

**UCHWAŁA NR XXX/247/21
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 28 października 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 303 207,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 130 690 054,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 121 646 738,89 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9 043 316,00 zł,
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 434 691,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 135 333 966,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 120 882 426,74 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 14 451 540,00 zł.
- 3) wydatki majątkowe w 2021 roku, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 do uchwały,
- 5) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4 643 911,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 407 680,57 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 236 231,28 zł,
- 6) przychody budżetu w wysokości 7 993 912,73 zł, rozchody w wysokości 3 350 000,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 7) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Iławskiego

Marek Borkowski

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/247/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|-----------------------------|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | | 69 972 867,00 | 133 000,00 | 70 105 867,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 56 742 831,00 | 133 000,00 | 56 875 831,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 56 742 831,00 | 133 000,00 | 56 875 831,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 2 148 778,05 | 170 267,00 | 2 319 045,05 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 346 439,00 | 45 600,00 | 392 039,00 |
| | | 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 | 16 694,00 | 8 000,00 | 24 694,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 22 207,00 | 2 000,00 | 24 207,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 80115 | Technika | | 175 760,00 | 13 185,00 | 188 945,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 196,00 | 130,00 | 1 326,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 408,00 | 111,00 | 519,00 |
| | | 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 | 37 360,00 | -900,00 | 36 460,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 107 200,00 | -1 907,00 | 105 293,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 843,00 | 1 751,00 | 2 594,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 128 350,00 | 56 698,00 | 185 048,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 182,00 | 98,00 | 280,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 27 000,00 | 56 600,00 | 83 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 83 755,00 | 26 345,00 | 110 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 83 655,00 | 26 345,00 | 110 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 777 127,00 | 20 000,00 | 797 127,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 737 767,00 | 20 000,00 | 757 767,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 274 267,00 | 8 439,00 | 282 706,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 8 439,00 | 8 439,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 318 435,00 | -60,00 | 3 318 375,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 859 989,00 | -60,00 | 859 929,00 |
| | | 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 | 5 150,00 | 1 605,00 | 6 755,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 420,00 | -1 665,00 | 26 755,00 |
| | | | Razem: | 130 386 847,89 | 303 207,00 | 130 690 054,89 |

