

**UCHWAŁA NR LIV/410/24
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 21 marca 2024 r.

zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 LII/388/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 10 817 531,70 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 209 404 362,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 177 608 664,50 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 31 795 697,63 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 9 016 329,89 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 230 009 738,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 179 980 740,32 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 50 028 998,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe w 2024 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 20 605 376,19 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 11 257 232,26 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 348 143,93 zł,
 - kredytów bankowych w kwocie 9 000 000,00 zł.
- 8) przychody budżetu w wysokości 21 965 376,19 zł, rozchody w wysokości 1 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 10) plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczącego realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

- 11) 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 10 do niniejszej uchwały,
- 12) ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
- dochody w wysokości 600 000,00 zł,
 - wydatki w wysokości 774 398,89 zł, w tym kwota 174 398,89 zł pochodząca ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.
- § 3.** 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Iławskiego

Regina Szpindler

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2024 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/410/24 Rady Powiatu ławskiego z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 540 224,80	-3 957 160,00	25 583 064,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 948 024,80	-3 957 160,00	24 990 864,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 215 570,00	1 215 570,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 215 570,00	-1 215 570,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	35 000,00	385 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	200,00	26 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-4 000 000,00	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 401,20	490 900,87	1 750 302,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 401,20	490 900,87	1 750 302,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 747,00	12 888,87	96 635,87
		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	358 938,00	15 432,00	374 370,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,20	462 580,00	512 580,20
750			Administracja publiczna	658 117,00	17 586,60	675 703,60
	75020		Starostwa powiatowe	3 300,00	1 396,00	4 696,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 396,00	1 396,00
	75095		Pozostała działalność	654 133,00	16 190,60	670 323,60
		0830	Wpływy z usług	2 633,00	100,00	2 733,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 090,60	16 090,60
752			Obrona narodowa	122 900,00	199 800,00	322 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	199 800,00	199 800,00

		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	199 800,00	199 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 918 640,00	100 000,00	7 018 640,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	104 681 947,43	12 972 081,00	117 654 028,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 638 907,00	11 349 270,00	93 988 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 638 907,00	11 349 270,00	93 988 177,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 482 865,00	1 482 865,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 482 865,00	1 482 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 848 068,43	139 946,00	1 988 014,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 313,00	139 946,00	612 259,00
801			Oświata i wychowanie	2 508 724,00	795 569,77	3 304 293,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	356 437,00	4 000,00	360 437,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
	80115		Technika	182 565,00	28 169,00	210 734,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	700,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 969,00	2 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	12 500,00	19 250,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	3 005,28	3 005,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 005,28	3 005,28
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	50 691,00	700,00	51 391,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	85 657,00	24 078,87	109 735,87
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	78,87	78,87
	80195		Pozostała działalność	409 808,00	735 616,62	1 145 424,62

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	735 616,62	735 616,62
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 792,45	6 792,45
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	6 792,45	6 792,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 012,44	4 012,44
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 780,01	2 780,01
852			Pomoc społeczna	14 204 994,00	150 404,00	14 355 398,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 937 760,00	150 404,00	13 088 164,00
		0830	Wpływy z usług	9 240 841,00	149 604,00	9 390 445,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 797,00	800,00	65 597,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 044,00	22 051,00	1 141 095,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	597 500,00	22 051,00	619 551,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 121,00	5 121,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500 000,00	18 930,00	518 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 650,00	67,00	86 717,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	61 100,00	67,00	61 167,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,00	67,00
855			Rodzina	3 751 100,00	5 000,00	3 756 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 072 820,00	5 000,00	1 077 820,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 600,00	14 400,00	1 920 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 905 600,00	14 400,00	1 920 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 400,00	14 400,00
926			Kultura fizyczna	0,00	39,01	39,01
	92695		Pozostała działalność	0,00	39,01	39,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,01	39,01
Razem:				198 586 830,43	10 817 531,70	209 404 362,13

