

**UCHWAŁA NR LIII/403/24
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 25 stycznia 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 2022 r. poz. 1526, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 41 624,57 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 197 992 332,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 163 735 207,43 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 34 257 125,00 zł,
- 2) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 41 624,57 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 220 398 910,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 168 032 807,43 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 52 366 103,00 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) 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 7 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.

Przedwodnicząca Rady
Powiatu Iławskiego

Ewa Junkier

Plan dochodów budżetu Powiatu ławskiego na 2024 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/403/24 Rady Powiatu ławskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	104 720 192,00	-61 244,57	104 658 947,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 886 313,00	-61 244,57	1 825 068,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450 000,00	-74 244,57	1 375 755,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 313,00	13 000,00	449 313,00
855			Rodzina	3 731 480,00	19 620,00	3 751 100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 620,00	19 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 620,00	19 620,00
Razem:				198 033 957,00	-41 624,57	197 992 332,43

Plan wydatków budżetu Powiatu Ławskiego na 2024 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/403/24 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 207 713,00	-223 500,00	55 984 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 998 713,00	-223 500,00	55 775 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 933 003,00	-223 500,00	36 709 503,00
750			Administracja publiczna	19 704 585,00	11 000,00	19 715 585,00
	75095		Pozostała działalność	2 070 395,00	11 000,00	2 081 395,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	9 000,00	9 100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	2 000,00	2 100,00
752			Obrona narodowa	139 110,00	0,00	139 110,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	134 210,00	0,00	134 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00	-11 428,00	67 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,00	-378,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	-322,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	5 800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 800,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 928,00	29 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-400,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 663 890,00	126 255,43	6 790 145,43
	75495		Pozostała działalność	12 100,00	126 255,43	138 355,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 255,43	123 255,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 421 724,00	28 797,00	80 450 521,00
	80115		Technika	26 433 436,00	12 000,00	26 445 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 461,00	12 000,00	321 461,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 798 255,00	13 000,00	8 811 255,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 643,00	3 797,00	324 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 700,00	34 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 643,00	-320 643,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	287 240,00	287 240,00
852		Pomoc społeczna	17 288 475,00	0,00	17 288 475,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 237 760,00	0,00	13 237 760,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 200,00	29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 448,00	-29 200,00	154 248,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 873 510,00	0,00	5 873 510,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	584 479,00	0,00	584 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 095,00	2 500,00	18 595,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 454 305,00	-3 797,00	9 450 508,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 016,00	-3 797,00	32 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 016,00	-36 016,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 219,00	32 219,00
855		Rodzina	12 296 991,00	19 620,00	12 316 611,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	19 620,00	19 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 620,00	19 620,00
Razem:			220 440 535,00	-41 624,57	220 398 910,43

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			2 450 000,00	2 000 000,00	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 - Kieselice 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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie dodatkowego slipu dla małych jednostek pływających w porcie śródlądowym w Iławie	65 000,00	65 000,00	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			178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe		38 000,00	38 000,00	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 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
801				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
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
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	Starostwo Powiatowe w Iławie
			Razem:	3 266 500,00	2 680 500,00	0,00	586 000,00	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

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			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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:				2 200 100,00	294 500,00	0,00	1 905 600,00	0,00	x
Razem I + II:				5 466 600,00	2 975 000,00	0,00	2 491 600,00	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			132 757 871,35	44 859 503,00	5 981 478,20	9 000 000,00	29 878 024,80	0,00	14 220 000,00	14 180 000,00	19 700 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 757 871,35	44 859 503,00	5 981 478,20	9 000 000,00	29 878 024,80	0,00	14 220 000,00	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 - Ilawa (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 Ilawa -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 Ilawie	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. Ilawa - 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	814 760,00	100 000,00	100 000,00	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	12 096 548,74	9 006 229,00	0,00	503 229,00	A.	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								B.	503 000,00							
								C.	0,00							
								D.	8 000 000,00							
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	10 500 000,00	300 000,00	300 000,00	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							

Powiatowy Zarząd Dróg 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
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	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	x
		6057	"Cyberbezpieczny samorząd"	851 000,00	550 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
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	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	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
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	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	x
		6050	Budowa Centrum Zdrowia 75+	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
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	
	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	
		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	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 179 753,40	1 110 000,00	110 000,00	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	2 179 753,40	1 110 000,00	110 000,00	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	2 179 753,40	1 110 000,00	110 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				138 021 624,75	46 899 503,00	6 401 478,20	9 000 000,00	30 948 024,80	550 000,00	15 530 000,00	14 180 000,00	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