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/247/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|---|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 15 686 139,00 | -10 850,00 | 15 675 289,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 14 701 277,00 | -4 500,00 | 14 696 777,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 000,00 | -7 500,00 | 99 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 320,00 | 3 000,00 | 53 320,00 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | | 981 862,00 | -6 350,00 | 975 512,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | -1 150,00 | 24 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 750,00 | 2 000,00 | 34 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -7 200,00 | 52 800,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 1 804 753,00 | 0,00 | 1 804 753,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 475 587,00 | 0,00 | 475 587,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 908,00 | -756,00 | 58 152,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 807,00 | -288,00 | 3 519,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 663,00 | -5 710,00 | 3 953,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 877,00 | 6 904,00 | 24 781,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5 371 125,13 | 0,00 | 5 371 125,13 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 229 128,13 | 0,00 | 5 229 128,13 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 741 280,00 | -56 905,00 | 684 375,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 007,00 | 41 905,00 | 114 912,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 15 000,00 | 103 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 54 536 294,05 | 726 041,00 | 55 262 335,05 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 10 415 436,00 | 496 886,00 | 10 912 322,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 979 825,00 | 5 453,00 | 6 985 278,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 268 035,00 | 938,00 | 1 268 973,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 156 549,00 | 115,00 | 156 664,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 050,00 | -8 000,00 | 168 050,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 421 630,00 | 481 780,00 | 903 410,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 927,00 | 15 000,00 | 59 927,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 945,00 | 1 600,00 | 75 545,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 007 154,00 | 15 600,00 | 1 022 754,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 15 600,00 | 45 600,00 |
| | 80115 | | Technika | 18 027 047,00 | 129 144,00 | 18 156 191,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 803,00 | 700,00 | 20 503,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 199 736,00 | 55 086,00 | 12 254 822,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 217 155,00 | 9 127,00 | 2 226 282,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 275 554,00 | 1 307,00 | 276 861,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 511,00 | 13 875,00 | 253 386,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 054,00 | 27 611,00 | 75 665,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 360,00 | -1 000,00 | 14 360,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 375,00 | 298,00 | 17 673,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 000,00 | 22 140,00 | 116 140,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 544 202,00 | 39 198,00 | 5 583 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 478 816,00 | 14 336,00 | 3 493 152,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 632 784,00 | 2 474,00 | 635 258,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 326,00 | 355,00 | 80 681,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 594,00 | 11 888,00 | 164 482,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 41 909,00 | 10 028,00 | 51 937,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 097,00 | 117,00 | 3 214,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 9 676 509,00 | 50 961,00 | 9 727 470,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 463 847,00 | 4 200,00 | 1 468 047,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 667 334,00 | 30 213,00 | 5 697 547,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 024 220,00 | 5 192,00 | 1 029 412,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 131 501,00 | 735,00 | 132 236,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 579,00 | 9 150,00 | 96 729,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 438,00 | 1 431,00 | 11 869,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 693,00 | 40,00 | 6 733,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 612 813,00 | 844,00 | 2 613 657,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 802 260,00 | 705,00 | 1 802 965,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 455,00 | 121,00 | 326 576,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 651,00 | 18,00 | 37 669,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 545 310,00 | -1 795,00 | 1 543 515,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 711,00 | 1 000,00 | 3 711,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | -2 795,00 | 1 705,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 229 151,00 | 0,00 | 229 151,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 569,00 | -3 070,00 | 162 499,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 162,00 | 1 201,00 | 24 363,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 085,00 | 1 000,00 | 12 085,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 850,00 | 869,00 | 2 719,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 253 706,00 | -17 206,00 | 2 236 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 676,00 | -1 586,00 | 6 090,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 840,00 | 5 000,00 | 49 840,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 734 185,00 | -20 620,00 | 713 565,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 585 021,00 | 2 170,00 | 1 587 191,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 137 889,00 | 1 814,00 | 1 139 703,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 631,00 | 312,00 | 207 943,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 383,00 | 44,00 | 29 427,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 694 998,00 | 10 239,00 | 705 237,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 554,00 | 5,00 | 58 559,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 262,00 | 258,00 | 30 520,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 347,00 | 37,00 | 3 384,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 572,00 | 1 500,00 | 108 072,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 8 439,00 | 14 539,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 479 059,00 | 2 000,00 | 12 481 059,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 949 205,00 | 0,00 | 949 205,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 910,00 | 4 122,00 | 534 032,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 444,00 | -850,00 | 97 594,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 812,00 | -3 272,00 | 10 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 135,00 | 1 845,00 | 50 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 084,00 | -1 845,00 | 127 239,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 816 394,00 | 2 000,00 | 1 818 394,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 100,00 | 2 000,00 | 9 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|---|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 4 805 484,19 | 0,00 | 4 805 484,19 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 3 606 487,00 | 0,00 | 3 606 487,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357 239,00 | -36 090,00 | 2 321 149,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 426,00 | 36 090,00 | 47 516,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 13 477 450,00 | 719 500,00 | 14 196 950,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 6 621 665,00 | 710 000,00 | 7 331 665,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 100,00 | 10 000,00 | 18 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 972 560,00 | 700 000,00 | 5 672 560,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 427 842,00 | 1 540,00 | 429 382,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 022,00 | 1 287,00 | 319 309,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 841,00 | 221,00 | 58 062,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 007,00 | 32,00 | 8 039,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 621 856,00 | -1 540,00 | 1 620 316,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 147 719,00 | -4 040,00 | 1 143 679,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 508,00 | 2 500,00 | 29 008,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 3 764 942,00 | 9 500,00 | 3 774 442,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 437,00 | 400,00 | 3 837,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 106,00 | 9 100,00 | 45 206,00 |
| 855 | Rodzina | | | 9 632 380,24 | -2 000,00 | 9 630 380,24 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 6 529 814,24 | -2 000,00 | 6 527 814,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 242,00 | 3 000,00 | 147 242,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 318 130,00 | -5 000,00 | 313 130,00 |
| Razem: | | | | 133 899 275,74 | 1 434 691,00 | 135 333 966,74 |

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 | | | 867 800,00 | 272 855,50 | 0,00 | 594 944,50 | 0,00 | x |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 815 000,00 | 220 055,50 | 0,00 | 594 944,50 | 0,00 | x |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo | 506 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | C. 500 000,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie |
| | | 6060 | Zakup samochodu osobowego | 124 000,00 | 124 000,00 | 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 | 55,50 | 0,00 | C. 14 944,50 | 0,00 | |
| | | 6060 | Zakup 2 pługów odśnieżnych do zimowego utrzymania dróg | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | C. 80 000,00 | 0,00 | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Budowa schodów zewnętrznych do punktu gastronomicznego w budynku E w Porcie Śródlądowym w Iławie | 52 800,00 | 52 800,00 | 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 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 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 | Starostwo Powiatowe w Iławie |
| 750 | Administracja publiczna | | | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 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 | 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 | Starostwo Powiatowe w Iławie |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki majątkowe roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | rok budżetowy 2021 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 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 | E. 15 000,00 | 0,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej SP w Iławie |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 291 140,00 | 291 140,00 | 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 | | 270 140,00 | 270 140,00 | 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 małej sali gimnastycznej z dostosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz jej wyposażenie w sprzęt siłowy - dokumentacja projektowa | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu |
| | | 6060 | Zakup maszyny czyszcząco-myjącej do hali sportowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie |
| | | 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 | |
| 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 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Iławie |
| Razem: | | | | 2 730 679,00 | 820 734,50 | 0,00 | 1 909 944,50 | 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: | | | | 2 814 450,00 | 904 505,50 | 0,00 | 1 909 944,50 | 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 | | | 101 567 966,50 | 5 347 138,00 | 2 280 398,81 | 0,00 | 2 471 739,19 | 595 000,00 | 11 351 056,00 | 17 720 000,00 | 22 012 500,00 | 24 550 000,00 | 16 718 000,00 | x |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 101 567 966,50 | 5 347 138,00 | 2 280 398,81 | 0,00 | 2 471 739,19 | 595 000,00 | 11 351 056,00 | 17 720 000,00 | 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 | 595 857,00 | 563 274,00 | 230 000,00 | 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 | 153 085,81 | 0,00 | A. 597 448,00 B. 100 000,00 C. 356 914,19 | 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-Gardzien 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 Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Iława (Lipowy Dwór) - budowa drogi pieszo-rowerowej | 7 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | B. 200 000,00 | 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-Iława na odcinku Urowo-Iława 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-Ulnowo | 5 160 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 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-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 | |

