

**UCHWAŁA NR XXVIII/235/21
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 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 ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 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 105 734,13 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 132 419 269,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 120 783 995,65 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 11 635 274,00 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 105 734,13 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 141 063 347,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 120 590 055,65 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 20 473 292,00 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) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
- 6) wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 XXVIII/235/21 Rady Powiatu ławskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			5 397 222,00	-924 109,00	4 473 113,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 123 312,00	-924 109,00	4 199 203,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 390 142,00	-411 259,00	978 883,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 575 018,00	-512 850,00	1 062 168,00
750	Administracja publiczna			567 476,00	8 410,00	575 886,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		64 000,00	8 410,00	72 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	9 430,00	40 430,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	-1 020,00	31 980,00
752	Obrona narodowa			5 000,00	-3 736,87	1 263,13
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	-3 736,87	1 263,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-3 736,87	1 263,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 009 859,13	15 000,00	5 024 859,13
	75495	Pozostała działalność		0,00	15 000,00	15 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia			68 297 523,00	1 685 344,00	69 982 867,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		79 361,00	1 685 344,00	1 764 705,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 361,00	1 685 344,00	1 724 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie			2 040 696,39	98 580,00	2 139 276,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		247 859,00	98 580,00	346 439,00
		0830	Wpływy z usług	215 100,00	90 000,00	305 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 627,00	8 580,00	22 207,00
852	Pomoc społeczna			10 644 822,00	-107 000,00	10 537 822,00
	85202	Domy pomocy społecznej		9 520 799,00	-98 000,00	9 422 799,00
		0830	Wpływy z usług	6 210 439,00	-98 000,00	6 112 439,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		55 800,00	-9 000,00	46 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 800,00	-9 000,00	46 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			4 181 769,00	-666 754,00	3 515 015,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 531 747,00	-671 178,00	860 569,00
		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	1 477 197,00	-733 851,00	743 346,00
		6259	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	0,00	62 673,00	62 673,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		316 320,00	4 424,00	320 744,00
		0830	Wpływy z usług	316 320,00	4 424,00	320 744,00
Razem:				132 313 535,52	105 734,13	132 419 269,65

