



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2022 r.

Poz. 2648

UCHWAŁA NR XLII/332/2022 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2022

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **194.569,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **99.149.243,36 zł**, z tego :
dochody bieżące w wysokości **84.949.571,13 zł**, dochody majątkowe w wysokości **14.199.672,23 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **369.919,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **120.440.382,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę **86.055.895,00 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **50.006.745,00 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **34.384.487,03 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **32.252.347,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **2.132.140 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4a,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 4b,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **21.291.138,67 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **12.406.823,78 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 w kwocie 8.881.539,89 zł,
- 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 2.775,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **22.791.138,67 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Zmienia się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **369.235,00 zł**; wydatki – **369.235,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/332/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.05.2022r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 376 332,71	100 000,00	13 476 332,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 555 532,71	100 000,00	10 655 532,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	609 906,00	100 000,00	709 906,00
801			Oświata i wychowanie	3 212 415,93	91 080,00	3 303 495,93
	80195		Pozostała działalność	1 079 156,00	91 080,00	1 170 236,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 876,00	91 080,00	161 956,00
852			Pomoc społeczna	6 341 642,59	3 489,00	6 345 131,59
	85203		Ośrodki wsparcia	864 855,00	3 489,00	868 344,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864 855,00	3 489,00	868 344,00
Razem:				98 954 674,36	194 569,00	99 149 243,36

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/332/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.05.2022r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 757 829,46	100 000,00	26 857 829,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 673 199,46	100 000,00	26 773 199,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 488 792,46	100 000,00	20 588 792,46
710			Działalność usługowa	1 013 139,00	0,00	1 013 139,00
	71015		Nadzór budowlany	390 500,00	0,00	390 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 952,00	-332,00	18 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	234,00	306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 486,00	-2,00	7 484,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 839 097,94	0,00	5 839 097,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 979 580,00	0,00	4 979 580,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 453,00	15 000,00	71 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 416 964,64	91 080,00	39 508 044,64
	80115		Technika	19 373 725,64	0,00	19 373 725,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 960,00	500,00	154 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 621,00	-500,00	92 121,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 834,00	14 348,00	42 182,00
		4307	Zakup usług pozostałych	747 475,00	-1 536,00	745 939,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 536,00	3 536,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	638 259,00	-14 348,00	623 911,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 106 185,00	0,00	10 106 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 569,00	31 288,00	51 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 397,00	4 560,00	97 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 663 650,00	-31 288,00	5 632 362,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 765,00	-4 560,00	462 205,00
	80195		Pozostała działalność	2 123 614,00	91 080,00	2 214 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 760,00	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 001,00	8 001,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 172,00	1 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 400,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 656,00	1 656,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 091,00	45 091,00
851			Ochrona zdrowia	3 488 496,00	175 350,00	3 663 846,00
	85111		Szpitala ogólne	1 267 160,00	175 350,00	1 442 510,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 160,00	175 350,00	1 442 510,00
852			Pomoc społeczna	7 176 011,00	3 489,00	7 179 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 514 514,00	0,00	5 514 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 515,00	-12 541,00	221 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 985,00	623,00	208 608,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 082,00	11 918,00	125 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	864 855,00	3 489,00	868 344,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	864 855,00	3 489,00	868 344,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 012,00	0,00	359 012,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 200,00	0,00	145 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 500,00	-10 000,00	89 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 200,00	10 000,00	24 200,00
926			Kultura fizyczna	135 160,00	0,00	135 160,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 160,00	0,00	135 160,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 500,00	-4 000,00	90 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 660,00	4 000,00	14 660,00
Razem:				120 070 463,03	369 919,00	120 440 382,03

