

**UCHWAŁA NR XXVI/228/21
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 27 maja 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 589 947,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 132 053 757,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 120 546 175,13 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 11 507 582,00 zł,
- 2) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 2 789 947,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 140 697 835,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 120 422 575,13 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 20 275 260,00 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 7 551 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 7) przychody budżetu w wysokości 11 994 078,88 zł, rozchody w wysokości 3 350 000,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 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 ławskiego na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/228/21 Rady Powiatu ławskiego z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			63 000,00	1 906,00	64 906,00
	01095	Pozostała działalność		58 000,00	1 906,00	59 906,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	175,00	175,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14,00	14,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 717,00	1 717,00
020	Leśnictwo			590 000,00	10 000,00	600 000,00
	02001	Gospodarka leśna		590 000,00	10 000,00	600 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000,00	10 000,00	600 000,00
600	Transport i łączność			5 975 967,00	-578 745,00	5 397 222,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 702 057,00	-578 745,00	5 123 312,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 427 408,00	-37 266,00	1 390 142,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 116 497,00	-541 479,00	1 575 018,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			958 684,00	7 487,00	966 171,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		958 684,00	7 487,00	966 171,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 657,00	1 614,00	85 271,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 756,00	5 623,00	236 379,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa			2 502 710,00	148 364,00	2 651 074,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 050 566,00	147 500,00	1 198 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	725 000,00	147 500,00	872 500,00
	71095	Pozostała działalność		971 493,00	864,00	972 357,00
		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	971 393,00	864,00	972 257,00
750	Administracja publiczna			566 979,00	497,00	567 476,00
	75020	Starostwa powiatowe		99 200,00	497,00	99 697,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	497,00	497,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 618 483,00	1 050,00	22 619 533,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 197 300,00	1 050,00	2 198 350,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	-9 500,00	500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000,00	-6 500,00	500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	150,00
801	Oświata i wychowanie			1 818 847,00	85 504,00	1 904 351,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		179 232,00	23 627,00	202 859,00
		0830	Wpływy z usług	164 100,00	20 000,00	184 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 627,00	3 627,00
	80105	Przedszkola specjalne		10 297,00	1 471,00	11 768,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 297,00	1 471,00	11 768,00
	80115	Technika		146 916,00	27 000,00	173 916,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	27 000,00	27 500,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		99 755,00	27 000,00	126 755,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 000,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120		Licea ogólnokształcące	47 446,00	5 307,00	52 753,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	1,00	1,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 306,00	5 306,00
	80195		Pozostała działalność	273 168,00	1 099,00	274 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 099,00	1 099,00
852			Pomoc społeczna	10 504 722,00	29 980,00	10 534 702,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 380 699,00	29 980,00	9 410 679,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 153 124,00	29 980,00	3 183 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 889,00	136 206,00	1 239 095,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	427 747,00	51 000,00	478 747,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	334 847,00	51 000,00	385 847,00
	85395		Pozostała działalność	228 966,00	85 206,00	314 172,00
		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	192 973,00	71 717,89	264 690,89
		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	35 993,00	13 488,11	49 481,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 581 652,00	-432 203,00	4 149 449,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 159 950,00	-628 203,00	1 531 747,00
		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	2 105 400,00	-628 203,00	1 477 197,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 000,00	196 000,00	284 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	196 000,00	284 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	7,00	7,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	7,00	7,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,00	7,00
Razem:				132 643 704,13	-589 947,00	132 053 757,13

