,00 zł, ZS w Suszu – 7 230,00 zł, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie – 5 394,00 zł, Starostwie Powiatowym w Iławie – 120,00 zł),
 - zmniejszenia dochodów o kwotę 43 862,00 zł w ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie (akcja letnia),
- zwiększenia wpływów w Starostwie Powiatowym w Iławie o łączną kwotę **26 561,00 zł** (w tym: wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 964,00 zł oraz gromadzeniem środków z tytułu kar pieniężnych za usunięcie drzew – 4 734,00, wpływy z tytułu rejestracji jachtów – 1 000,00 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, wpływy z tytułu kosztów egzekucji, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływ z pozostałych odsetek, wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych oraz wpłaty z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 11 863,00 zł),
- zmniejszenia wpływów w Starostwie Powiatowym w Iławie o łączną kwotę **119 280,00 zł** (w tym: z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i żywienia obywateli Ukrainy – 116 030,00 zł, korekt planowanych wpływów pozostałych dochodów – 3 250,00 zł),
- przesunięcia w ramach planu finansowego w Starostwie Powiatowym w Iławie, w tym m.in. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z rozdziału 60014 § 6430 do rozdziału 75495 § 6420 oraz z rozdziału 75075 § 2130 do rozdziału 75495 § 2120 w zadaniu pn. „Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim”,
- zwiększenia wpływów w DPS w Lubawie o kwotę **54 210,93 zł** związanych z refundacją środków przez PUP w Iławie z tytułu zatrudnienia pracowników, zwiększeniem liczby osób przebywających w DPS na tzw. „nowych zasadach” oraz sprzedażą drewna pozyskanego z wycięcia drzewa,
- zwiększenia wpływów z usług i z pozostałych odsetek w DPS w Suszu o kwotę **28 880,00 zł**,

- zmniejszenie wpływów ogółem w PCPR w Łławie o kwotę **3 380,00 zł**,
- zwiększenia wpływów w PZD w Łławie o kwotę **6 185,00 zł** związanych m.in.: z wpływem z kar i odszkodowań oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wprowadzenie wpływów z pozostałych odsetek w PINB w Łławie w kwocie **4 778,00 zł**.

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) – zmniejszenia o **3 000,00 zł** w rozdziale 01005 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- w dziale 020 (Leśnictwo) – zmniejszenia o **114 822,88 zł** (zakończenie wypłacenia osobom fizycznym ekwiwalentu za zalesienie),
- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie wniosków z dnia 11.09.2023 r. PZD w Łławie dokonano zmian planie wydatków, w tym w planie zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia ogółem o kwotę **691 000,00 zł**:
 - „Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych, utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych” – zwiększenie o **45 000,00 zł** (rozszerzenie zakresu zadania o przebudowę chodnika przy ul. Przemysłowej w Lubawie),
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno - Łława od km 4+910 do km 16+910” - zwiększenie o **1 000 000,00 zł** w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych ze wzmocnieniem podłoża pod nasypem drogowym,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285N i 1287N” zmniejszenie o **90 000,00 zł**,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odc. Szalkowo - Łława (Lipowy Dwór) budowa drogi pieszo - rowerowej” - zmniejszenie o **980 000,00 zł** w związku z przeniesieniem wykupów gruntów na rok przyszły,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd - Rudzienice - Gierłoż - Turznica na odc. Rudzienice - Mątyki” zmniejszenie o **35 000,00 zł**,
 - „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Łława - Karaś - dr 1299N (Wonna) na odc. Wikielec - gr. powiatu” - zmniejszenie **150 000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec - Ulnowo na odc. Kamieniec - Rudniki zmniejszenie **10 000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odc. Złotowo - Wałdyki” - zmniejszenie o **25 000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin - Wólka Majdańska” - zmniejszenie o **20 000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Jerzwałd - Zalewo” - zmniejszenie o **20 000,00 zł**,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Łława - Wikielec budowa ciągu pieszo - rowerowego” - zmniejszenie o **40 000,00 zł**,
 - „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów dróg powiatowych zmniejszenie o **200 000,00 zł**,
 - „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity” - zmniejszenie o **15 000,00 zł**