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2024 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/410/24 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 984 213,00	-2 545 000,00	53 439 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 775 213,00	-2 600 000,00	53 175 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	900 000,00	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 698 503,00	500 000,00	37 198 503,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	-4 000 000,00	6 000 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	207 000,00	55 000,00	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	2 254 613,00	0,00	2 254 613,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 457 819,00	0,00	1 457 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 255,47	7 007,00	628 262,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 403,00	-7 007,00	38 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	71015		Nadzór budowlany	788 657,00	0,00	788 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 226,00	-114,00	37 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-2 688,00	6 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	2 802,00	13 472,00
750			Administracja publiczna	19 715 585,00	38 000,00	19 753 585,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 888 833,00	38 000,00	16 926 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 622 492,09	16 511,00	10 639 003,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 299,00	-47 811,00	692 488,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,91	-3 700,00	22 300,91
		4260	Zakup energii	909 500,00	-10 000,00	899 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	20 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 040,00	-15 000,00	1 050 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00	53 000,00	318 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	25 000,00	43 000,00
752			Obrona narodowa	139 110,00	270 000,00	409 110,00
	75295		Pozostała działalność	200,00	270 000,00	270 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 127 605,43	269 320,00	7 396 925,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 913 740,00	0,00	6 913 740,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 970 040,00	-67 962,00	4 902 078,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 780,00	2 720,00	112 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 827,00	3 021,00	28 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 683,00	259,00	3 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 020,00	11 520,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	721 260,00	65 242,00	786 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 277,00	-1 735,00	50 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-11 300,00	36 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 735,00	4 835,00
	75495		Pozostała działalność	138 355,43	269 320,00	407 675,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	19 320,00	22 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 510 071,00	9 122 525,00	89 632 596,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 912 635,00	1 641 813,00	16 554 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 322,00	37 848,00	272 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 924,00	211 288,00	2 121 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 141,00	25 676,00	297 817,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 365,00	5 000,00	17 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 500,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 849,00	199 170,00	671 019,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 325,00	98,00	2 423,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 115,00	66,00	5 181,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 025,00	2 649,00	27 674,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 610 563,00	1 157 518,00	8 768 081,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 222 474,00	86 045,00	1 308 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 169,00	4 403,00	30 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 008,00	10 998,00	166 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 476,00	1 568,00	23 044,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	-2 500,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 104,00	12 069,00	43 173,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	-40,00	345,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	536,00	-30,00	506,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 385,00	59 577,00	506 962,00
80107		Świetlice szkolne	549 750,00	73 291,00	623 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 464,00	7 824,00	72 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 179,00	1 127,00	10 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 124,00	18 742,00	97 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	88,00	198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 241,00	45 510,00	338 751,00
80115		Technika	26 449 276,00	3 174 269,00	29 623 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308 122,00	396 596,00	3 704 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464 250,00	56 115,00	520 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 461,00	5 004,00	326 465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 111,00	34 050,00	110 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 119,00	742,00	31 861,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 772,00	11 469,00	19 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 290,00	-10 292,00	238 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051 438,00	326 985,00	1 378 423,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 848,00	1 000,00	7 848,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 045,00	4 123,00	38 168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 048 947,00	2 348 477,00	17 397 424,00
80116		Szkoły policealne	1 019 240,00	250 000,00	1 269 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 019 240,00	250 000,00	1 269 240,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 813 355,00	1 037 096,00	9 850 451,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	12 000,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 202 536,00	250 000,00	2 452 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 468,00	99 503,00	893 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 352,00	14 198,00	122 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 744,00	1 552,00	154 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 023,00	686,00	18 709,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 046,00	100,00	3 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 107,00	-686,00	98 421,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	300,00	778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 190,00	67 662,00	279 852,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 138,00	1 234,00	8 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 945 613,00	590 547,00	4 536 160,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 227 828,00	1 859 541,00	17 087 369,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 803 140,00	500 000,00	4 303 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 323,00	4 401,00	9 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 623,00	165 345,00	1 608 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 555,00	22 991,00	223 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 525,00	9 044,00	74 569,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	22 500,00	28 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 064,00	572,00	9 636,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 615,00	100,00	4 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 302,00	-572,00	106 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 170,00	149 788,00	531 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 795,00	3 703,00	28 498,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600 405,00	986 070,00	7 586 475,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 276,00	-4 401,00	488 875,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 687 952,00	512 830,00	4 200 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 214,00	68 952,00	539 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 017,00	9 620,00	76 637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 929,00	33 211,00	105 140,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237,00	18,00	255,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412,00	-23,00	389,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 853,00	2 727,00	5 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 577 432,00	398 325,00	2 975 757,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 870 850,00	253 790,00	2 124 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 624,00	33 458,00	237 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 117,00	4 769,00	33 886,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	200,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 151,00	20 801,00	81 952,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	-83,00	167,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	865 487,00	194 645,00	1 060 132,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	324 440,00	0,00	324 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	3 198,00	37 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287 240,00	-3 198,00	284 042,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 254 469,00	9 760,00	3 264 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 523,00	750,00	7 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 514,00	-750,00	97 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 528,00	-4 000,00	56 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 466,00	400,00	1 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 842,00	13 110,00	59 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	250,00	2 450,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	62 269,00	6 258,00	68 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	557,00	4 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	93,00	688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	800,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	10,00	144,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 282,00	4 798,00	29 080,00
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	1 460 787,00	62 311,00	1 523 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 595,00	8 891,00	119 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 408,00	1 215,00	16 623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361,00	372,00	2 733,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 643,00	256,00	2 899,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 781,00	51 577,00	1 054 358,00
80195		Pozostała działalność	1 422 600,00	155 521,00	1 578 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 161,00	-2 000,00	78 161,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	588,00	589,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	84,00	85,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	1 708,00	1 709,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-4 140,00	14 860,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 208,00	110 000,00	335 208,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	52,00	53,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 693,00	39 227,00	190 920,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,00	1 708,00	1 709,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 382,00	8 294,00	43 676,00
852		Pomoc społeczna	17 288 475,00	486 299,00	17 774 774,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 237 760,00	336 404,00	13 574 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 156 983,00	-9 456,00	8 147 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 222,00	-63 236,74	521 985,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 780,00	-26 639,00	1 468 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 942,00	-2 698,00	163 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 248,00	45 886,74	200 134,74
	4220	Zakup środków żywności	696 800,00	41 604,00	738 404,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 100,00	3 000,00	76 100,00
	4260	Zakup energii	553 520,00	64 800,00	618 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	-12 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 833,00	30 000,00	384 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 688,00	80 615,00	375 303,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 543,00	2 532,00	32 075,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 352,00	-4 004,00	47 348,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	186 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 187 647,00	0,00	1 187 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 403,00	-778,00	49 625,00
	4260	Zakup energii	38 500,00	-7 095,00	31 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 615,00	2 385,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 892,00	5 488,00	26 380,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 774 291,00	149 895,00	2 924 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 992,00	13 000,00	62 992,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 895,00	136 895,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 911 571,00	165 123,00	6 076 694,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	535 601,00	39 999,00	575 600,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 387,00	1 333,00	18 720,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	504 214,00	38 666,00	542 880,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 419,00	0,00	599 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-1 100,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	1 100,00	7 302,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 771 301,00	125 124,00	4 896 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 462,00	-12 679,00	222 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	12 679,00	26 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 537,00	-1 891,00	219 646,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 048,00	-748,00	17 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 400,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 211,00	25 124,00	110 335,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 300,00	-261,00	13 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 450 508,00	1 104 663,00	10 555 171,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 302 820,00	255 908,00	2 558 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 858,00	6 328,00	43 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 678,00	31 523,00	318 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 819,00	6 223,00	47 042,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 836,00	26 587,00	88 423,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 602,00	185 247,00	1 452 849,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411 152,00	83 975,00	495 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 025,00	11 372,00	67 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 986,00	2 197,00	10 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 994,00	2 216,00	7 210,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	-77,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	-12,00	107,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	61,00	403,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 932,00	68 218,00	355 150,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 217 846,00	271 878,00	2 489 724,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 716,00	35 434,00	319 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 438,00	5 051,00	45 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 038,00	25 263,00	113 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 974,00	206 130,00	1 435 104,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	849 496,00	118 722,00	968 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 270,00	2 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 253,00	14 848,00	123 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 428,00	2 116,00	17 544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	200,00	351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 864,00	13 942,00	44 806,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00	281,00	1 999,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 758,00	87 335,00	628 093,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 294,00	-1 270,00	39 024,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 326 461,00	374 180,00	3 700 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112,00	94,00	2 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 532,00	47 530,00	419 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 013,00	6 775,00	59 788,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	581,00	200,00	781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 849,00	39 708,00	148 557,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 433,00	708,00	6 141,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 715 667,00	279 259,00	1 994 926,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 710,00	-94,00	121 616,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	301 010,00	0,00	301 010,00
	3240	Stypendia dla uczniów	301 010,00	0,00	301 010,00
855		Rodzina	12 316 611,00	-47 999,00	12 268 612,00
85508		Rodziny zastępcze	7 920 597,00	0,00	7 920 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 800,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	3 800,00	19 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 376 284,00	-47 999,00	4 328 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	5 000,00	182 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 317 330,00	-39 999,00	1 277 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 760,00	-13 000,00	40 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 000,00	153 398,89	1 891 398,89
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 738 000,00	153 398,89	1 891 398,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 398,89	37 398,89