Plan wydatków budżetu Powiatu ławskiego na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/228/21 Rady Powiatu ławskiego z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo			662 000,00	10 000,00	672 000,00
	02001	Gospodarka leśna		605 700,00	10 000,00	615 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	590 000,00	10 000,00	600 000,00
600	Transport i łączność			19 565 295,00	-1 069 712,00	18 495 583,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 588 553,00	-1 069 712,00	17 518 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 873 565,00	-700 000,00	4 173 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 320,00	4 000,00	50 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 613 905,00	-403 712,00	7 210 193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			205 363,00	9 700,00	215 063,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		205 363,00	9 700,00	215 063,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	7 200,00	17 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
710	Działalność usługowa			1 534 616,00	147 500,00	1 682 116,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 050 566,00	147 500,00	1 198 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 500,00	147 500,00
750	Administracja publiczna			11 787 886,00	179 500,00	11 967 386,00
	75020	Starostwa powiatowe		10 948 402,00	179 500,00	11 127 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 500,00	147 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
752	Obrona narodowa			5 620,00	0,00	5 620,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	400,00	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-1 720,00	1 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 146 369,13	0,00	5 146 369,13
	75405	Komendy powiatowe Policji		9 400,00	0,00	9 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 400,00	-4 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 400,00	9 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 019 372,13	0,00	5 019 372,13
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 394 445,00	-4 000,00	3 390 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 330,16	1 000,00	177 330,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	53 572 965,00	165 527,00	53 738 492,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 144 931,00	13 200,00	10 158 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 071,00	3 000,00	17 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	200,00	2 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 621,00	8 000,00	69 621,00
	80105		Przedszkola specjalne	888 321,00	6 327,00	894 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 923,00	1 127,00	16 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 011,00	1 000,00	3 011,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 787,00	1 000,00	6 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 033,00	3 000,00	5 033,00
	80115		Technika	18 066 389,00	140 000,00	18 206 389,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 246 290,00	6 000,00	2 252 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 855,00	3 000,00	24 855,00
		4260	Zakup energii	52 916,00	1 000,00	53 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 098,00	1 000,00	4 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 765,00	1 000,00	28 765,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	0,00	229 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,00	-2 300,00	1 742,00
		4260	Zakup energii	4 692,00	2 300,00	6 992,00
852			Pomoc społeczna	12 293 646,00	95 230,00	12 388 876,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 315 449,00	95 230,00	9 410 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 374,00	8 000,00	20 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 583 887,00	3 206,00	5 587 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 250,00	3 953,00	32 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 020,00	11 047,00	259 067,00
		4220	Zakup środków żywności	626 178,00	-12 394,00	613 784,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	2 374,00	60 874,00
		4260	Zakup energii	449 750,00	65 250,00	515 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 477,00	2 000,00	10 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 154,00	15 000,00	318 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 528,00	-3 206,00	241 322,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 816 394,00	0,00	1 816 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	-6 100,00	77 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	6 100,00	124 100,00
	85295		Pozostała działalność	117 928,00	0,00	117 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 525,00	5 200,00	59 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-5 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 705 770,00	136 206,00	4 841 976,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 564,00	0,00	496 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 888,00	735,34	218 623,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 156,00	-985,34	16 170,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 450,00	200,00	40 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00	50,00	5 378,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 554 611,00	51 000,00	3 605 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 598,00	37 641,00	2 357 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 542,00	6 437,00	437 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 284,00	922,00	55 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	85395		Pozostała działalność	306 675,00	85 206,00	391 881,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 602,00	59 513,37	253 115,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 111,00	11 192,78	47 303,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 281,00	10 312,32	47 593,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	1 939,46	8 894,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 701,00	1 151,92	5 852,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	216,64	1 092,64
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 419,00	740,28	3 159,28
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	450,00	139,23	589,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 233 541,00	-2 463 898,00	13 769 643,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 902 608,00	-1 355 060,00	6 547 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 327 620,00	-1 355 060,00	4 972 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 637,00	4 100,00	434 737,00
		4260	Zakup energii	4 040,00	2 000,00	6 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	169,00	500,00	669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986,00	500,00	1 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,00	100,00	263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	1 000,00	1 749,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 169 098,00	-1 308 938,00	3 860 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 400,00	-1 476 844,00	628 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 600,00	167 906,00	772 506,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 024,00	196 000,00	263 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00	8 423,00	11 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	1 200,00	1 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	40 000,00	53 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	8 492,00	15 152,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	90 000,00	121 000,00
		4260	Zakup energii	5 935,00	26 000,00	31 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	2 000,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	9 000,00	12 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	50,00	125,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	735,00	780,00
855			Rodzina	9 572 456,00	0,00	9 572 456,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 422 864,00	0,00	6 422 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	-2 246,00	22 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 542,00	1 700,00	133 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 938,00	546,00	17 484,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 098 852,00	0,00	3 098 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 943,00	-5 756,00	18 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	5 756,00	19 556,00
			Razem:	143 487 782,13	-2 789 947,00	140 697 835,13

