

**UCHWAŁA NR XXXII/261/21
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 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 286 886,26 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 130 219 568,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 122 214 130,15 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8 005 438,00 zł,
- 2) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 036 224,50 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 133 540 369,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 119 817 751,74 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 722 617,50 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 załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 3 320 801,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 84 569,81 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,
- 7) przychody budżetu w wysokości 6 670 801,97 zł, rozchody w wysokości 3 350 000,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 9) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzącego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz w Uchwale Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”;

10) dodaje się załącznik nr 10 „Plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczącego realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Iławskiego

Marek Borkowski

Plan dochodów budżetu Powiatu Ławskiego na 2021 r. po zmianach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/261/21 Rady Powiatu Ławskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			63 713,00	10 605,50	74 318,50
	01095	Pozostała działalność		62 213,00	10 605,50	72 818,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 717,00	10 605,50	12 322,50
600	Transport i łączność			3 666 440,00	-85 486,00	3 580 954,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 382 530,00	-85 486,00	3 297 044,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	878 883,00	200 000,00	1 078 883,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 062 168,00	-285 486,00	776 682,00
758	Różne rozliczenia			70 105 867,00	342 415,76	70 448 282,76
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		333 274,00	341 626,00	674 900,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	341 626,00	341 626,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	789,76	789,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	789,76	789,76
801	Oświata i wychowanie			2 236 455,05	-66 450,00	2 170 005,05
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		185 048,00	6 050,00	191 098,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 050,00	6 050,00	12 100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	500,00	229 651,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		703 627,00	-73 000,00	630 627,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	667 767,00	-73 000,00	594 767,00
852	Pomoc społeczna			10 561 333,00	11 000,00	10 572 333,00
	85202	Domy pomocy społecznej		9 436 437,00	11 000,00	9 447 437,00
		0830	Wpływy z usług	6 112 439,00	11 000,00	6 123 439,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 369 531,00	-8 000,00	3 361 531,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		124 744,00	-8 000,00	116 744,00
		0830	Wpływy z usług	124 744,00	-8 000,00	116 744,00
855	Rodzina			3 202 584,24	82 801,00	3 285 385,24
	85508	Rodziny zastępcze		2 370 493,24	182 801,00	2 553 294,24
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	800,00	2 800,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 230 000,00	177 000,00	1 407 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		832 091,00	-100 000,00	732 091,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	752 600,00	-100 000,00	652 600,00
Razem:				129 932 681,89	286 886,26	130 219 568,15