| 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej | 1 910 000,00 | 20 000,00 | 14 780,00 | 0,00 | C. 5 220,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki | 5 410 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 6057 6059 | Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Iławskiego | 1 625 051,62 | 700 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 856 056,00 | 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 | 850 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1 150 116,74 | 26 330,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 295 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Iławie | 295 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Iławie | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 855 116,74 | 16 330,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | 6057 6059 | Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego | 855 116,74 | 16 330,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630,00 | 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 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 21 586 078,38 | 5 773 622,00 | 2 831 595,00 | 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 | | 17 095 378,69 | 4 372 560,00 | 2 057 265,00 | 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 | 16 840 378,69 | 4 124 940,00 | 1 809 645,00 | 0,00 | A. 2 315 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Iławie |
| | | 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 |
| | 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 | | | 5 896 038,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 796,00 | 1 565 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 5 896 038,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 796,00 | 1 565 242,00 | 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 | 5 346 038,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 796,00 | 1 565 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | 130 200 199,62 | 11 637 090,00 | 5 620 693,81 | 0,00 | 4 849 708,19 | 1 166 688,00 | 16 569 091,00 | 19 287 702,00 | 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/247/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|---|--|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | | 801 153,00 | 0,00 | 801 153,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 475 587,00 | 0,00 | 475 587,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 908,00 | -756,00 | 58 152,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 807,00 | -288,00 | 3 519,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 663,00 | -5 710,00 | 3 953,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 877,00 | 6 904,00 | 24 781,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | -150,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5 212 615,13 | 0,00 | 5 212 615,13 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 212 615,13 | 0,00 | 5 212 615,13 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 741 280,00 | -56 905,00 | 684 375,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 907,00 | 41 905,00 | 114 812,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 15 000,00 | 103 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 995 895,00 | 0,00 | 995 895,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 949 095,00 | 0,00 | 949 095,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 910,00 | 4 122,00 | 534 032,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 444,00 | -850,00 | 97 594,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 812,00 | -3 272,00 | 10 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 135,00 | 1 845,00 | 50 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 084,00 | -1 845,00 | 127 239,00 |
| Razem: | | | | 10 530 828,31 | 0,00 | 10 530 828,31 |

**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 | | 130 690 054,89 |
| | bieżące | | 121 646 738,89 |
| | majątkowe | | 9 043 316,00 |
| II. | Planowane wydatki | | 135 333 966,74 |
| | bieżące | | 120 882 426,74 |
| | majątkowe | | 14 451 540,00 |
| III. | Nadwyżka/Deficyt (I - II) | | -4 643 911,85 |
| IV. | Finansowanie (III - IV) | | 4 643 911,85 |
| V. | Przychody ogółem: | | 7 993 912,73 |
| 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 | 4 757 681,45 |
| 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 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | | w tym | |
|---|---|------|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 0,00 | 2 765 730,00 | 248 340,00 | 2 979 070,00 | 35 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 128 040,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 128 040,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 128 040,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0,00 | 2 238 150,00 | 0,00 | 2 238 150,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 0,00 | 496 443,00 | 0,00 | 496 443,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0,00 | 496 443,00 | 0,00 | 496 443,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I II stopnia | 0,00 | 145 380,00 | 0,00 | 145 380,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0,00 | 145 380,00 | 0,00 | 145 380,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 1 468 047,00 | 0,00 | 1 468 047,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0,00 | 1 468 047,00 | 0,00 | 1 468 047,00 | 0,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 0,00 | 128 280,00 | 0,00 | 128 280,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0,00 | 128 280,00 | 0,00 | 128 280,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | | | |
|---------------|---|---|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | w tym | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 0,00 | 337 500,00 | 7 000,00 | 344 500,00 | 0,00 |
| | 85311 | Szpitale ogólne | | 0,00 | 337 500,00 | 7 000,00 | 344 500,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 72 320 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 96 430 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 168 750 zł | 0,00 | 337 500,00 | 0,00 | 337 500,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 0,00 | 190 080,00 | 0,00 | 190 080,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 0,00 | 190 080,00 | 0,00 | 190 080,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 0,00 | 190 080,00 | 0,00 | 190 080,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 2 765 730,00 | 248 340,00 | 2 979 070,00 | 35 000,00 |