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			980 000,00	427 500,00	0,00	552 500,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		920 000,00	367 500,00	0,00	552 500,00	0,00	x
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie	700 000,00	147 500,00	0,00	A. 552 500,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup dwóch zamiatarek ulicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa schodów zewnętrznych do punktu gastronomicznego w budynku E w Porcie Śródlądowym w Iławie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Nabycie gruntów od Gminy Miejskiej Iława - działka nr 199/44 i 199/45 położonych w obrębie 10 Miasta Iława	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
710	Działalność usługowa			147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
750	Administracja publiczna			179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe		179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6060	Dostawa kolejkomatu wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Komunikacji SP w Iławie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	

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
801	Oświata i wychowanie			305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej i obsługi administracyjnej szkoły	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych im. H. i S. Sierakowskich w Kisielicach
	80115	Technika		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób na potrzeby ZS w Lubawie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lubawie
		6050	Modernizacja pionu kanalizacyjnego i części sanitariów w łazienkach wraz z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja pionu kanalizacyjnego i części sanitariów w łazienkach wraz z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne z zakresu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 312 239,00	12 239,00	0,00	1 300 000,00	0,00	x
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	C. 1 300 000,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
	85410	Internaty i bursy szkolne		12 239,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Modernizacja hydrantów w budynku internatu	12 239,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego 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:				2 976 739,00	1 124 239,00	0,00	1 852 500,00	0,00	x

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
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	x
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem I + II:				2 986 149,00	1 133 649,00	0,00	1 852 500,00	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			102 094 657,50	8 060 193,00	2 722 954,31	0,00	4 019 738,69	1 317 500,00	9 453 050,00	17 420 000,00	22 012 500,00	24 550 000,00	16 718 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 094 657,50	8 060 193,00	2 722 954,31	0,00	4 019 738,69	1 317 500,00	9 453 050,00	17 420 000,00	22 012 500,00	24 550 000,00	16 718 000,00	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	773 045,21	358 883,00	180 000,00	0,00	A. 0,00 B. 178 883,00	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	832 533,00	827 533,00	427 533,00	0,00	A. 0,00 B. 400 000,00	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	0,00	0,00	C. 700 000,00	0,00	1 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu 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		
		6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1313N Iława-Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna) na odcinku Wikielec-granica powiatu	7 470 000,00	220 000,00	220 000,00	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	142 921,31	0,00	C.	257 078,69	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-Wałdyki	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	
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	11 865 456,80	300 000,00	0,00	0,00	C.	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			20 900 317,38	5 073 622,00	2 129 771,00	0,00		2 315 295,00	628 556,00	1 308 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 395 378,69	3 672 560,00	1 357 265,00	0,00		2 315 295,00	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	16 140 378,69	3 424 940,00	1 109 645,00	0,00	A.	2 315 295,00	0,00	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
854	85403	6050	Wyposażenie budynku internatu w system sygnalizacji pożarowej SAP oraz wykonanie w przestrzeni ciągów dróg ewakuacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych	255 000,00	247 620,00	247 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
854	85410		Internaty i bursy szkolne	4 504 938,69	1 401 062,00	772 506,00	0,00	0,00	628 556,00	1 308 938,00	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	1 401 062,00	772 506,00	0,00	0,00	628 556,00	1 308 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 886 038,00	4 120 796,00	972 882,04	0,00	981 639,96	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	972 882,04	0,00	981 639,96	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	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	492 882,04	0,00	A. 382 284,00 D. 599 355,96	2 166 274,00	1 565 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				129 754 299,62	17 289 111,00	5 830 787,35	0,00	7 316 673,65	4 141 650,00	12 327 230,00	17 420 000,00	22 012 500,00	24 550 000,00	16 718 000,00	

