

**UCHWAŁA NR XXIII/207/21
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/189/20 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 2 592 027,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 132 683 949,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 120 023 419,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12 660 530,00 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 2 592 027,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 142 669 382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 118 470 076,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 24 199 306,0 zł.
- 3) wydatki majątkowe w 2021 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały,
- 4) 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 8 774 732,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.

§ 3. 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 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/207/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			5 975 967,00	0,00	5 975 967,00
	60041	Infrastruktura portowa		273 910,00	0,00	273 910,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	223 010,00	223 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234 010,00	-223 010,00	11 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 783 918,00	33 800,00	1 817 718,00
	80195	Pozostała działalność		239 368,00	33 800,00	273 168,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 400,00	33 800,00	237 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			939 176,00	241 425,00	1 180 601,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	241 425,00	241 425,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	203 473,00	203 473,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	37 952,00	37 952,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 266 357,00	2 315 295,00	4 581 652,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 700,00	2 315 295,00	2 321 995,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 315 295,00	2 315 295,00
855	Rodzina			3 155 210,00	1 507,00	3 156 717,00
	85508	Rodziny zastępcze		2 274 072,00	1 507,00	2 275 579,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 433,00	1 364,00	6 797,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	567,00	143,00	710,00
Razem:				130 091 922,00	2 592 027,00	132 683 949,00

Plan wydatków budżetu Powiatu ławskiego na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/207/21 Rady Powiatu ławskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			17 510 295,00	200 000,00	17 710 295,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 565 053,00	200 000,00	16 765 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 113 905,00	200 000,00	7 313 905,00
750	Administracja publiczna			11 787 886,00	0,00	11 787 886,00
	75019	Rady powiatów		412 200,00	0,00	412 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 000,00	-3 000,00	363 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	3 000,00	36 700,00
801	Oświata i wychowanie			53 351 810,00	33 900,00	53 385 710,00
	80115	Technika		17 944 637,00	0,00	17 944 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 147,00	-1 100,00	210 047,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 910,00	1 100,00	4 010,00
	80120	Licea ogólnokształcące		9 646 014,00	100,00	9 646 114,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		664 668,00	33 800,00	698 468,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 629,00	33 800,00	39 429,00
852	Pomoc społeczna			12 119 918,00	0,00	12 119 918,00
	85202	Domy pomocy społecznej		9 315 449,00	0,00	9 315 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 400,00	8 822,00	431 222,00
		4220	Zakup środków żywności	635 000,00	-8 822,00	626 178,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 464 345,00	241 425,00	4 705 770,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 554 611,00	0,00	3 554 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 199,00	1 023,00	192 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 565,00	-1 023,00	431 542,00
	85395	Pozostała działalność		65 250,00	241 425,00	306 675,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 402,00	150 646,00	196 048,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 468,00	28 099,00	36 567,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 017,00	18 017,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 361,00	3 361,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	29 354,00	37 281,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	5 476,00	6 955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	3 719,00	4 701,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	692,00	876,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	682,00	1 737,00	2 419,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126,00	324,00	450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 964 808,00	2 115 095,00	18 079 903,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		7 657 538,00	2 115 095,00	9 772 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080 000,00	2 115 095,00	8 195 095,00
855	Rodzina			9 570 849,00	1 607,00	9 572 456,00
	85508	Rodziny zastępcze		6 421 357,00	1 507,00	6 422 864,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538,00	1 136,00	5 674,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,00	118,00	592,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,00	198,00	980,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	20,00	102,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	31,00	143,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	4,00	16,00
	85595	Pozostała działalność		100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	200,00
Razem:				140 077 355,00	2 592 027,00	142 669 382,00

Wydatki majątkowe (jednoroczne) w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (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			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6060	Zakup dwóch zamiatarek ulicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa schodów zewnętrznych do punktu gastronomicznego w budynku E w Porcie Śródlądowym w Iławie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
Razem:				1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	x
II. Dotacje i środki na inwestycje oraz pozostałe wydatki majątkowe:									
600	Transport i łączność			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	x
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10,00	10,00	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 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem I + II:				1 575 010,00	1 575 010,00	0,00	0,00	0,00	x

