

UCHWAŁA NR 373/1149/24
ZARZĄDU POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 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. 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.), § 12 ust. 2 pkt 3 tiret drugie uchwały Nr LII/388/23 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2024, Zarząd Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 2 412,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 209 556 199,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 177 760 501,50 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 31 795 697,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 412,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 230 161 575,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 180 132 577,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 50 028 998,00 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 załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Iławskiego

Bartosz Bielawski

Marek Polański

Maciej Rygielski

Marian Golder

Grażyna Taborek

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2024 r. po zmianach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 373/1149/24 Zarządu Powiatu ławskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 355 398,00	2 412,00	14 357 810,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 318,00	2 412,00	10 730,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 318,00	2 412,00	10 730,00
Razem:				209 553 787,13	2 412,00	209 556 199,13

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2024 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 373/1149/24 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 4 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	2 090,00	4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	300,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	12 200,00	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 885,00	-14 590,00	70 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 498 352,43	0,00	7 498 352,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 015 167,00	0,00	7 015 167,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	812 430,00	-25 928,00	786 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 042,00	25 928,00	70 970,00
852			Pomoc społeczna	17 774 774,00	2 412,00	17 777 186,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 318,00	2 412,00	10 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 318,00	2 412,00	10 730,00
Razem:				230 159 163,32	2 412,00	230 161 575,32

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	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 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
		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 - 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	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	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
		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	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
		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	
								B.	720 000,00							
								C.	0,00							
		6370 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	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	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	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	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
		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	
								B.	0,00							
								C.	0,00							
		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	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	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	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	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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 373/1149/24 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 246 234,00	2 412,00	1 248 646,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 318,00	2 412,00	10 730,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 318,00	2 412,00	10 730,00
Razem:				10 747 877,00	2 412,00	10 750 289,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 373/1149/24 Zarządu Powiatu Ławskiego z dnia 4 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	2 090,00	4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	300,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	12 200,00	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 885,00	-14 590,00	70 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000 067,00	0,00	7 000 067,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000 067,00	0,00	7 000 067,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	812 430,00	-25 928,00	786 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 042,00	25 928,00	70 970,00
852			Pomoc społeczna	1 246 234,00	2 412,00	1 248 646,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 318,00	2 412,00	10 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 318,00	2 412,00	10 730,00
Razem:				10 747 877,00	2 412,00	10 750 289,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 373/1149/24 Zarządu Powiatu Iławskiego
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

1. wpływem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 55/2024 w kwocie 2 412,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadania w zakresie Indywidualnego Programu Integracji w 2024 r. (rozd. 85231),
 2. wnioskami kierowników jednostek dot. przesunięć/zwiększeń w planach finansowych:
 - 1) Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie – wprowadzenie środków w związku z otrzymaną dotacją celową (2 412,00 zł)
 - 2) Starostwa Powiatowego w Iławie – przesunięcie środków finansowych w ramach wysokości dotacji celowej otrzymanej na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
 - 3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – przesunięcia w ramach planu wydatków.
- Do uchwały dołączono skorygowany załącznik dot. wydatków majątkowych.