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 500,00	115 000,00	576 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Razem:			220 993 408,43	9 016 329,89	230 009 738,32

Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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			2 500 000,00	2 050 000,00	0,00	450 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 350 000,00	1 900 000,00	0,00	450 000,00	0,00	x
		6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N	400 000,00	200 000,00	0,00	B. 200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno na odcinku gr. powiatu - Gutowo	500 000,00	250 000,00	0,00	B. 250 000,00	0,00	
		6050	Wymiana barier i wykonanie izolacji na moście przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi powiatowej nr 1214N w msc. Gromoty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1910N Susz - Kisielice w msc. Susz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa i przebudowa chodników i zatok autobusowych, utwardzenie poboczy w ciągu dróg powiatowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Montaż barier i poręczy w ciągu dróg powiatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie dodatkowego slipu dla małych jednostek pływających w porcie śródlądowym w Iławie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Dostawa i montaż trawersy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Montaż klimatyzacji w budynku PZD - Iława ul. Kościuszki 33a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup kserokopiarki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	75095	Pozostała działalność		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa pomieszczeń do przechowywania akt Wydziału Komunikacji wraz z zakupem regałów jezdnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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
752	Obrona narodowa			270 000,00	70 200,00	0,00	199 800,00	0,00	x
	75295	Pozostała działalność		270 000,00	70 200,00	0,00	199 800,00	0,00	x
		6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach Konkursu "Strzelnica w powiecie 2024"	270 000,00	70 200,00	0,00	A. 199 800,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	x
		6050	"Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim - II edycja"	250 000,00	0,00	150 000,00	A. 100 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
801	Oświata i wychowanie			228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przystosowanie 2 łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym ZSR w Kisielicach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	80115	Technika		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku szkoły przy ul. Iławskiej nr 40 w Suszu	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6050	Modernizacja pomieszczenia w związku z przeniesiem pracowni komputerowej do budynku przy ul. Wiejskiej nr 1 w Suszu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
852	Pomoc społeczna			322 895,00	322 895,00	0,00	0,00	0,00	x
	85202	Domy pomocy społecznej		186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup samochodu specjalistycznego (wkład własny)	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Suszu
		6060	Zakup pralnic (2 szt.)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		136 895,00	136 895,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup samochodu - busa do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny)	136 895,00	136 895,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Iławie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Termomodernizacja obiektów publicznych - siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie przy ul. 1 Maja 8b (opracowanie dokumentacji)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Zakup i montaż klimatyzacji w gabinetach diagnostycznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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			371 500,00	235 500,00	0,00	136 000,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		371 500,00	235 500,00	0,00	136 000,00	0,00	x
		6050	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	351 500,00	215 500,00	0,00	F. 136 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				4 284 395,00	3 248 595,00	150 000,00	885 800,00	0,00	x
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			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	x
		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	40 000,00	10 000,00	0,00	F. 30 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 160 000,00	254 400,00	0,00	1 905 600,00	0,00	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 160 000,00	254 400,00	0,00	1 905 600,00	0,00	x
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 160 000,00	254 400,00	0,00	E. 1 905 600,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				2 230 100,00	294 500,00	0,00	1 935 600,00	0,00	x
Razem I + II:				6 514 495,00	3 543 095,00	150 000,00	2 821 400,00	0,00	x