Wydatki majątkowe wieloletnie w latach 2021-2026

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 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	
						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			91 032 912,70	8 863 905,00	3 652 500,00	0,00	3 893 905,00	1 317 500,00	9 153 050,00	16 920 000,00	19 012 500,00	20 850 000,00	12 718 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	91 032 912,70	8 863 905,00	3 652 500,00	0,00	3 893 905,00	1 317 500,00	9 153 050,00	16 920 000,00	19 012 500,00	20 850 000,00	12 718 000,00	x
		6050	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo	744 225,00	700 000,00	350 000,00	0,00	A. 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo) - Bajdy - Zalewo	6 778 745,00	2 063 777,00	530 000,00	0,00	A. 1 022 518,00 B. 511 259,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. wojew.) w km 1+836 - 2+436	1 074 862,21	660 700,00	175 000,00	0,00	A. 323 800,00 B. 161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w msc. Gulb	1 704 428,00	1 699 428,00	475 000,00	0,00	A. 770 179,00 B. 454 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-łława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego	7 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	B. 300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w łławie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-łława na odcinku Urowo-łława od km 4+910 do km 16+910	16 575 197,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	2 350 000,00	2 945 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd	16 703 958,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	4 600 000,00	2 567 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo	5 160 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w msc. Sobiewola	850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	
						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 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznica na odc. Rudzienice-Mątyki	5 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	7 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 910 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Waldyki	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	
		6050 6057 6059	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu iławskiego	2 307 045,62	1 550 000,00	232 500,00	0,00	0,00	1 317 500,00	688 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odcinku Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	11 524 451,37	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 968 000,00	
750	Administracja publiczna			873 286,74	34 500,00	5 180,00	0,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność		873 286,74	34 500,00	5 180,00	0,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6057 6059	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego	873 286,74	34 500,00	5 180,00	0,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			24 115 472,38	9 605 095,00	771 829,00	3 404 423,00	0,00	2 105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		19 610 533,69	6 895 095,00	167 229,00	3 404 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - Etap I	19 610 533,69	6 895 095,00	167 229,00	3 404 423,00	A. 2 315 295,00 C. 1 008 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	85410	Internaty i bursy szkolne		4 504 938,69	2 710 000,00	604 600,00	0,00	0,00	2 105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050 6057 6059	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II. Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją.	4 504 938,69	2 710 000,00	604 600,00	0,00	0,00	2 105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 886 038,00	4 120 796,00	1 042 238,00	0,00	382 284,00	2 166 274,00	1 565 242,00	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	5 886 038,00	4 120 796,00	1 042 238,00	0,00	382 284,00	2 166 274,00	1 565 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6056	Montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach	550 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6055 6056	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych	5 336 038,00	3 640 796,00	562 238,00	0,00	A. 382 284,00 D. 530 000,00	2 166 274,00	1 565 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				121 907 709,82	22 624 296,00	5 471 747,00	3 404 423,00	4 276 189,00	5 618 494,00	10 718 292,00	16 920 000,00	19 012 500,00	20 850 000,00	12 718 000,00	

- * 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
- * C. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- * D. Środki z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

