

UCHWAŁA NR V/58/19
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 9 000 454,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 130 374 271,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 107 997 323,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22 376 948,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 19 701 219,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 148 254 983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 104 325 067,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 43 929 916,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 42 261 326,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9 093 185,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 17 880 712,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 10 552 881,67 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 7 327 830,33 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 21 041 390,00 zł, rozchody w wysokości 3 160 678,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 10 552 881,67 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 0 zł.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Iławskiego

Marek Borkowski

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2019 rok po zmianach

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr V/58/19 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			11 515 400,00	9 532 839,00	21 048 239,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11 347 770,00	9 532 839,00	20 880 609,00
		6257	Dotacje celowe 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	3 003 161,00	- 3 003 161,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 670 000,00	700 000,00	3 370 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 522 195,00	11 836 000,00	16 358 195,00
758	Różne rozliczenia			55 980 316,00	- 563 678,00	55 416 638,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 925 154,00	- 563 678,00	45 361 476,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 925 154,00	- 563 678,00	45 361 476,00
801	Oświata i wychowanie			3 421 780,00	19 604,00	3 441 384,00
	80115	Technika		170 937,00	13 574,00	184 511,00
		0830	Wpływy z usług	104 964,00	574,00	105 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 983,00	1 000,00	4 983,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		61 160,00	6 030,00	67 190,00
		0830	Wpływy z usług	60 300,00	6 030,00	66 330,00
852	Pomoc społeczna			9 204 287,00	11 579,00	9 215 866,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 255 120,00	11 579,00	8 266 699,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 579,00	11 579,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	Rodzina			2 311 476,00	110,00	2 311 586,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		592 322,00	110,00	592 432,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
Razem:				121 373 817,00	9 000 454,00	130 374 271,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2019 rok po zmianach