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/235/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			18 534 944,00	-47 579,00	18 487 365,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		17 558 202,00	-47 579,00	17 510 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 898,00	13 750,00	1 480 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 210 193,00	-156 329,00	7 053 864,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	95 000,00	315 000,00
	60041	Infrastruktura portowa		973 742,00	0,00	973 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 718,00	-8 400,00	328 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 400,00	38 400,00
710	Działalność usługowa			1 677 253,00	0,00	1 677 253,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 198 066,00	0,00	1 198 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 590,00	3 400,00	367 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-3 400,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 226,00	-50 000,00	393 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	50 000,00	197 500,00
750	Administracja publiczna			11 958 920,00	143 410,00	12 102 330,00
	75020	Starostwa powiatowe		11 116 936,00	140 000,00	11 256 936,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 507,00	13 200,00	6 127 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000,00	-19 200,00	395 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 300,00	10 000,00	1 134 300,00
		4260	Zakup energii	508 962,00	-40 000,00	468 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 700,00	30 000,00	840 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	140 000,00	287 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		84 000,00	8 410,00	92 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 580,00	32 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	-3 100,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-700,00	550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	-16 000,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	2 000,00	7 450,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	-8 780,00	11 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 410,00	1 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 810,00	-5 000,00	152 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-5 000,00	121 000,00
752	Obrona narodowa			5 620,00	-3 736,87	1 883,13
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	-3 736,87	1 863,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	-34,81	15,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-17,81	2,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	-661,12	88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 502,61	597,39
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-92,69	107,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	-1 300,00	680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-127,83	172,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 152 369,13	15 000,00	5 167 369,13
	75495		Pozostała działalność	2 100,00	15 000,00	17 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie			53 870 742,39	92 201,00	53 962 943,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 194 131,00	71 980,00	10 266 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	53 800,00	184 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 071,00	13 856,00	44 927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	1 000,00	3 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 621,00	3 324,00	75 945,00
	80105		Przedszkola specjalne	900 148,00	14 950,00	915 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	10 950,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 511,00	1 000,00	4 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 787,00	1 000,00	7 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 033,00	2 000,00	9 033,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 252 590,00	4 495,00	2 257 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 855,00	3 995,00	28 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 398,00	500,00	4 898,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 614 901,00	0,00	1 614 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	0,00	2 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 061,00	0,00	950 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 697,00	0,00	72 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 358,00	0,00	175 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 903,00	0,00	24 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 032,00	0,00	38 032,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	0,00	5 150,00
		4260	Zakup energii	103 732,00	0,00	103 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 903,00	0,00	1 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 947,00	0,00	174 947,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00	660,00
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	0,00	308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 778,00	0,00	48 778,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	0,00	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,00	0,00	2 339,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 287,00	0,00	5 287,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 804,00	0,00	224 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	0,00	63 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 304,00	0,00	160 304,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 275 742,00	1 776,00	2 277 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 340,00	1 500,00	44 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 184,00	276,00	39 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Pozostała działalność	748 468,00	-1 000,00	747 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 438,00	-1 000,00	162 438,00
851			Ochrona zdrowia	1 442 949,00	0,00	1 442 949,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 420 249,00	0,00	1 420 249,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 420 249,00	0,00	1 420 249,00
852			Pomoc społeczna	12 514 226,00	-107 000,00	12 407 226,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 536 029,00	-98 000,00	9 438 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 374,00	-4 000,00	16 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 630,00	16 090,00	1 011 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 717,00	-50 000,00	263 717,00
		4220	Zakup środków żywności	613 784,00	-21 800,00	591 984,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 874,00	-4 000,00	56 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 200,00	-10 000,00	128 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 477,00	-1 000,00	9 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 154,00	-6 000,00	312 154,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	-672,00	35 828,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-528,00	7 472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 690,00	-16 090,00	14 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 910,00	-9 000,00	46 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 847 852,00	810,00	4 848 662,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	347 920,00	810,00	348 730,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 420,00	810,00	3 230,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 611 487,00	0,00	3 611 487,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 152,00	-9 000,00	12 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 450,00	9 000,00	55 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			13 784 343,00	19 304,00	13 803 647,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 549 548,00	1 000,00	6 550 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	1 000,00	27 250,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		435 237,00	4 379,00	439 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	3 448,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	669,00	431,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 986,00	500,00	2 486,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		3 860 160,00	0,00	3 860 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 556,00	-64 498,00	564 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 506,00	64 498,00	837 004,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		275 224,00	1 250,00	276 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 302,00	550,00	11 852,00
		4260	Zakup energii	31 935,00	500,00	32 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 570,00	200,00	12 770,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		195 010,00	12 675,00	207 685,00
		3240	Stypendia dla uczniów	195 010,00	12 675,00	207 685,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 700,00	-1 675,00	129 025,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		45 700,00	-1 675,00	44 025,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 675,00	8 325,00
926	Kultura fizyczna			53 700,00	-5 000,00	48 700,00
	92695	Pozostała działalność		53 700,00	-5 000,00	48 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:				140 957 613,52	105 734,13	141 063 347,65

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			775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	
		6060	Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w koparko-ładowarce JCB 3CX - OD w Suszu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup 2 pługów odśnieżnych do zimowego utrzymania dróg	80 000,00	80 000,00	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			197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		197 500,00	197 500,00	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
		6050	Przebudowa istniejącej instalacji ppoż. w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe		319 500,00	319 500,00	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
		6050	Przebudowa istniejącej instalacji ppoż. w Starostwie Powiatowym w Iławie wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów	140 000,00	140 000,00	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
750	75020	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	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Straży Pożarnej w Iławie	15 000,00	0,00	0,00	D. 15 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej SP w Iławie
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		234 000,00	234 000,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja pionu kanalizacyjnego i części sanitariów w łazienkach wraz z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	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

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	10 000,00	10 000,00	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:				2 956 739,00	1 641 739,00	0,00	1 315 000,00	0,00	x
II. Dotacje i środki na inwestycje oraz pozostałe wydatki majątkowe:									
600	Transport i łączność			39 371,00	39 371,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		39 371,00	39 371,00	0,00	0,00	0,00	x
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	39 371,00	39 371,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	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:				83 771,00	83 771,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem I + II:				3 040 510,00	1 725 510,00	0,00	1 315 000,00	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			102 988 328,50	8 203 864,00	3 254 960,31	0,00	3 631 403,69	1 317 500,00	10 203 050,00	17 420 000,00	22 012 500,00	24 550 000,00	16 718 000,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 988 328,50	8 203 864,00	3 254 960,31	0,00	3 631 403,69	1 317 500,00	10 203 050,00	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	366 726,00	0,00	A. 333 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo) - Bajdy - Zalewo	5 922 416,00	1 207 448,00	510 000,00	0,00	A. 597 448,00 B. 100 000,00	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	B. 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamińska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Ilawa (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszko-rowerowej	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	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Ilawa na odcinku Urowo-Ilawa od km 4+910 do km 16+910	16 735 197,50	180 000,00	180 000,00	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	16 843 958,00	160 000,00	160 000,00	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-Ulinowo	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	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212N Tynwałd-Rudzienice-Gierłoż-Turznicza 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 Ilawie