Wydatki majątkowe wieloletnie w latach 2024-2029

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 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				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	11	12	13	14	15	16
600	Transport i łączność			135 457 871,35	41 359 503,00	6 481 478,20	9 000 000,00	25 878 024,80	0,00	20 420 000,00	14 180 000,00	19 700 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 457 871,35	41 359 503,00	6 481 478,20	9 000 000,00	25 878 024,80	0,00	20 420 000,00	14 180 000,00	19 700 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	x
	6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej	1 295 294,28	1 020 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 1 000 000,00 C. 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	9 812 600,48	1 000 000,00	300 000,00	0,00	A. 700 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława -Karaś - dr. 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec - granica powiatu	14 594 903,61	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	3 204 497,00	3 109 277,00	0,00	2 429 277,00	A. 0,00 B. 680 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec Ulnowo na odc. Kamieniec - Rudniki	3 538 790,00	3 528 790,00	0,00	660 645,20	A. 2 209 144,80 B. 659 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370 6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odcinku Złotowo - Wądyki	6 509 438,77	6 425 000,00	0,00	2 425 000,00	A. 0,00 B. 2 000 000,00 C. 0,00 D. 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Przebudowa z rozbudową ul. Wojska Polskiego w Iławie	11 985 648,20	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin - Wólka Majdańska	10 292 867,70	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odcinku Jerzwałd - Zalewo	11 284 593,70	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego	5 044 752,00	4 824 190,00	0,00	1 974 190,00	A. 0,00 B. 2 850 000,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				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	11	12	13	14	15	16
600	60014	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych	1 314 760,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
6050	6050	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity	997 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								B.	0,00							
								C.	0,00							
6050	6050	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrość	6 110 000,00	6 000 000,00	2 803 028,40	196 971,60	A.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								B.	0,00							
								C.	0,00							
6050	6050	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Olbrachtówko - Dobrzyki - etap I	5 301 659,87	5 251 500,00	0,00	810 687,20	A.	3 720 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								B.	720 000,00							
								C.	0,00							
6370 6050	6050	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo	14 096 548,74	5 006 229,00	0,00	503 229,00	A.	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								B.	503 000,00							
								C.	0,00							
								D.	4 000 000,00							
6050	6050	6050	Przebudowa odc. drogi powiatowej nr 1910N Susz - Kisielice w msc. Wądoły	2 124 517,00	2 094 517,00	258 449,80	0,00	A.	1 578 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								B.	258 000,00							
								C.	0,00							
6050	6050	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny - Rożental - Wałdyki w msc. Zielkowo i drogi powiatowej nr 1231N Gierłoż - Zielkowo - Byszwałd na odc. Zielkowo - Kazanice	10 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
6050	6050	6050	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo msc. Jerzwałd	1 575 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								B.	0,00							
								C.	0,00							
6050	6050	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec - Ulnowo odc. Olbrachtówko - Brusiny	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								B.	0,00							
								C.	0,00							
6050	6050	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1311N Kamieniec - Bądze - Jerzwałd - dr. woj. nr 521 (Iława) odc. dp 1307N - dr. woj. 521	13 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
6050	6050	6050	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1297N Różanki - Galdowo - Gulb msc. Babięty Wielkie	1 575 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	20 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
								B.	0,00							
								C.	0,00							

