

UCHWAŁA NR 9/56/24
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 73 620,38 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 209 054 889,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 178 559 119,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30 495 770,39 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 73 620,38 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 231 190 235,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 181 486 837,72 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 49 703 398,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2024 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Iławskiego:

Bartosz Bielawski
Maciej Rygielski
Jarosław Piechocka
Marcin Bednarczyk
Ryszard Kabat

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2024 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 9/56/24 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 191 563,00	59 000,00	7 250 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 091 563,00	59 000,00	7 150 563,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	59 000,00	129 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 646 881,53	14 620,38	3 661 501,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 805,00	14 620,38	76 425,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 805,00	14 620,38	76 425,38
Razem:				208 981 269,15	73 620,38	209 054 889,53

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2024 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 9/56/24 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 577 213,00	1 000 000,00	53 577 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 313 213,00	1 000 000,00	53 313 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 350 000,00	1 000 000,00	4 350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 579 848,43	59 000,00	7 638 848,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 096 663,00	59 000,00	7 155 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 000,00	129 000,00
758			Różne rozliczenia	3 474 414,00	-1 000 057,00	2 474 357,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 474 414,00	-1 000 057,00	2 474 357,00
		4810	Rezerwy	3 474 414,00	-1 000 057,00	2 474 357,00
801			Oświata i wychowanie	90 322 889,28	14 677,38	90 337 566,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 805,00	14 620,38	76 425,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,91	144,75	756,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 193,09	14 475,63	75 668,72
	80195		Pozostała działalność	1 778 612,28	57,00	1 778 669,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630,00	8,00	16 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	2,00	2 164,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 658,00	47,00	57 705,00
852			Pomoc społeczna	18 501 271,24	0,00	18 501 271,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 753,24	0,00	1 222 753,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 740,00	-360,00	34 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	760,00
Razem:				231 116 615,34	73 620,38	231 190 235,72

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			2 623 000,00	2 130 500,00	0,00	492 500,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 473 000,00	2 023 000,00	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	452 000,00	452 000,00	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	
		6050	Budowa ogrodzenia i przyłącza wodociągowego na terenie OD Susz	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania dróg	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa		150 000,00	107 500,00	0,00	42 500,00	0,00	
		6050	Wykonanie dodatkowego slipu dla małych jednostek pływających w porcie śródlądowym w Iławie	115 000,00	72 500,00	0,00	B. 42 500,00	0,00	
		6060	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	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	x
		6050	"Razem bezpieczniej w Powiecie Iławskim - II edycja"	250 000,00	150 000,00	0,00	A 100 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
801	Oświata i wychowanie			276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		185 000,00	185 000,00	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
		6050	Dostawa i montaż rolet w budynku szkolnym przy ul. Sucharskiego 3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
	80115	Technika		91 000,00	91 000,00	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 przeniesieniem 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
		6060	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
852	Pomoc społeczna			842 895,00	842 895,00	0,00	0,00	0,00	x
	85202	Domy pomocy społecznej		706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa budynku DPS w Lubawie wraz z termomodernizacją (ul. Grunwaldzka w Lubawie)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6050	Przebudowa wraz z rozbudową obiektów infrastruktury należących do Powiatu Iławskiego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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

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
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			118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych wraz z domofonem w budynku internatu przy ul. Mierosławskiego 10A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	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
	85410	Internaty i bursy szkolne		67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Montaż nowego separatora do odpadów powstających w wyniku obróbki warzyw wraz z niezbędną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			571 500,00	435 500,00	0,00	136 000,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		571 500,00	435 500,00	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
		6050	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				5 254 795,00	4 326 495,00	0,00	928 300,00	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			30 000,00	30 000,00	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