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr V/58/19 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			23 964 770,00	19 617 000,00	43 581 770,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23 154 714,00	19 614 000,00	42 768 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 750,00	6 000,00	824 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 981 500,00	24 352 000,00	36 333 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 161,00	-3 003 161,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 839,00	-1 740 839,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		805 056,00	3 000,00	808 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	3 000,00	144 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			249 421,00	4 000,00	253 421,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		249 421,00	4 000,00	253 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-7 000,00	85 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			0,00	21 400,00	21 400,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0,00	21 400,00	21 400,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	21 400,00	21 400,00
750	Administracja publiczna			10 602 515,00	-46 554,00	10 555 961,00
	75020	Starostwa powiatowe		9 859 907,00	-46 554,00	9 813 353,00
		4260	Zakup energii	242 000,00	30 000,00	272 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 500,00	10 412,00	132 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 750,00	-48 966,00	691 784,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-40 000,00	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 099 419,00	600,00	4 100 019,00
	75414	Obrona cywilna		1 500,00	600,00	2 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	600,00	264 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	600,00	264 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	3 960,00	67 980,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 818,00	-3 960,00	173 858,00
801	Oświata i wychowanie			43 206 529,00	40 687,00	43 247 216,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 928 802,00	600,00	6 929 402,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 897,00	600,00	5 497,00
	80111	Gimnazja specjalne		647 300,00	-600,00	646 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-600,00	600,00
	80115	Technika		13 789 786,00	-16 682,00	13 773 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 347 113,00	-37 607,00	9 309 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 772,00	2 113,00	1 686 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 124,00	485,00	240 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 327,00	863,00	249 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 926,00	15 574,00	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 443,00	335,00	230 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 421,00	305,00	5 726,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	250,00	250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 110,00	1 000,00	3 110,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 175 213,00	57 158,00	3 232 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 104,00	47 071,00	2 117 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 582,00	7 591,00	372 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 962,00	1 153,00	53 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 928,00	935,00	97 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 535,00	268,00	73 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	140,00	2 610,00
	80120	Licea ogólnokształcące		6 939 609,00	-1 665,00	6 937 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004 675,00	-2 659,00	4 002 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 481,00	-457,00	723 024,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 116,00	-66,00	97 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 029,00	1 056,00	66 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 238,00	455,00	77 693,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 460,00	6,00	11 466,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 233 107,00	15 745,00	1 248 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 684,00	12 685,00	529 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 710,00	2 180,00	116 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 351,00	311,00	16 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 032,00	394,00	46 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 852,00	76,00	36 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 303,00	99,00	69 402,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 377 924,00	18 030,00	1 395 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 927,00	18 030,00	138 957,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 202,00	5 091,00	169 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 840,00	57 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 502,00	-116 709,00	41 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	62 960,00	62 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 871 519,00	-37 739,00	1 833 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 879,00	-29 249,00	724 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 984,00	-5 028,00	133 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 686,00	-716,00	17 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 104,00	-1 924,00	49 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00	-822,00	23 818,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	703 374,00	749,00	704 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 562,00	626,00	551 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 345,00	108,00	109 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 586,00	15,00	15 601,00
803	Szkolnictwo wyższe			21 400,00	-21 400,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		21 400,00	-21 400,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	21 400,00	-21 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna			10 808 198,00	13 919,00	10 822 117,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 265 120,00	11 579,00	8 276 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 637,00	-11 455,00	349 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 040,00	-1 987,00	880 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 037,00	-281,00	112 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 808,00	8 723,00	148 531,00
		4260	Zakup energii	484 267,00	11 579,00	495 846,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 650,00	5 000,00	62 650,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 528 761,00	2 340,00	1 531 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	4 040,00	60 040,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	-1 700,00	4 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 094 777,00	73 150,00	4 167 927,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		273 784,00	2 152,00	275 936,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 844,00	2 152,00	3 996,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		408 920,00	-540,00	408 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 700,00	-2 909,00	211 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	-540,00	15 160,00
		4260	Zakup energii	200,00	2 800,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	109,00	209,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 362 073,00	71 538,00	3 433 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 757,00	2 001,00	430 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 782,00	287,00	51 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	11 700,00	21 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	500,00	30 600,00
		4260	Zakup energii	111 050,00	30 150,00	141 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	125 060,00	9 615,00	134 675,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	11 070,00	18 370,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 821,00	2 300,00	9 121,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 210,00	3 915,00	8 125,00
	85395	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 813 026,00	-1 583,00	10 811 443,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 735 752,00	-1 592,00	1 734 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 373,00	1 207,00	1 023 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 452,00	207,00	185 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 432,00	30,00	25 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 852,00	-1 924,00	38 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 916,00	-1 112,00	44 804,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		160 995,00	4 500,00	165 495,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	4 500,00	6 300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		140 570,00	600,00	141 170,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 570,00	600,00	141 170,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 091,00	-5 091,00	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 091,00	-23 091,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	14 000,00
855	Rodzina			7 907 029,00	-600,00	7 906 429,00
	85508	Rodziny zastępcze		4 855 717,00	-600,00	4 855 117,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	1 000,00	1 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	-1 800,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	3 000,00	21 500,00
		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	1,00	200,00	201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	Kultura fizyczna			69 500,00	0,00	69 500,00
	92695	Pozostała działalność		69 500,00	0,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
Razem:				128 553 764,00	19 701 219,00	148 254 983,00

Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (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
600	Transport i łączność			12 100 000,00	4 600 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		12 100 000,00	4 600 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	x
		6050	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa	3 000 000,00	750 000,00	0,00	A. 1 500 000,00 B. 750 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kisielice	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	A. 1 500 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1206N, 1208N, i 1212N) na terenie gminy Iława	3 000 000,00	750 000,00	0,00	A. 1 500 000,00 B. 750 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1188N i 1307N) na terenie gminy Zalewo	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	A. 1 500 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
750	Administracja publiczna			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
852	Pomoc społeczna			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku PCPR	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (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			225 680,00	225 680,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		225 680,00	225 680,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	215 680,00	215 680,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				12 362 680,00	4 862 680,00	0,00	7 500 000,00	0,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2020		Rok 2021	Rok 2022
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność			70 838 317,00	24 233 500,00	5 902 423,33	5 552 881,67	12 778 195,00	0,00	12 400 000,00	14 275 000,00	17 670 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		70 838 317,00	24 233 500,00	5 902 423,33	5 552 881,67	12 778 195,00	0,00	12 400 000,00	14 275 000,00	17 670 000,00	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	6 087 193,50	6 031 500,00	0,00	1 578 659,00	A. 2 882 841,00 B. 1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap II i Etap III	7 886 895,00	4 310 000,00	1 185 323,00	1 185 323,00	A. 1 639 354,00 B. 300 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Małyki-Gromoty	4 769 700,00	4 744 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00	A. 2 372 000,00 B. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa	1 138 347,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	A. 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	15 154 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 425 000,00	8 000 000,00	
		6050	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	7 481 633,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	11 833 996,50	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 170 000,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	7 741 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
		6050	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo	850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Itawa-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego	460 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Itawie	
		6050	Przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1339N na odc. Gromoty-Dziarny (DW536)	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo	6 965 552,00	6 928 000,00	1 861 100,33	1 602 899,67	A.	3 464 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Pozostała działalność			2 515 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	x	
	75095	Pozostała działalność		2 515 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	x	
		6059	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego	2 515 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
801	Oświata i wychowanie			8 190 106,00	251 146,00	25 000,00	0,00	12 563,00	213 583,00	300 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	x	
	80130	Szkoły zawodowe		7 963 960,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	x	
		6050	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	7 873 960,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	Starostwo Powiatowe w Itawie	
		6050	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II.	90 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność		226 146,00	226 146,00	0,00	0,00	12 563,00	213 583,00	0,00	0,00	0,00	x	
		6057 6059	"Kształcenie 3D"	129 849,00	129 849,00	0,00	0,00	A.	7 213,00	122 636,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku
		6067 6069		53 997,00	53 997,00	0,00	0,00	A.	3 000,00	50 997,00	0,00	0,00	0,00	
		6057 6059	"Kształcenie 3D"	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	A.	2 350,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2020	Rok 2021		Rok 2022
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			Pomoc społeczna	801 620,39	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	x
	85202	Domy pomocy społecznej		429 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	429 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		371 870,39	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	371 870,39	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Remont budynku przy ul. Andersa 12 w Iławie na cele społeczne - Etap II	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe/ Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 117 652,17	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	x
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		22 117 652,17	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	x
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego	22 117 652,17	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
855			Rodzina	948 615,89	324 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		948 615,89	324 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej - ETAP II	948 615,89	324 000,00	162 000,00	0,00	A. 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				105 811 311,45	29 898 646,00	6 179 423,33	10 552 881,67	12 952 758,00	213 583,00	25 610 000,00	24 875 000,00	21 570 000,00	x

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda, MEN, UKSiS)