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2021 rok po zmianach

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/261/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			15 605 289,00	-668 922,50	14 936 366,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe		14 626 777,00	-668 922,50	13 957 854,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 138,00	-668 922,50	4 414 215,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 585 062,13	0,00	5 585 062,13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 443 065,13	0,00	5 443 065,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	-1 060,00	6 460,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 820,00	-23 517,00	261 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 941,00	24 577,00	181 518,00
801	Oświata i wychowanie			54 853 627,05	-308 829,00	54 544 798,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 914 104,00	17 404,00	10 931 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 975 278,00	13 143,00	6 988 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 646,00	4 128,00	482 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 973,00	-290,00	1 268 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 664,00	-1 598,00	155 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 927,00	-2 300,00	57 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 545,00	4 200,00	83 745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 815,00	121,00	12 936,00
	80105	Przedszkola specjalne		1 022 754,00	708,00	1 023 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 212,00	591,00	47 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 516,00	102,00	109 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 260,00	15,00	11 275,00
	80115	Technika		18 357 234,00	4 381,00	18 361 615,00
		4260	Zakup energii	660 233,00	7 365,00	667 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 193,00	-484,00	798 709,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 673,00	-2 500,00	15 173,00
	80116	Szkoły policealne		396 443,00	-85 000,00	311 443,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 443,00	-85 000,00	311 443,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 504 368,00	-25 121,00	5 479 247,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 380,00	-25 000,00	40 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 755,00	-1,00	154 754,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 214,00	-120,00	3 094,00
	80120	Licea ogólnokształcące		9 532 580,00	-150 000,00	9 382 580,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 047,00	-150 000,00	1 118 047,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 622 255,00	22 855,00	2 645 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 965,00	24 000,00	1 836 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 039,00	278,00	141 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 576,00	4 548,00	331 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 669,00	-5 093,00	32 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 898,00	-900,00	3 998,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00	22,00	463,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 534 260,00	7 274,00	1 541 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 617,00	7 274,00	57 891,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	500,00	229 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 499,00	-1 651,00	160 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 747,00	-351,00	11 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 363,00	251,00	24 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	-151,00	941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	1 973,00	2 623,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	50,00	250,00
		4260	Zakup energii	12 085,00	500,00	12 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	-50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 719,00	-9,00	2 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	-12,00	718,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 144 463,00	-75 352,00	2 069 111,00
		4220	Zakup środków żywności	621 565,00	-73 000,00	548 565,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	13 040,00	-1 000,00	12 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 076,00	-1 352,00	724,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	94 292,00	-26 032,00	68 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 280,00	-26 032,00	42 248,00
	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	1 586 212,00	-300,00	1 585 912,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	-300,00	1 216,00
	80195		Pozostała działalność	621 299,00	-146,00	621 153,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	-146,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 432 737,00	11 000,00	12 443 737,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 451 667,00	11 000,00	9 462 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 495,00	11 000,00	316 495,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 805 484,19	0,00	4 805 484,19
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 119,00	0,00	472 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 423,30	2 661,98	208 085,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	-4 000,00	4 650,00
		4260	Zakup energii	10 233,83	-1 000,00	9 233,83
		4300	Zakup usług pozostałych	166 418,70	1 913,02	168 331,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	425,00	11 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 042 681,00	-69 473,00	13 973 208,00
	85401		Świetlice szkolne	259 607,00	-4 100,00	255 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200,00	-3 000,00	155 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 955,00	-1 200,00	27 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 967,00	100,00	4 067,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 337 985,00	2 936,00	7 340 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 070,00	2 014,00	1 074 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 951,00	770,00	70 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 640,00	133,00	191 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 354,00	19,00	24 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428 732,00	-14 493,00	414 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 309,00	-12 000,00	307 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 622,00	256,00	19 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 062,00	-2 456,00	55 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 039,00	-293,00	7 746,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 620 756,00	0,00	1 620 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 679,00	-5 000,00	1 138 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 892,00	-1 600,00	200 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 532,00	-500,00	24 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 498,00	3 708,00	22 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 846,00	6 100,00	17 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 608,00	1 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 008,00	-700,00	28 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 762,00	-400,00	60 362,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 627 214,00	-49 816,00	3 577 398,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 080,00	-40 080,00	0,00
		4260	Zakup energii	326 676,00	-9 000,00	317 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	50,00	644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 337,00	-48,00	3 289,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 352,00	11,00	78 363,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-299,00	1,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,00	-450,00	1 554,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71 148,00	-4 000,00	67 148,00
		4220	Zakup środków żywności	33 962,00	-4 000,00	29 962,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 842,00	0,00	23 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 842,00	-2 500,00	19 342,00
Razem:				134 576 593,74	-1 036 224,50	133 540 369,24

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			867 044,50	558 040,00	0,00	309 004,50	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		814 244,50	505 240,00	0,00	309 004,50	0,00	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo	506 000,00	291 240,00	0,00	B. 200 000,00 C. 14 760,00	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 zmiatarek 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	14 944,50	0,00	0,00	C. 14 944,50	0,00	
		6060	Zakup 2 pługów odśnieżnych do zimowego utrzymania dróg	79 300,00	0,00	0,00	C. 79 300,00	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			1 562 239,00	12 239,00	0,00	1 550 000,00	0,00	x
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	x
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II	1 550 000,00	0,00	0,00	C. 1 550 000,00	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				2 979 923,50	1 105 919,00	0,00	1 874 004,50	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:				3 063 694,50	1 189 690,00	0,00	1 874 004,50	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			118 416 673,09	4 608 971,00	1 564 274,11	0,00	2 449 696,89	595 000,00	18 980 800,00	17 123 000,00	17 800 000,00	20 200 000,00	20 835 500,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 416 673,09	4 608 971,00	1 564 274,11	0,00	2 449 696,89	595 000,00	18 980 800,00	17 123 000,00	17 800 000,00	20 200 000,00	20 835 500,00	x
	6050		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo	478 071,00	445 488,00	230 000,00	0,00	A. 215 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo) - Bajdy - Zalewo	5 916 097,59	1 202 000,00	63 239,31	0,00	A. 776 682,00 B. 100 000,00 C. 262 078,69	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	827 600,00	822 600,00	304 814,00	0,00	A. 117 786,00 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 pieszko-rowerowej	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	B. 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910	19 671 197,50	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	9 703 000,00	9 703 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko-Jerzwałd	16 703 958,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	6 567 500,00	
	6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec-Ulnowo	5 730 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	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	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	7 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 897 800,00	10 000,00	4 780,00	0,00	C. 5 220,00	0,00	1 877 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216N Złotowo-Pietrzwałd-Ryn na odc. Złotowo-Wałdyki	4 340 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
		6050 6057 6059	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Iławskiego	1 888 995,62	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	595 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odcinku Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	11 494 451,37	170 000,00	170 000,00	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	11 815 456,80	220 000,00	26 440,80	0,00	C. 193 559,20	0,00	30 000,00	500 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00	4 300 000,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188N Kupin-Wólka Majdańska	10 340 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo odc. Jerzwałd-Zalewo	11 340 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa przejść dla pieszych - droga powiatowa Nr 2804N ul. Andersa w Iławie	800 000,00	50 000,00	50 000,00	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			28 881 305,12	5 523 622,00	2 143 588,94	0,00	2 815 975,06	564 058,00	1 292 239,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 390 605,43	4 122 560,00	1 369 258,94	0,00	2 753 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w ławie przy ul. Sucharskiego - Etap I	24 135 605,43	3 874 940,00	1 121 638,94	0,00	A. 2 315 295,00 C. 438 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w ławie
		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 ławie
855	Rodzina			5 910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Budowa domu dla dzieci wraz z modernizacją budynku szkoły przy ul. ławskiej w Suszu wraz z zagospodarowaniem terenu	5 910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w ławie
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 ławie