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				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	11	12	13	14	15	16	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kalduny - Rożental - Wałdyki w msc. Rożental	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
								B.	0,00								
								C.	0,00								
750	Administracja publiczna			851 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	851 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6057	"Cyberbezpieczny samorząd"	851 000,00	550 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
								B.	0,00								
								C.	0,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 903 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75411		Pozostała działalność	1 903 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Iławie wraz z ociepleniem	1 903 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
								B.	0,00								
								C.	0,00								
851	Ochrona zdrowia			20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Budowa Centrum Zdrowia 75+	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
								B.	0,00								
								C.	0,00								
852	Pomoc społeczna			310 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Oddymianie klatki schodowej, instalacja oświetleniowa EW i AW oraz przejścia ogniowe w budynku DPS w Suszu przy ul. Iławskiej 42	310 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 294 753,40	1 225 000,00	225 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	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	2 294 753,40	1 225 000,00	225 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6370 6050	Słoneczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych	2 294 753,40	1 225 000,00	225 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
								B.	0,00								
								C.	0,00								
								D.	1 000 000,00								
Razem:				140 836 624,75	43 514 503,00	7 016 478,20	9 000 000,00	26 948 024,80		550 000,00	21 730 000,00	14 180 000,00	19 700 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	0,00	x

- * A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda, RFRD)
- * 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- * F. Środki z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/410/24 Rady Powiatu ławskiego z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 249 913,00	0,00	1 249 913,00
	71015		Nadzór budowlany	788 657,00	0,00	788 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 226,00	-114,00	37 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-2 688,00	6 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	2 802,00	13 472,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 898 640,00	0,00	6 898 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 898 640,00	0,00	6 898 640,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 970 040,00	-67 962,00	4 902 078,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 780,00	2 720,00	112 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 827,00	3 021,00	28 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 683,00	259,00	3 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	8 020,00	11 520,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	721 260,00	65 242,00	786 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 277,00	-1 735,00	50 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-11 300,00	36 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 735,00	4 835,00
852			Pomoc społeczna	1 246 234,00	0,00	1 246 234,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 537,00	0,00	1 187 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 403,00	-778,00	49 625,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	-7 095,00	31 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 615,00	2 385,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 892,00	5 488,00	26 380,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 289,00	0,00	516 289,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	516 289,00	0,00	516 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-1 100,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	1 100,00	7 302,00
			Razem:	10 620 617,00	0,00	10 620 617,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/410/24 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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	15	16	17	18
752			Obrona narodowa	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	23 428,00	0,00	23 428,00	0,00	66 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	23 428,00	0,00	23 428,00	0,00	66 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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	66 572,00	66 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	23 428,00	23 428,00	23 428,00	0,00	23 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	361 200,00	361 200,00	0,00	361 200,00	361 200,00	361 200,00	44 050,00	317 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	361 200,00	361 200,00	0,00	361 200,00	361 200,00	361 200,00	44 050,00	317 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00	0,00	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	308 650,00	308 650,00	308 650,00	0,00	308 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				551 200,00	451 200,00	100 000,00	551 200,00	451 200,00	384 628,00	44 050,00	340 578,00	0,00	66 572,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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			9 120 000,00	0,00	9 120 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 120 000,00	0,00	9 120 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 55 000 zł, Gmina Kisielice - 36 000 zł, Gmina Zalewo - 64 000 zł	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1285N i 1287N"	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1267N Wierzbica - Gutowo - Rybno na odcinku gr. powiatu - Gutowo"	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo - łława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej"	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo - łława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo - rowerowej"	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Zalewo na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej"	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec Ulnowo na odc. Kamieniec - Rudniki"	659 000,00	0,00	659 000,00	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
600	60014	6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odcinku Złotowo - Wałdyki"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Łława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego"	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Łława - Wikielec - budowa ciągu pieszo - rowerowego"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Olbrachtówko - Dobrzyki - etap I"	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo na odc. Olbrachtówko - Dobrzyki - etap II"	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa odc. drogi powiatowej nr 1910N Susz - Kisielice w msc. Wądoły"	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			9 000,00	9 000,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Łława - 2 000 zł Miasto Łława - 2 000 zł Miasto Kisielice - 1 000 zł Miasto Susz - 2 000 zł Gmina Lubawa - 2 000 zł	9 000,00	9 000,00	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
801	Oświata i wychowanie			242 546,00	242 546,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w powiecie iławskim	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		232 146,00	232 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	232 146,00	232 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	0,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa dla jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Iławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
Razem:				9 371 546,00	251 546,00	9 120 000,00	313 590,00	273 590,00	0,00	273 590,00	40 000,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na rok 2024
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		209 404 362,13
	bieżące		177 608 664,50