 - „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość” - zmniejszenie o **30 000,00 zł**,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Olbrachtówko - Jerzwałd” - zmniejszenie o **20 000,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno na odcinku gr. Powiatu - Gutowo” - zmniejszenie o **25 000,00 zł**,
 - przesunięcie środków z rozdziału 60014 do rozdziału 75495 o kwotę **76 000,00 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn. „Doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2812N ul. Wiejska w Łławie”,
- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – zwiększenia o **6 000,00 zł** w rozdziale 70005 w związku z kosztami postępowań komorniczych i sądowych,
- w dziale 710 (Działalność usługowa) – na wniosek PINB w Łławie z dnia 6 września 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu w rozdziale 71015,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zmniejszenia ogółem o kwotę **88 334,57 zł**, w tym:
 - na wniosek PZD w Łławie z dnia 11 września 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu,
 - na wnioski Starostwa Powiatowego w Łławie z dnia 13 września 2023 r. oraz z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmniejszenie planu wydatków o kwotę **73 582,15 zł** po przeprowadzeniu analizy potrzeb oraz przeniesienia w ramach planu,
 - na wniosek Starostwa Powiatowego w Łławie dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75095 o kwotę **15 752,42 zł** w zadaniu pn. „Dostosowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Łławie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” (zakończenie zadania),

- wprowadzenia nowego zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (2023 r. - 1 000,00 zł , 2024 r. - 500 000,00 zł, 2025 r. - 300 000,00 zł),
- w dziale 752 (Obrona narodowa) –zmniejszenia planu wydatków o kwotę **15 382,00 zł** rozdziale 75224 w związku z zakończeniem i rozliczeniem kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2023 r.,
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – zmniejszenia ogółem o kwotę **1 746 333,65 zł**, w tym:
 - w związku z wnioskiem 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 **2 023 471,70 zł** w związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia 2023 r. funkcjonowania placówki dla obywateli Ukrainy przy ul. Kościuszki 23a,
 - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **18 582,15 zł** w związku realizacją zadania „Bezpieczny Powiat” (zmiana klasyfikacji – przeniesienie z rozdz. 75075 do rozdziału 75495),
 - dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **31 555,90 zł** w związku z niewykorzystaniem całości darowizny przekazanej w 2022 r. Starostwu Powiatowemu w Łławie przeznaczonej na pomoc Ukraińcom przebywającym w powiecie łławskim w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
 - przesunięto środki z rozdziału 60014 do rozdziału 75495 w kwocie **76 000,00 zł** oraz zwiększono o **25 000,00 zł** w zadaniu inwestycyjnym pn. „Doposażenie infrastruktury drogowej na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2812N ul. Wiejska w Łławie”,
 - dokonano zwiększenia o kwotę **126 000,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego,
- w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) - zmniejszenia o kwotę **296 190,26 zł**,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zmniejszenia ogółem o kwotę **358 401,98 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków w ZSO w Łławie o **10 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 11 września 2023 r. w związku ze wzrostem zapotrzebowania na zakup środków żywności w stołówce,
 - zwiększenie planu wydatków w ZPSW w Łławie o **44 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 4 września 2023 r. na finansowanie działalności bieżącej w tym między innymi na zakup żywności w stołówce (ze zwiększonych dochodów),
 - wprowadzenie nowego zadania w ZPSW w Łławie dotyczącego modernizacji dachu na budynku przy ul. Mierosławskiego w Łławie (**26 000,00 zł**),
 - zwiększenie planu wydatków ZS im. Konstytucji 3 Maja w Łławie o **14 817,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 11 września 2023 r. na finansowanie bieżących potrzeb (środki pochodzące ze zwiększonych dochodów),
 - zwiększenie planu wydatków ZS im. Konstytucji 3 Maja w Łławie o **70 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 5 września 2023 r. z przeznaczeniem na renowację 175 m2 parkietu oraz zakup 30 sztuk szafek,
 - zwiększenie planu wydatków ZS im. Bohaterów Września 1939 r. w Łławie o **4 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 8 września 2023 r. (środki z odsetek dot. programu Erasmus+),
 - zmniejszenie planu wydatków ZS im. Bohaterów Września 1939 r. w Łławie o **120 998,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 8 września 2023 r. w związku niezrealizowaną akcją letnią,