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki majątkowe wieloletnie										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	90019	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	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				160 254 132,95	10 658 923,00	4 226 563,05	0,00	5 265 671,95	1 166 688,00	24 798 835,00	21 690 702,00	20 100 000,00	20 200 000,00	20 835 500,00	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 XXXII/261/21 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 426 552,13	0,00	5 426 552,13
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 426 552,13	0,00	5 426 552,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	-1 060,00	6 460,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	284 820,00	-23 517,00	261 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 841,00	24 577,00	181 418,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			421 531,00	0,00	421 531,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		421 531,00	0,00	421 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 398,30	2 661,98	167 060,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	-4 000,00	4 650,00
		4260	Zakup energii	10 233,83	-1 000,00	9 233,83
		4300	Zakup usług pozostałych	166 418,70	1 913,02	168 331,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	425,00	11 725,00
Razem:				10 789 027,31	0,00	10 789 027,31

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			1 078 883,00	0,00	1 078 883,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 078 883,00	0,00	1 078 883,00	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"		100 000,00	0,00	100 000,00	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-Gardzień w msc. Gulb"		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska-Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo-Łława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego"		100 000,00	0,00	100 000,00	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 Szałkowo-Łława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo-rowerowego"		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo"		200 000,00	0,00	200 000,00	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			241 251,00	241 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		12 100,00	12 100,00	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	12 100,00	12 100,00	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:				1 331 134,00	252 251,00	1 078 883,00	192 700,00	192 700,00	0,00	192 700,00	0,00

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na rok 2021
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		130 219 568,15
	bieżące		122 214 130,15
	majątkowe		8 005 438,00
II.	Planowane wydatki		133 540 369,24
	bieżące		119 817 751,74
	majątkowe		13 722 617,50
III.	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-3 320 801,09
IV.	Finansowanie (III - IV)		3 320 801,09
V.	Przychody ogółem:		6 670 801,97
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	3 434 570,69
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	1 849 618,00	248 340,00	2 062 958,00	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	1 512 118,00	0,00	1 512 118,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	311 443,00	0,00	311 443,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	311 443,00	0,00	311 443,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	0,00	40 380,00	0,00	40 380,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	40 380,00	0,00	40 380,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 118 047,00	0,00	1 118 047,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 118 047,00	0,00	1 118 047,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	42 248,00	0,00	42 248,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	42 248,00	0,00	42 248,00	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
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	1 849 618,00	248 340,00	2 062 958,00	35 000,00

**Plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
dotyczącego realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Stan rachunku na 01.01.2021 r.	Plan finansowy na 2021 rok:			Stan rachunku na 31.12.2021 r.	Jednostka realizująca
					dochody	przychody	wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	Różne rozliczenia			2 557 078,69	789,76	2 557 078,69	0,00	0,00	x
	75816	Wpływy do rozliczenia		2 557 078,69	789,76	2 557 078,69	0,00	0,00	x
		§ 905	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 557 078,69	0,00	2 557 078,69	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		§ 092	Odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku na dzień 30.11.2021 r.	0,00	789,76	0,00	0,00	0,00	
600				0,00	0,00	0,00	569 862,39	0,00	x
	60014			0,00	0,00	0,00	569 862,39	0,00	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb w msc. Mózgowo	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w koparko-ładowarce JCB 3CX - OD w Suszu	0,00	0,00	0,00	14 944,50	0,00	
		6050	Zakup 2 pługów odśnieżnych do zimowego utrzymania dróg	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo) - Bajdy - Zalewo	0,00	0,00	0,00	262 078,69	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2848N - ul. Sienkiewicza w Zalewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	0,00	0,00	0,00	193 559,20	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	1 988 006,06	0,00	x
	85403	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	0,00	1 988 006,06	0,00	x
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II	0,00	0,00		1 550 000,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - Etap I	0,00	0,00	0,00	438 006,06	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				2 557 078,69	789,76	2 557 078,69	2 557 868,45	0,00	x