	majątkowe		31 795 697,63
II.	Planowane wydatki		230 009 738,32
	bieżące		179 980 740,32
	majątkowe		50 028 998,00
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-20 605 376,19
IV.	Finansowanie (III - IV)		20 605 376,19
V.	Przychody ogółem:		21 965 376,19
1.	sprzedaż papierów wartościowych	§§ 911 i 931	0,00
2.	kredyty	§ 952	9 000 000,00
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	12 617 232,26
7.	spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	§ 951	0,00
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:	§ 905	178 135,17
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	170 008,76
VI.	Rozchody ogółem:		1 360 000,00
1.	spłata kredytu	§ 992	1 360 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	8 632 011,00	2 439 490,64	8 901 501,64	2 170 000,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	136 490,64	136 490,64	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	136 490,64	136 490,64	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	136 490,64	136 490,64	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	8 052 331,00	0,00	8 052 331,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		0,00	1 269 240,00	0,00	1 269 240,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 269 240,00	0,00	1 269 240,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I II stopnia		0,00	2 452 536,00	0,00	2 452 536,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 452 536,00	0,00	2 452 536,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	4 303 140,00	0,00	4 303 140,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	4 303 140,00	0,00	4 303 140,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0,00	27 415,00	0,00	27 415,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	27 415,00	0,00	27 415,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	542 880,00	13 000,00	555 880,00	0,00
	85311	Szpitale ogólne		0,00	542 880,00	13 000,00	555 880,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 112 320 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 149 760 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 280 800 zł	0,00	542 880,00	0,00	542 880,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na inwestycje związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	2 182 000,00	22 000,00	2 160 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00
Ogółem				0,00	8 632 011,00	2 439 490,64	8 901 501,64	2 170 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2024 r.	Plan finansowy na 2024 rok:		Stan rachunku na 31.12.2024 r.	Jednostka realizująca
						dochody	wydatki		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność				0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe			0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Złotowo - Pietrzwałd - Ryn na odcinku Złotowo - Wałdyki	0,00	2 000 000,00	-	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	-	2 000 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki - Zalewo	0,00	4 000 000,00	-	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	-	4 000 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Słoneczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych	0,00	1 000 000,00	-	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	-	1 000 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:					0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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 01.01.2024 r.	Plan finansowy na 2024 rok:		Stan rachunku na 31.12.2024 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia			3 736,28	612 259,00	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 736,28	612 259,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 736,28	612 259,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	612 259,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	25 000,00	0,00	x
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	587 259,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	335 208,00	0,00	Jednostki oświatowe Powiatu Iławskiego
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 730,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	26 000,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	166 693,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	38 328,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 300,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	90,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2024 r.	Plan finansowy na 2024 rok:		Stan rachunku na 31.12.2024 r.	Jednostka realizująca
					dochody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 960,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 836,00	0,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	900,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	374,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	90,00	0,00	
855			Rodzina	0,00	19 620,00	19 620,00	0,00	x
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 620,00	19 620,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 620,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	19 620,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
Razem:				3 736,28	637 129,00	637 129,00	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/410/24
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 marca 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- pisma Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r., znak: ST3.4750.3.2024 w sprawie kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **11 349 270 zł**, przyznania części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie **1 482 865 zł**,
- pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 stycznia 2024 r., znak: DF-I.6020.36.14.2024.JC w sprawie wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zwiększenie o kwotę **18 930 zł**,
- zdjęcia części dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo” w kwocie **4 000 000 zł**,
- otrzymania wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie **40 000 zł** (dla ZSO w Iławie, ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku, ZS w Lubawie, ZSz-W w Iławie),
- aplikowania o środki z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej, w tym na modernizację przejść dla pieszych i spotkania profilaktyczno-edukacyjne w kwocie **100 000 zł** (wniosek o dofinansowanie),
- aplikowania o środki w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2024” w kwocie **199 800 zł**,
- zwiększenia środków na zadania związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy o **127 946 zł**,
- przyznania dodatkowych środków w kwocie **12 000 zł** z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (branżowe szkoły I i II stopnia),
- otrzymania refundacji środków europejskich w wysokości **735 616,62 zł** poniesionych na realizację zadania „Wyposażenie szkół zawodowych Powiatu Iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK” w 2023 r.,
- dochodów urzędu w kwocie **532 803,08 zł**, w tym z tyt. sprzedaży nieruchomości gruntowej w m. Kisielice (462 580 zł), korekty rocznej podatku vat (16 090,60 zł), najmu pomieszczeń Gminie Iława (15 432 zł), darowizny pieniężnej na poprawę stanu zabytków w powiecie iławskim (14 400 zł), opłat za trwały zarząd (12 888,87 zł), zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2023 r. dla szkół niepublicznych, stowarzyszeń oraz powiatowego szpitala (9 915,61 zł), pozostałych dochodów (1 496 zł),
- ponadplanowych wpływów w kwocie **218 301 zł** na podst. wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych:
 - DPS w Suszu – zwiększenie o 150 404 zł (odpłatność mieszkańców, pozostałe dochody),
 - PCPR w Iławie – zwiększenie o 5 000 zł (darowizna od IKEA Industry Sp. z o.o.)
 - ZS w Lubawie – zwiększenie o 13 900 zł (nagroda pieniężna od Energa-Operator S.A., sprzedaż skl. maj.)
 - ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – zwiększenie o 3 036 zł (wpływy z lat ubiegłych)
 - PZD w Iławie – zwiększenie o 42 840 zł (sprzedaż składników majątku, kary i odszkodowania i in.)
 - PUP w Iławie – zwiększenie o 3 121 zł (zasądzone koszty zastępstwa procesowego)