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 2021 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:							z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
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:				11 717 374,74	3 953 953,86	7 763 420,88	8 415 296,00	2 796 802,00	0,00	0,00	2 796 802,00	5 618 494,00	0,00	0,00	0,00	5 618 494,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	5. Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	5.3 Ochrona różnorodności biologicznej															
	Nazwa projektu:	"Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu ławskiego" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 600	2 248 050,00	396 707,50	1 851 342,50	1 550 000,00	232 500,00	0,00	0	232 500,00	1 317 500,00	0	0	0	1 317 500,00	
2021 r.		Rozdział 60014	1 550 000,00	232 500,00	1 317 500,00												
2022 r.			688 050,00	162 707,50	525 342,50												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	3. Cyfrowy region															
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	"Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu ławskiego" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 750	873 286,74	164 201,36	709 085,38	34 500,00	5 180,00	0,00	0,0	5 180,00	29 320,00	0,0	0,0	0,0	29 320,00	
2021 r.		R. 75095	34 500,00	5 180,00	29 320,00												
1.3	Program:	Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu															
	Obszar:	Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne															
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 900	5 336 038,00	2 238 445,00	3 097 593,00	3 640 796,00	1 474 522,00	0,00	0,0	1 474 522,00	2 166 274,00	0,0	0,0	0,0	2 166 274,00	
	2021 r.		Rozdział 90019	3 640 796,00	1 474 522,00	2 166 274,00											
2022 r.			1 565 242,00	633 923,00	931 319,00												
1.4	Program:	Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu															
	Obszar:	Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne															
	Nazwa projektu:	"Montaż instalacji fotowoltaicznych w powiatowych jednostkach" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 900	550 000,00	550 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,0	480 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	
2021 r.		R. 90019	480 000,00	480 000,00	0,00												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania:				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
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna														
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	"Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz części warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap III - kontynuacja wraz z dalszą termomodernizacją" - Starostwo Powiatowe w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 854	2 710 000,00	604 600,00	2 105 400,00	2 710 000,00	604 600,00	0,00	0,00	604 600,00	2 105 400,00	0,00	0,00	0,00	2 105 400,00
2021 r.		R. 85410	2 710 000,00	604 600,00	2 105 400,00											
2	Wydatki bieżące:			1 202 444,92	240 172,00	962 272,92	359 436,00	55 465,00	0,00	0,00	55 465,00	303 971,00	0,00	0,00	0,00	303 971,00
2.1	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Sektor: Młodzież														
	Działanie:	Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk														
	Nazwa projektu:	"Stone and wood - two materials of traditional habitat, two materials of artistic expression" Kamień i drzewo - dwa tradycyjne lokalne materiały, dwa materiały do artystycznego przekazu - Zespół Szkół w Lubawie														
	Razem wydatki:		Dział 801	44 496,92	0,00	44 496,92	38 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 708,00	0,00	0,00	0,00	38 708,00
2021 r.		R. 80195	38 708,00	0,00	38 708,00											
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	11. Włączenie społeczne														
	Działanie:	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	"Powiat Iławski stawia na rodzinę" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 855 R.	112 460,00	75 822,00	36 638,00	14 053,00	7 256,00	0,00	0,00	7 256,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	6 797,00
2021 r.		85508	14 053,00	7 256,00	6 797,00											
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	"Pomagajmy Razem" - Dom Pomocy Społecznej w Suszu														
	Razem wydatki:		Dział 853 R.	498 620,00	78 383,00	420 237,00	195 750,00	30 772,00	0,00	0,00	30 772,00	164 978,00	0,00	0,00	0,00	164 978,00
2021 r.		85395	195 750,00	30 772,00	164 978,00											
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	"Pomagajmy Razem" - Dom Pomocy Społecznej w Lubawie														
	Razem wydatki:		Dział 853 R.	546 868,00	85 967,00	460 901,00	110 925,00	17 437,00	0,00	0,00	17 437,00	93 488,00	0,00	0,00	0,00	93 488,00
2021 r.		85395	110 925,00	17 437,00	93 488,00											
Ogółem		x		12 919 819,66	4 194 125,86	8 725 693,80	8 774 732,00	2 852 267,00	0,00	0	2 852 267,00	5 922 465,00	0	0	0	5 922 465,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/207/21 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	203 400,00	203 400,00	134 821,00	68 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 200,00	237 200,00	0,00	237 200,00	237 200,00	237 200,00	134 821,00	102 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	203 400,00	203 400,00	134 821,00	68 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 200,00	237 200,00	0,00	237 200,00	237 200,00	237 200,00	134 821,00	102 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 200,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 429,00	39 429,00	39 429,00	0,00	39 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	236 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	154 021,00	82 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	270 200,00	270 200,00	0,00	270 200,00	270 200,00	270 200,00	154 021,00	116 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		