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/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		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wądyki	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 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	
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie	1 450 000,00	700 000,00	235 280,00	0,00	A.	464 720,00	0,00	750 000,00	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			20 886 078,38	5 073 622,00	2 131 595,00	0,00		2 377 969,00	564 058,00	1 292 239,00	2 460,00	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	4 490 699,69	1 401 062,00	774 330,00	0,00	62 674,00	564 058,00	1 292 239,00	2 460,00	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.	4 490 699,69	1 401 062,00	774 330,00	0,00	62 674,00	564 058,00	1 292 239,00	2 460,00	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:				130 633 731,62	17 432 782,00	6 364 617,35	0,00	6 991 012,65	4 077 152,00	13 060 531,00	17 422 460,00	22 012 500,00	24 550 000,00	16 718 000,00	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
- * C. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- * D. Środki z rozliczenia dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
- * E. Pozostałe źródła

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:			11 703 135,74	5 158 549,86	6 544 585,88	7 106 358,00	3 029 206,00	0,00	0,00	3 029 206,00	4 077 152,00	0,00	0,00	0,00	4 077 152,00	
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 Iławskiego" - 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 Iławskiego" - 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 (10+11+12)	Środki z budżetu UE				Wydatki razem (14+15+16+17)
z tego, źródła finansowania:				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	
1.5	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:			2 695 761,00	1 809 196,00	886 565,00	1 401 062,00	837 004,00	0,00	0,00	837 004,00	564 058,00	0,00	0,00	0,00	564 058,00	
2021 r.		Dział 854 R. 85410	1 401 062,00	837 004,00	564 058,00												
2022 r.			1 292 239,00	969 732,00	322 507,00												
2023 r.			2 460,00	2 460,00	0,00												
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:		Dział 801 R. 80195	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.			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 853 R. 85395	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.			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. 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	
2021 r.			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. 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	
2021 r.			110 925,00	17 437,00	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				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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.		R. 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.		R. 85395	38 859,10	6 151,40	32 707,70												
		x	12 990 786,66	5 412 209,97	7 578 576,69	7 551 000,00	3 098 159,11	0,00	0	3 098 159,11	4 452 840,89	0	0	0	4 452 840,89		

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/235/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			31 684,00	9 430,00	41 114,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		31 000,00	9 430,00	40 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	9 430,00	40 430,00
752	Obrona narodowa			5 000,00	-3 736,87	1 263,13
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	-3 736,87	1 263,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-3 736,87	1 263,13
852	Pomoc społeczna			1 004 895,00	-9 000,00	995 895,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		55 800,00	-9 000,00	46 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 800,00	-9 000,00	46 800,00
Razem:				10 235 979,52	-3 306,87	10 232 672,65

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/235/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			31 684,00	9 430,00	41 114,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		31 000,00	9 430,00	40 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-300,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-300,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 020,00	6 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 410,00	1 410,00
752	Obrona narodowa			5 000,00	-3 736,87	1 263,13
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	-3 736,87	1 263,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	-34,81	15,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-17,81	2,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	-661,12	88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-1 502,61	397,39
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-92,69	107,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	-1 300,00	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-127,83	172,17
851	Ochrona zdrowia			1 420 249,00	0,00	1 420 249,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 420 249,00	0,00	1 420 249,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 420 249,00	0,00	1 420 249,00
852	Pomoc społeczna			1 004 895,00	-9 000,00	995 895,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		55 800,00	-9 000,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
Razem:				10 235 979,52	-3 306,87	10 232 672,65

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/235/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			33 000,00	-1 020,00	31 980,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		33 000,00	-1 020,00	31 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 980,00	31 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-2 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-13 800,00	0,00
Razem:				270 200,00	-1 020,00	269 180,00

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 Kisielice 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 Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardziej 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 Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Łława (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 Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szalkowo-Łława (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 Kisielice - 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 Kisielice - 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			235 201,00	235 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 050,00	6 050,00	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	6 050,00	6 050,00	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	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników WTZ	0,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	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:				1 636 343,00	246 201,00	1 390 142,00	192 700,00	192 700,00	0,00	192 700,00	0,00