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie wniosku dyrektora PZD w Iławie z dnia 4 marca 2024 r., nr 4/2024 i z dnia 6 marca 2024 r., nr 5/2024 dokonano przesunięć i zwiększenia w obszarze zadań bieżących o **905 000 zł** na prace remontowe na drogach powiatowych – 900 000 zł i w budynku Portu – 5 000 zł oraz zmian w planie zadań inwestycyjnych (zmniejszenie ogółem o kwotę **3 450 000,00 zł**), w tym:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Zielkowo i drogi powiatowej nr 1231N Gierłoż-Zielkowo-Byszwałd na odc. Zielkowo-Kazanice” zmniejszenie o **150 000,00 zł** (aktualizacja kosztów zadania),
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo” – zmniejszenie o **4 000 000 zł** (środki Rządowego Funduszu Polski Ład),
 - „Wykonanie dodatkowego slipu dla małych jednostek pływających w porcie śródlądowym w Iławie” – zwiększenie o **50 000 zł** na potrzeby wniosku konkursowego „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.”,
 - „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów w ciągu dróg powiatowych” zwiększenie o **500 000,00 zł** (aktualizacja kosztów zadania),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Rożental” zwiększenie o **150 000,00 zł** (opracowanie dokumentacji, nowe zadanie - wieloletnie),

- w dziale 710 (Działalność usługowa) – dokonano przesunięć w planie zadań z zakresu geodezji i kartografii na podstawie wniosku z dnia 22 lutego 2024 r., znak: BF.3040.1.20.2024.AM oraz w planie PINB w Iławie, zgodnie z wnioskiem z dnia 29 lutego 2024 r., nr 2/2024,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zwiększenie o **38 000,00 zł** w planie PZD w Iławie, w tym na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 25 000,00 zł oraz wzrost odpisu na zfsś, zgodnie z wnioskiem dyrektora PZD w Iławie z dnia 4 marca 2024 r., nr 4/2024,
- w dziale 752 (Obrona narodowa) – wprowadzono zadanie inwestycyjne polegające na utworzeniu wirtualnej strzelnicy umożliwiającej zorganizowanie szkolenia strzeleckiego w szczególności wśród dzieci i młodzieży w kwocie **270 000 zł**, w tym ze środków dotacji 199 800 zł, wkład własny – 70 200 zł,
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – przesunięcia w planie KP PSP w Iławie na podstawie wniosków z dnia 29 lutego 2024 r., znak: PF.0332.1.2024.4 i z dnia 1 marca 2024 r., znak: PF.0332.1.2024.5 oraz zwiększenie o **269 320 zł** na zadanie „Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim – II edycja” (w tym w ramach działań inwestycyjnych - 250 000 zł, spotkania profilaktyczno-edukacyjne i organizacja festynu „Bezpieczny Powiat” - 19 320 zł, wnioskowana kwota dotacji to 100 000 zł),
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – zwiększenie ogółem o **10 227 188 zł**, w tym:
 - przesunięcia w planach finansowych na wniosek dyrektorów jednostek oświaty,
 - przesunięcia w rozdziale 85416 wynikające z podziału środków na pomoc stypendialną dla uczniów branżowych szkół I stopnia (środki w kwocie 33 500 zł przeniesiono z planu urzędu do szkół i placówek),
 - zwiększenie w rozdz. 80102 w kwocie **1 641 813 zł**, w tym: na wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś – 1 632 149 zł, wydatki bieżące w ZSR w Kisielicach – 2 664 zł (w ramach przesunięć między działami i rozdziałami), pomoc zdrowotną dla nauczyciela ZPSz-W – 2 000 zł, wprowadzenie do planu otrzymanej dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4 000 zł oraz wkładu własnego – 1 000 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 80105 w kwocie **86 045 zł** na wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś – 88 615 zł, zmniejszenie wydatków w ZSR Kisielicach o 2 570 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 80107 w kwocie **73 291 zł** na wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś,
 - zwiększenie w rozdz. 80115 w kwocie **3 174 269 zł**, w tym na: wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś – 3 132 296 zł, badania lekarskie uczniów ZS im. Konstytucji 3 Maja – 10 800 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 004 zł oraz doposażenia laboratoriów i pracowni elektroenergetycznych (z otrzymanej darowizny) w Zespole Szkół w Lubawie – 12 500 zł, wydatki w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – 1 669 zł, a także wprowadzenie do planu otrzymanej dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 12 000 zł oraz wkładu własnego - 3 000 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 80116 w kwocie **250 000 zł** na aktualizację wysokości dotacji z budżetu dla szkół niepublicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 - zwiększenie w rozdz. 80117 w kwocie **1 037 096 zł**, w tym na: wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś – 773 144 zł, aktualizację wysokości dotacji z budżetu dla szkół niepublicznych – 262 000 zł, w tym na dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ZS w Lubawie – 1 852 zł, wydatki w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – 100 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 80120 w kwocie **1 859 541 zł**, w tym na: wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś – 1 327 897 zł, aktualizację wysokości dotacji z budżetu dla szkół niepublicznych – 500 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ZS w Lubawie – 1 544 zł, wydatki w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – 100 zł, a także wprowadzenie do planu otrzymanej dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 24 000 zł oraz wkładu własnego - 6 000 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 80134 w kwocie **512 830 zł**, w tym: na wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś – 512 835 zł, zmniejszenie o 5 zł w ramach przesunięć między rozdziałami i działami w planie ZSR w Kisielicach,
 - zwiększenie w rozdz. 80140 w kwocie **253 790 zł**, w tym: na wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś – 253 673 zł oraz bieżące potrzeby ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku – 117 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 80148 w kwocie **9 760 zł**, w tym: na zwiększenie odpisu na zfsś – 13 110 zł, wydatki bieżące w ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku – 650 zł, zmniejszenie w planie ZS w Lubawie - 4 000 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 80151 w kwocie **6 258 zł** na podwyżki płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś,
 - zwiększenie w rozdz. 80152 w kwocie **62 311 zł**, w tym na: wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś,
 - zwiększenie w rozdz. 80195 w kwocie **155 521 zł**, w tym na: wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś – 29 575 zł, na zadania związane z kształceniem uczniów