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
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	20 000,00	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:				2 240 100,00	304 500,00	0,00	1 935 600,00	0,00	x
Razem I + II:				7 494 895,00	4 630 995,00	0,00	2 863 900,00	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			135 868 912,08	39 864 503,00	6 816 478,20	8 700 000,00	24 348 024,80	0,00	22 170 000,00	14 430 000,00	19 700 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 868 912,08	39 864 503,00	6 816 478,20	8 700 000,00	24 348 024,80	0,00	22 170 000,00	14 430 000,00	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 Szalkowo-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	9 906 788,78	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	9 750 000,00	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	3 126 112,00	3 109 277,00	3 109 277,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 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	38 874,20	621 771,00	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-Wałdyki	5 953 643,77	5 875 000,00	0,00	1 675 000,00	A. 0,00 B. 2 200 000,00 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	11 388 673,79	50 000,00	50 000,00	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	12 682 588,70	1 450 000,00	0,00	750 000,00	A. 0,00 B. 700 000,00 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	3 982 112,00	3 774 190,00	1 974 190,00	0,00	A. 0,00 B. 1 800 000,00 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	0,00	600 000,00	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	797 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	A.	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	0,00	3 000 000,00	A.	3 000 000,00	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	10 687,20	800 000,00	A.	3 720 812,80	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	
								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	
								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	1 560 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	1 500 000,00	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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	100 000,00	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-Gałdowo-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 Kałduny-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	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
								B.	0,00								
								C.	0,00								
	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	407 651,84	50 000,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00									
							C.	0,00									
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1910N Susz-Kisielice	530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00									
							C.	0,00									
	6050	Przebudowa odcinków drogi nr 1277N Gr. woj. (Grodzicz)-Jawty Wik.-Susz	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00									
							C.	0,00									
	6050	Przebudowa odcinków drogi 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (dr. woj. nr 536)	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							B.	0,00									
							C.	0,00									
6050	Przebudowa drogi nr 1279N Kisielice-Biskupiec	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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	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	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
						B.	0,00										
						C.	0,00										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 962 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75411		Pozostała działalność	1 962 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	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 dociepleniem	1 962 000,00	129 000,00	0,00	0,00	A.	129 000,00	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	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	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Oddymianie klatki schodowej, instalacja oświetleniowa EW i AW oraz przejścia ogniowe w budynku DPS w Suszu przy ul. Iławskiej 42	310 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 424 753,40	1 355 000,00	355 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 424 753,40	1 355 000,00	355 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6370 6050	Słoneczna szkoła - montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach oświatowych	2 424 753,40	1 355 000,00	355 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
			Razem:	141 436 665,48	42 208 503,00	7 181 478,20	9 000 000,00	25 477 024,80	550 000,00	23 480 000,00	14 430 000,00	19 700 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	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

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 9/56/24 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 071 563,00	59 000,00	7 130 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 071 563,00	59 000,00	7 130 563,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	59 000,00	129 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 805,00	14 620,38	76 425,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 805,00	14 620,38	76 425,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 805,00	14 620,38	76 425,38
Razem:				11 015 148,74	73 620,38	11 088 769,12

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 9/56/24 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 071 563,00	59 000,00	7 130 563,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 071 563,00	59 000,00	7 130 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 000,00	129 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 805,00	14 620,38	76 425,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 805,00	14 620,38	76 425,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,91	144,75	756,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 193,09	14 475,63	75 668,72
852			Pomoc społeczna	1 284 969,24	0,00	1 284 969,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 643,24	0,00	1 222 643,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 740,00	-360,00	34 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	760,00
Razem:				11 015 148,74	73 620,38	11 088 769,12

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 9/56/24 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

- 1) decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 131/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. dot. zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 r. w rozdz. 80153 § 2110 w kwocie **14 620,38 zł** (II transza) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (dla ZSR w Kisielicach – 8 022,94 zł, ZPSz-W w Iławie – 6 452,69 zł, Starostwa Powiatowego – 144,75 zł),
- 2) decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 127/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. dot. zwiększenia planu dotacji celowych na 2024 r. w rozdz. 75411 § 6410 w kwocie **59 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wraz z dociepleniem”,
- 3) uruchomieniem kwoty 1 000 000 zł z rezerwy ogólnej budżetu powiatu na wydatki bieżące w PZD Iława (remonty nawierzchni dróg) oraz kwoty 57 zł z rezerwy celowej budżetu powiatu na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach (wniosek z dnia 17 czerwca 2024 r., znak: B.F.3021.10.2024),
- 4) wnioskiem Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie z dnia 19 czerwca 2024 r., znak: PŚDS.3011.5.2024 dot. przesunięć w planie finansowym.

Po dokonanych zmianach suma rezerw w budżecie powiatu wynosi 2 474 357,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 968 679,00 zł,
- 2) rezerwa celowa – 1 505 678,00 zł, z tego na:
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 1 235 678,00 zł,
 - zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 270 000,00 zł.