 - zwiększenie planu wydatków ZS w Lubawie o **25 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 20 września 2023 r. z przeznaczeniem na remont sufitu w pomieszczeniu szkoły,
 - zwiększenie planu wydatków ZS w Lubawie o **63 914,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 6 września 2023 r. w tym między innymi środki przeznaczone na doposażenie Laboratorium Energia do Nauki (nagroda otrzymana z Energa – Operator),
 - zwiększenie planu wydatków ZSR w Kisielicach o **160 100,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 28 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zakup paliwa i naprawę samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych do SOSW w nowym roku szkolnym, zakup pomocy dydaktycznych nowo utworzonych klas oraz zakup żywności do stołówki szkolnej (środki ze zwiększonych dochodów),
 - zwiększenie o kwotę **220 000,00 zł** dotacji podmiotowych przeznaczonych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu łławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”,
 - zmniejszenie o kwotę **15 960,00 zł** w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łławie po dokonanej analizie,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **500 000,00 zł** związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i remont małej Sali gimnastycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy w ZS w Suszu”,
 - dokonano zmniejszenia w ramach planu wydatków w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie **367 274,98 zł** w związku z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych na rok 2023 w rozdziale 80151 i 80152,
 - na podstawie wniosków jednostek oświatowych dokonano również przesunięć w ramach planu wydatków.
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – zwiększenia ogółem o kwotę **138 090,93 zł**, w tym:
- na wnioski DPS w Lubawie z dnia 7 września 2023 r. oraz z dnia 13 września 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85202 o kwotę **54 210,93 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej (środki ze zwiększonych dochodów),
 - na wniosek DPS w Suszu z dnia 5 września 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85202 o kwotę **28 880,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej DPS (z dochodów),
 - na wniosek PCPR w Łławie z dnia 7 sierpnia 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85218 o kwotę **55 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej PCPR (przeniesienie z działu 855),
 - na wniosek PŚDS w Łławie z dnia 29 sierpnia 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu,
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) oraz w dziale 855 (Rodzina) – zwiększenia ogółem o kwotę **146 355,00 zł**, w tym:
- na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łławie z dnia 5 lipca 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85311 o kwotę **29 400,00 zł** z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (zmiana przepisów – zwiększenie wkładu własnego samorządu oraz zwiększenie o 1 uczestnika w WTZ w Ostródzie),
 - na wniosek PCPR w Łławie z dnia 07.08.2023 r. przesunięto kwotę **55 000,00 zł** do rozdziału 85218 na bieżące wydatki,
 - na wniosek PCPR w Łławie z dnia 7 sierpnia 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu,
 - na wniosek PCPR w Łławie z dnia 15 września 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85508 o kwotę **11 955,00 zł** w związku z dotacją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 292/2023 z dnia 14.09.2023 r.,
 - wprowadzenie środków finansowych na zakup wyposażenia nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej Dom dla Dzieci w Suszu (**160 000,00 zł**),
 - na wniosek PUP w Łławie z dnia 4 września 2023 r. dokonano przesunięć w ramach planu,
 - przesunięcie środków w rozdziale 855 z paragrafu 6050 na paragraf 6370 o kwotę **5 000 000,00 zł** (zmiana klasyfikacji),
- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – zmniejszenia ogółem o kwotę **347 266,00 zł**, w tym:
- na wniosek Starostwa Powiatowego w Łławie z dnia 14 września 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 90019 o kwotę **4 734,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody w ramach powiatowej akcji sadzenia drzew miododajnych oraz dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę **352 000,00 zł**,
 - przesunięcie środków w rozdziale 90019 z paragrafu 6050 na paragraf 6370 o kwotę **5 000 000,00 zł** (zmiana klasyfikacji),
- w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92105 o kwotę **4 000,00 zł**.