

Uchwała Nr LV/413/24
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie: 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 uchwała, 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 158 384,28 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 209 714 583,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 177 814 126,02 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 31 900 457,39 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 158 384,28 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 230 319 959,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 180 160 961,60 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 50 158 998,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe w 2024 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu Iławskiego

Ewa Junkier

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2024 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/413/24 Rady Powiatu ławskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 120 067,00	24 648,00	7 144 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 020 067,00	24 648,00	7 044 715,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930 067,00	24 648,00	6 954 715,00
758			Różne rozliczenia	117 654 028,43	28 976,52	117 683 004,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 988 014,43	28 976,52	2 016 990,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 375 755,43	-598,48	1 375 156,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612 259,00	29 575,00	641 834,00
801			Oświata i wychowanie	3 326 458,77	104 759,76	3 431 218,53
	80195		Pozostała działalność	1 145 424,62	104 759,76	1 250 184,38
		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	735 616,62	104 759,76	840 376,38
Razem:				209 556 199,13	158 384,28	209 714 583,41

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2024 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/413/24 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 915,00	0,00	121 915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 915,00	0,00	121 915,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	500,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 295,00	-504,00	69 791,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 498 352,43	24 648,00	7 523 000,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 015 167,00	24 648,00	7 039 815,00
		4260	Zakup energii	102 253,00	24 648,00	126 901,00
801			Oświata i wychowanie	89 654 761,00	3 736,28	89 658 497,28
	80115		Technika	29 623 545,00	3 557,00	29 627 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 465,00	557,00	327 022,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 387,00	3 000,00	11 387,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 850 451,00	1 014,00	9 851 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 296,00	514,00	154 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	500,00	1 278,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 087 369,00	-4 571,00	17 082 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 569,00	429,00	74 998,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 875,00	-5 000,00	483 875,00
	80195		Pozostała działalność	1 578 121,00	3 736,28	1 581 857,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 920,00	3 000,00	193 920,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 676,00	736,28	44 412,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 891 398,89	130 000,00	2 021 398,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 891 398,89	130 000,00	2 021 398,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 500,00	130 000,00	706 500,00

	Razem:	230 161 575,32	158 384,28	230 319 959,60
--	---------------	----------------	------------	----------------

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	389 000,00	389 000,00	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	511 000,00	511 000,00	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	
		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 regatów 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
		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

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 - Wąldyki	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 - Byszałd 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			2 424 753,40	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	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	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	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:				140 966 624,75	43 644 503,00	7 146 478,20	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

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LV/413/24 Rady Powiatu ławskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 067,00	24 648,00	7 024 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000 067,00	24 648,00	7 024 715,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930 067,00	24 648,00	6 954 715,00
Razem:				10 750 289,00	24 648,00	10 774 937,00

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LV/413/24 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 915,00	0,00	121 915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 915,00	0,00	121 915,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	500,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 295,00	-504,00	69 791,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 067,00	24 648,00	7 024 715,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000 067,00	24 648,00	7 024 715,00
		4260	Zakup energii	102 253,00	24 648,00	126 901,00
			Razem:	10 750 289,00	24 648,00	10 774 937,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2024 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	641 834,00	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 736,28	641 834,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 736,28	641 834,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	645 570,28	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	620 570,28	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	193 920,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	44 412,28	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	666 704,00	670 440,28	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV/413/24
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- otrzymania refundacji środków europejskich w wysokości **104 759,76 zł** poniesionych na zadanie realizowane w 2023 r. „Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej”,
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **24 648,00 zł** w rozdz. 75411 przeznaczonej dla KP PSP w Iławie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki,
- zwiększenia środków na zadania związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy o **29 575,00 zł**,
- zmniejszenia o kwotę **598,48 zł** wpływów z odsetek z rachunku bieżącego.

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) – przesunięcia w planie Starostwa Powiatowego w Iławie na podstawie wniosków z dnia 3 kwietnia 2024 r., znak: BF.3040.1.33.2024.AM i 9 kwietnia 2024 r., znak: BF.3040.1.35.2024.AM
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – zwiększenia ogółem o kwotę **24 648,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) – zwiększenie ogółem o **3 736,28 zł**, w tym:
 - przesunięcia w planach finansowych na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych,
 - zwiększenie w rozdz. 80115 w kwocie **3 557,00 zł**, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia – 557,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł (dot. ZS w Lubawie),
 - zwiększenie w rozdz. 80117 w kwocie **1 014,00 zł**, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia – 514,00 zł, oraz podróże służbowe krajowe – 500,00 zł (dot. ZS w Lubawie),,
 - zmniejszenie w rozdz. 80120 w kwocie **4 571,00 zł**, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia – 429,00 zł, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – zmniejszenie o 5 000,00 zł (dot. ZS w Lubawie),
 - zwiększenie w rozdz. 80195 w kwocie **3 736,28 zł**, w tym na: wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli – 3 000,00 zł i zwiększony odpis na zfs – 736,28 zł, w związku z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – zwiększenie o **130 000,00 zł** na wniosek Wydz. BAI starostwa z dnia 9 kwietnia 2024 r. w związku z realizacją inwestycji „Słoneczna Szkoła” (uzupełnienie wkładu własnego przed ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz szacowane wyższe koszty wykonawstwa).