- * 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:									
								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	
1	Wydatki majątkowe:			10 408 436,74	4 121 859,86	6 286 576,88	7 106 358,00	2 964 708,00	0,00	0,00	2 964 708,00	4 141 650,00	0,00	0,00	0,00	4 141 650,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-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 Warmińskiego-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	Wydatki razem (9+13)	2021 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	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	
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: 2021 r.		Dział 854 R. 85410	1 401 062,00	772 506,00	628 556,00	1 401 062,00	772 506,00	0,00	0,0	772 506,00	628 556,00	0,0	0,0	0,0	628 556,00	
2	Wydatki bieżące:			1 287 650,92	253 660,11	1 033 990,81	444 642,00	68 953,11	0,00	0,00	68 953,11	375 688,89	0,00	0,00	0,00	375 688,89	
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: 2021 r.		Dział 801 R. 80195	44 496,92	0,00	44 496,92	38 708,00	0,00	0,00	0,0	0,00	38 708,00	0,0	0,0	0,0	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: 2021 r.		Dział 855 R. 85508	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	
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: 2021 r.		Dział 853 R. 85395	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	
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: 2021 r.		Dział 853 R. 85395	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	

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:					
								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	
2.5.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia															
	Działanie:	5.2 Działania pro-jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych															
	Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Lubawie															
	Razem wydatki:		Dział 853	46 346,90	7 336,71	39 010,19	46 346,90	7 336,71	0,00	0,00	7 336,71	39 010,19	0,00	0,00	0,00	39 010,19	
2021 r.		Rozdz. 85395	46 346,90	7 336,71	39 010,19												
2.6.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia															
	Działanie:	5.2 Działania pro-jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych															
	Nazwa projektu:	"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" - Dom Pomocy Społecznej w Suszu															
	Razem wydatki:		Dział 853	38 859,10	6 151,40	32 707,70	38 859,10	6 151,40	0,00	0,00	6 151,40	32 707,70	0,00	0,00	0,00	32 707,70	
2021 r.		Rozdz. 85395	38 859,10	6 151,40	32 707,70												
		x	11 696 087,66	4 375 519,97	7 320 567,69	7 551 000,00	3 033 661,11	0,00	0	3 033 661,11	4 517 338,89	0	0	0	4 517 338,89		

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/228/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	Obrona narodowa			5 000,00	0,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	1 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 720,00	1 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 002 859,13	0,00	5 002 859,13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 002 859,13	0,00	5 002 859,13
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 394 445,00	-4 000,00	3 390 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 330,16	1 000,00	177 330,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	7 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			445 976,00	0,00	445 976,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		445 976,00	0,00	445 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 863,00	735,34	177 598,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 156,00	-985,34	16 170,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	200,00	33 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325,00	50,00	4 375,00
Razem:				10 223 522,13	0,00	10 223 522,13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 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			1 390 142,00	0,00	1 390 142,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 390 142,00	0,00	1 390 142,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Zalewo na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo"	511 259,00	0,00	511 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kieselice na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1285N Sobiewola-Goryń-Krzywka (gr. wojew.) w km 1+836 - 2+436"	178 883,00	0,00	178 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień w msc. Gulb"	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego"	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Miasta Iława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego"	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł, Gmina Kieselice - 22 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
750	Administracja publiczna			11 000,00	11 000,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	0,00	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	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 Kieselice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 2 000 zł	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			233 606,00	233 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 455,00	4 455,00	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	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	229 151,00	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	229 151,00	229 151,00	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	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	0,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Iławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
Razem:				1 634 748,00	244 606,00	1 390 142,00	191 890,00	191 890,00	0,00	191 890,00	0,00

**Źródła sfinansowania deficytu
lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na rok 2021
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		132 053 757,13
	bieżące		120 546 175,13
	majątkowe		11 507 582,00
II.	Planowane wydatki		140 697 835,13
	bieżące		120 422 575,13
	majątkowe		20 275 260,00
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-8 644 078,00
IV.	Finansowanie (III - IV)		8 644 078,00
V.	Przychody ogółem:		11 994 078,88
1.	sprzedaż papierów wartościowych	§§ 911 i 931	0,00
2.	kredyty	§ 952	0,00
3.	pożyczki	§ 952	0,00
4.	prywatyzacja majątku	§§ 941 - 944	0,00
5.	nadwyżka budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
6.	wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	8 757 847,60
7.	spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	§ 951	0,00
8.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 156 434,65
9.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	79 796,63
VI.	Rozchody ogółem:		3 350 000,88
1.	spłata kredytu	§ 992	3 350 000,88
2.	spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
5.	udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	inne	§ 995	0,00