* B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:			7 724 882,00	900 937,00	6 823 945,00	1 838 316,00	187 280,00	0,00	0,00	187 280,00	1 651 036,00	0,00	0,00	0,00	1 651 036,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8. Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	"Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 851	4 983 736,00	498 374,00	4 485 362,00	1 597 170,00	159 717,00	0,00	0	159 717,00	1 437 453,00	0	0	0	1 437 453,00	
	2019 r.		Rozdział 85111	1 597 170,00	159 717,00	1 437 453,00											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 2. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Kształcenie zawodowe w 3D" - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego															
	Razem wydatki:		Dział 801	226 146,00	12 563,00	213 583,00	226 146,00	12 563,00	0,00	0	12 563,00	213 583,00	0	0	0	213 583,00	
	2019 r.		Rozdział 80195	226 146,00	12 563,00	213 583,00											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 3. Cyfrowy region															
	Działanie:	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 750	2 515 000,00	390 000,00	2 125 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0	15 000,00	0,00	0	0	0	0,00	
	2019 r.		Rozdział 75095	15 000,00	15 000,00	0,00											
	2020 r.			2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące:				7 385 959,50	1 126 514,07	6 259 445,43	7 254 869,00	1 044 916,00	0,00	0,00	1 044 916,00	6 209 953,00	0,00	0,00	0,00	6 209 953,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 3. Cyfrowy region															
	Działanie:	Działanie 3.2 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	"Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 710	5 529 260,50	834 922,07	4 694 338,43	5 512 840,00	828 413,00	0,00	0	828 413,00	4 684 427,00	0	0	0	4 684 427,00	
	2019 r.		Rozdział 71095	5 512 840,00	828 413,00	4 684 427,00											
2.2	Program:	Erasmus+															
	Działanie:	Akcja 2. Partnerstwo strategiczne - Współpraca szkół															
	Nazwa projektu:	"Food for thought - European chances and challenges" - Zespół Szkół Lubawa															
		Razem wydatki:		Dział 801	55 141,00	0,00	55 141,00	23 947,00	0,00	0,00	0	0,00	23 947,00	0	0	0	23 947,00
	2019 r.		Rozdział 80195	23 947,00	0,00	23 947,00											
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 2. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Kształcenie zawodowe w 3D" - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego															
	Razem wydatki:		Dział 801	1 801 558,00	291 592,00	1 509 966,00	1 718 082,00	216 503,00	0,00	0	216 503,00	1 501 579,00	0	0	0	1 501 579,00	
	2019 r.		Rozdział 80195	1 718 082,00	216 503,00	1 501 579,00											
	2020 r.			47 053,00	38 666,00	8 387,00											
	Ogółem		x	15 110 841,50	2 027 451,07	13 083 390,43	9 093 185,00	1 232 196,00	0,00	0	1 232 196,00	7 860 989,00	0	0	0	7 860 989,00	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/58/19 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa			77 008,00	0,00	77 008,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		77 008,00	0,00	77 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 7 000,00	32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości			264 000,00	0,00	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	0,00	264 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	3 960,00	67 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 818,00	- 3 960,00	173 858,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			327 350,00	0,00	327 350,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		327 350,00	0,00	327 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 2 909,00	157 091,00
		4260	Zakup energii	200,00	2 800,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	109,00	209,00
Razem:				8 287 017,00	0,00	8 287 017,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność			3 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł Gmina Kisielice - 22 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	-	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu"	1 570 000,00	-	-	-	-	-	-
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa"	750 000,00	-	-	-	-	-	-
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudow i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1206N, 1208N i 1212N) na terenie gminy Iława"	750 000,00	-	-	-	-	-	-
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap II i Etap III"	300 000,00	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka			0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"	-	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna			10 000,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	-	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność		10 000,00	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 Wiejska Iława - 2 000 zł Gmina Miejska Iława - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 1 000 zł	10 000,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie			242 401,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 950,00	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 naszym powiecie	3 950,00	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe		9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja z Miasta Iława na dofinansowanie nauczania religii greckokatolickiej	9 300,00	-	-	-	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
		2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	-	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	229 151,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	3 996,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	3 996,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	3 996,00	3 996,00	0,00	0,00	3 996,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa z Miasta Łława na dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000,00	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	0,00	14 033,00	14 033,00	0,00	0,00	14 033,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	14 033,00	14 033,00	0,00	0,00	14 033,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	-	14 033,00	14 033,00	0,00	0,00	14 033,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Miasta Łława na zakup czujników jakości powietrza	-	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Łława na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łławie	-	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Razem:				3 642 401,00	211 485,00	211 485,00	0,00	0,00	211 485,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	4
1	Planowane dochody		107 855 382,59	130 374 271,00
2	Planowane wydatki		109 028 648,26	148 254 983,00
3	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-1 173 265,67	-17 880 712,00
4	Finansowanie (III - IV)		11 661 774,00	17 880 712,00
Przychody ogółem:			13 861 774,00	21 041 390,00
1	Kredyty, w tym:	§ 952	7 811 655,86	10 552 881,67
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§§ 941 - 944	0,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 050 118,14	10 488 508,33
Rozchody ogółem:			2 200 000,00	3 160 678,00
1	Splata kredytu	§ 992	2 200 000,00	3 160 678,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	1 597 170,00	0,00	1 597 170,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	1 597 170,00	0,00	1 597 170,00
	85111	Szpitale ogólne		0,00	0,00	1 597 170,00	0,00	1 597 170,00
		6227 6229	Dotacja dla Powiatowego Szpitala w Iławie na realizację zadania: "Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II"	0,00	0,00	1 597 170,00	0,00	1 597 170,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	1 698 402,00	278 000,00	1 912 082,00	64 320,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promowania działalności patriotyczno-obywatelskiej, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	67 980,00	67 980,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	67 980,00	67 980,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	67 980,00	67 980,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	1 431 462,00	0,00	1 431 462,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		0,00	413 725,00	0,00	413 725,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	413 725,00	0,00	413 725,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	935 217,00	0,00	935 217,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	935 217,00	0,00	935 217,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0,00	82 520,00	0,00	82 520,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	82 520,00	0,00	82 520,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	266 940,00	4 000,00	270 940,00	0,00
	85311	Szpitale ogólne		0,00	266 940,00	4 000,00	270 940,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 59 320,00 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 79 093,33 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 128 526,67 zł	0,00	266 940,00	0,00	266 940,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	80 820,00	16 500,00	64 320,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	80 820,00	16 500,00	64 320,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych	0,00	0,00	64 320,00	0,00	64 320,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
Ogółem				0,00	1 698 402,00	1 875 170,00	1 912 082,00	1 661 490,00