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIII/403/24 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	32 900,00	0,00	32 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	-378,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,00	-322,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	500,00	2 800,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 349,00	0,00	501 349,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	501 349,00	0,00	501 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 095,00	2 500,00	18 595,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
Razem:				10 049 119,00	0,00	10 049 119,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
752	Obrona narodowa			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
	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
		2120	Dotacje celowe otrzymane 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
		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
		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
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
	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
		2120	Dotacje celowe otrzymane 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
		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
		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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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
Razem:				451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	451 200,00	384 628,00	44 050,00	340 578,00	0,00	66 572,00	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	17 387,00	17 387,00	0,00	17 387,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	17 387,00	17 387,00	0,00	17 387,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	0,00	0,00	0,00	17 387,00	17 387,00	0,00	17 387,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa dla jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	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	282 257,00	272 257,00	0,00	272 257,00	10 000,00

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	0,00	449 313,00	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	449 313,00	0,00	0,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	449 313,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	449 313,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	13 000,00	0,00	x
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansownie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	436 313,00	0,00	x
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	228 208,00	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	131 693,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	32 382,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 300,00	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

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	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
		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:				0,00	474 183,00	474 183,00	0,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/403/24
Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 stycznia 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia o kwotę **13 000,00 zł** dot. środków Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (branżowe szkoły I i II stopnia),
- zwiększenia o kwotę **19 620,00 zł** dot. środków Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pobyt dziecka w pieczy zastępczej),
- zmniejszenia o kwotę **74 244,57 zł** planowanych do otrzymania środków finansowych z tytułu oprocentowania rachunku bankowego.

II. Zmiany wprowadzone w zakresie wydatków dotyczą:

- w dziale 600 (Transport i łączność) – na podstawie wniosku z dnia 08.01.2024 r. PZD w Iławie dokonano zmniejszenia ogółem o kwotę **223 500,00 zł**:
 - „Przebudowa DP nr 2848N – ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej” zmniejszenie o **290 000,00 zł**,
 - „Przebudowa odc. DP nr 1910N Susz – Kieselice w msc. Wądoły” zmniejszenie o **400 000,00 zł**,
 - „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu w ciągu DP nr 1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo w msc. Jerzwałd” zmniejszenie o **75 000,00 zł**,
 - „Przebudowa DP nr 1295N Kamieniec – Ulnowo na odc. Kamieniec – Rudniki” zwiększenie o **215 000,00 zł**,
 - „Przebudowa odc. DP nr 1307N Susz – Jerzwałd – Dobrzyki – Zalewo na odc. Olbrachtówko – Zalewo – etap I” zwiększenie o 251 500,00 zł,
 - „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu w ciągu DP nr 1297N Różanki – Gałdowo – Gulb w msc. Babięty Wilk.” nowe zadanie (2024 r. – 75 000,00 zł, 2025 r. – 20 000,00 zł, 2026 r. – 1 480 000,00 zł),
- w dziale 750 (Administracja publiczna) – zwiększenia ogółem o kwotę **11 000,00 zł**, w tym:
 - na wniosek Starostwa Powiatowego w Iławie z dnia 9 stycznia 2023 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **11 000,00 zł** w związku rozwiązaniem umowy na realizację zadania publicznego oraz koniecznością zwrócenia środków gminom partycypującym w dotowaniu przedmiotowego zadania,
- w dziale 752 (Obrona narodowa) – dokonano zmian w ramach planu wydatków (dot. kwalifikacji wojskowej),
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) – zwiększenia ogółem o kwotę **126 255,43zł**, z powodu niewykorzystania całości darowizny przeznaczonej na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym w powiecie iławskim w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
- w działach 801 (Oświata i wychowanie) – zwiększenia ogółem o kwotę **25 000,00 zł**, w tym:
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę **13 000,00 zł** na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego w Iławie z dnia 10 stycznia 2024 r. (dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy),
 - zwiększenie planu wydatków ZS w Lubawie o **12 000,00 zł** na podstawie wniosku z dnia 05 stycznia 2024 r. w związku z przyznaniem środków finansowych przez spółkę Energa – Operator S. A. przeznaczonych na wykonanie projektu stanowiska edukacyjnego,
 - przesunięcia w rozdziałach 80146 i 85446 wynikające z podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok (środki przeniesiono z planu urzędu do szkół i placówek),
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) – zmiana w rozdziale 85202, w tym na zwrot dotacji celowej w kwocie 29 200 zł otrzymanej w 2023 r. dla DPS w Lubawie,
- w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – dokonano zmian w ramach planu finansowego PCPR w Iławie, na podstawie wniosku z dnia 02.01.2024 r.,
- w dziale 855 (Rodzina) – dokonano wprowadzenia środków w planie PCPR w Iławie w kwocie **19 620,00 zł** w związku ze zmianą po stronie dochodów.