- będących obywatelami Ukrainy – 127 946 zł (w planie ZS im. Konstytucji 3 Maja) oraz przeniesienie kwoty 2 000 zł z planu urzędu do rozdz. 80102 na pomoc zdrowotną dla nauczyciela ZPSz-W,
- zwiększenie w rozdz. 85403 w kwocie **255 908 zł** na podwyżki płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś,
 - zwiększenie w rozdz. 85404 w kwocie **83 975 zł**, w tym: na podwyżki płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś – 84 064 zł, zmniejszenie w planie ZSR w Kisielicach - 89 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 85406 w kwocie **271 878 zł** na podwyżki płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś,
 - zwiększenie w rozdz. 85407 w kwocie **118 722 zł**, w tym: na podwyżki płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś – 118 522 zł, wydatki bieżące w ZS Boh. Września 1939 Roku – 200 zł,
 - zwiększenie w rozdz. 85410 w kwocie **374 180 zł**, w tym: na podwyżki płac nauczycieli od 01.01.2024 r. i zwiększony odpis na zfsś – 373 980 zł, wydatki bieżące w ZS Boh. Września 1939 Roku – 200 zł,
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – zwiększenie o **486 299 zł**, w tym:
- przesunięcia w planie finansowym PŚDS w Łławie na podstawie wniosku kierownika z dnia 28 lutego 2024 r., znak: PŚDS.3011.3.2024,
 - przesunięcia w planie finansowym DPS w Lubawie na podstawie wniosków dyrektora z dnia 15 lutego 2024 r., znak: Nr 823.IV.301.02.24 i z dnia 29 lutego 2024 r., znak: 823.IV.301.03.24,
 - zwiększenie w rozdz. 85202 w kwocie **336 404 zł**, w tym na zakup pralnic – 70 000 zł, zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu samochodu specjalistycznego z udziałem środków PFRON – 116 000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 150 404 (z zaplanowanych dochodów), zgodnie z wnioskami dyrektora DPS w Suszu z dnia 8 marca 2024 r., nr 3/2024 i wnioskiem z dnia 28 lutego 2024 r., nr 1/2024,
 - zwiększenie w rozdz. 85218 w kwocie **149 895 zł**, w tym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przy dofinansowaniu ze środków PFRON – 136 895 zł (wkład własny) oraz na wzrost odpisu na zfsś – 13 000 zł, na podstawie pisma dyrektora PCPR w Łławie z dnia 29 lutego 2024 r., znak: III.3033.8.2024 oraz wniosku z dnia 31 stycznia 2024 r., znak: III.3011.4.2024,
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – dokonano zmian (przesunięć) na podstawie wniosków dyrektorów jednostek i zwiększenia o **165 123 zł**, w tym: na odpis na zfsś pracowników – 25 124 zł (wniosek dyrektora PUP w Łławie z dnia 4 marca 2024 r., znak: KF.3100.13.2024.IP), opracowanie dokumentacji dla planowanej termomodernizacji siedziby PUP – 100 000 zł (zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe), a także na udział w kosztach działalności WTZ na terenie powiatu – 39 999 zł, w tym na dotację dla Powiatu Ostródzkiego – o 1 333 zł,
- w dziale 855 (Rodzina) – zmniejszenie o **47 999 zł**, w tym: wprowadzenie otrzymanych środków pochodzących z darowizny (5 000 zł), przeniesienie kwoty 13 000 zł do dz. 852 (na odpis na zfsś) oraz kwoty 39 999 zł do dz. 853 (na wsparcie dla WTZ), zgodnie z wnioskami dyrektora PCPR w Łławie z dnia 31 stycznia 2024 r., znak: III.3011.4.2024, z dnia 28 lutego 2024 r., znak: III.3011.7.2024 i z dnia 12 marca 2024 r., znak: III.3011.8.2024,
- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – zwiększenie o **115 00 zł** na wniosek Wydz. BAI starostwa z dnia 8 lutego 2024 r. na dodatkową dokumentację projektową dla inwestycji „Słoneczna szkoła – montaż instalacji fotowoltaicznej w powiatowych jednostkach oświatowych”; dodatkowo wprowadzono do planu kwotę wolnych środków pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków 2023 roku wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wys. **38 398,89 zł (przychody 2024 roku)**.