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/332/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.05.2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	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
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N dr. woj. 544 Kurki-Petrykozy - granica województwa w m. Łążek od km 0+000 do km 10+407 - II Etap 4+907km	7 829 712,33	391 485,62		7 438 226,71 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja pierwsza		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa ulicy Lipowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N	500 000,00	200 000,00		300 000 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa nr 1292N	5 615 253,13	2 014 123,62		3 601 129,51 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1255N na odcinku Tuczek-Koszelewy	123 000,00	49 200,00		73 800 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 9+960 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w miejscowości Rutkowie	142 500,00	28 500,00		114 000 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+955 w ciągu drogi powiatowej nr 1554N w miejscowości Białuty	142 500,00	28 500,00		114 000 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km12+452 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w miejscowości Skurpie	142 500,00	28 500,00		114 000 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1278N (Leżno Wielkie)- gr. wojew. - Słup	80 000,00	80 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo-Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740	1 465 000,00	465 000,00		1 000 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja druga		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1351N na odcinku Chełsty-Ciechanówko i nr 1593N na odcinku od skrzyżowania z drogą 1591N do Prusek	540 000,00	40 000,00		500 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja trzecia - PGR		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od m. Gnojno do m. Zakrzewo i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do m. Wierzbowo	1 160 000,00	160 000,00		1 000 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja trzecia - PGR		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1363N Działdowo - Księży Dwór	800 000,00	320 000,00		480 000 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 1363N w miejscowości Petrykozy z odwodnieniem wgłębnym na dł. ok 800 m	75 000,00	45 000,00		30 000 Gmina Działdowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Dokumentacja na przebudowę odwodnienia deszczowego na ul. Wiejskiej w Iłowie-Wsi w ciągu drogi powiatowej 1554N	20 000,00	20 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1294N w miejscowości Jabłonowo	70 000,00	35 000,00		35 000 Gmina Płońnica		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1278N w miejscowości Zalesie	125 901,00	62 951,00		62 950 Gmina Lidzbark		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Budowa chodnika o długości około 120m w miejscowości Cibórz w ciągu drogi powiatowej nr 1294N	109 361,00	65 959,00		43 402 Gmina Lidzbark		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	600	60014	Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	716 306,00	412 752,00		303 554 Gmina Lidzbark		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
19	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Dzwierznia II etap	170 000,00	85 000,00		85 000 Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
20	600	60014	Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1542N w miejscowości Sławkowo	497 689,00	347 689,00		150 000 Gmina Działdowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
21	600	60014	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami wraz ze ściną poboczy na następujących drogach: 1286N Podcibórz-Koty, 1267N Rumian-Rybno, 1361N Gródki-Gruszka, 1304N Niechłonin-Gnojno, 1290N Prioma-Wysoka, 1542N Sławkowo-droga woj.538 - o łącznej długości około 11km	264 070,00	264 070,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - piaskarki do zimowego utrzymania dróg - 2szt.(270 000zł), ładowacz czołowy do ciągnika + łyżka do załadunku i widły (30 000 zł), pług odśnieżny jednostronny (40 000 zł), zakup nieruchomości budynkowej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu działka nr 2142/26 oraz służebności gruntowej obejmującej działki nr 2142/12, 2142/28,2142/49 w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej (500 000 zł)	840 000,00	840 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
23	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 000,00	14 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
24	750	75020	Poprawa funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Działdowie	2 000 000,00	2 000 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
25	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - infokiosk typu "Mównica" - 3 szt (24 000 zł), pętla indukcyjno przystankowa - 11 szt (19 500 zł), plan tyflograficzny - 3 szt (15 000 zł), system kolejkowy (45 000 zł), urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt (35 000 zł)	138 500,00	138 500,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
26	750	75095	Rowerowa Działdowszczyzna	126 379,93				126 379,93	Starostwo Powiatowe w Działdowie
27	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych, biurowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	150 000,00	150 000,00				KPPSP Działdowo
28	801	80115	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	2 974 216,00	85 750,00		2 888 466 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Zespół Szkół w Malinowie
29	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	800 787,19				800 787,19	Zespół Szkół w Malinowie
30	801	80115	Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSZ nr 1 im. S. Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztowej 6	2 190 890,45	60 000,00		2 130 890,45 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
31	801	80195	Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach	1 750 000,00	750 000,00		1 000 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja druga		Starostwo Powiatowe w Działdowie
32	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	578 781,00				578 781,00	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
33	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki do wycinania krzaków z pasów dróg powiatowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie (50.000 zł), zakup nożyco - rozpieracza dla KPPSP w Działdowie (50.000 zł)	100 000,00	100 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, KPPSP w Działdowie
Ogółem				32 252 347,03	9 281 980,24	0,00	21 464 418,67	1 505 948,12	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr XLII/332/2022

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 30.05.2022r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
1	600	60013	Dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Mławka. Budowa 14 zatok autobusowych na odcinku Kisiny - Mławka	84 630
2	750	75020	Udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej pod nazwą Spółdzielnia Socjalna "Każdy jest ważny" z siedzibą w Gródkach	5 000
3	750	75095	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońnicy	150 000
4	750	75095	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełpinach	150 000
5	750	75095	Dotacja celowa na zakup średniego dwunapędowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie	150 000
6	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych, biurowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	150 000
7	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup aparatów do znieczuleń w salach operacyjnych (3 szt)	500 000
8	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na parametryzację i integrację oprogramowania ERP z systemem HIS części medycznej (białej)	150 000
9	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup laparoskopu z 2 kompletami narzędzi	239 294
10	851	85111	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn.: "Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby SPZOZ w Działdowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	138 010
11	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup transformatora wysokiego napięcia wraz z montażem do tomografu komputerowego z Pracowni Tomografii Komputerowej	110 706
12	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na sfinansowanie kosztów wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, programu medycznego oraz koncepcji architektonicznej wraz z zestawieniem wyposażenia medycznego dla zadania pn. Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie o Blok Operacyjny, OIOM i Centralną Sterylizatornię w formule zaprojektuj, wybuduj, wyposaż oraz opracowanie szacunkowych kosztorysów z rozdziałem na poszczególne zakresy	86 100
13	851	85111	Dotacja celowa na opracowanie projektu budowlanego budowy węzła ciepłego na potrzeby SPZOZ w Działdowie	24 600
14	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na opracowanie koncepcji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala obejmującej wykonanie miejsc parkingowych i infrastruktury drogowej	18 450
15	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na dofinansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem	120 000
16	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na sfinansowanie kosztów wykonania koncepcji rozbudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wykonanie analizy chłonności terenu wraz z koncepcją i programem funkcjonalno-użytkowym	55 350
		OGÓŁEM		2 132 140

Załącznik 4a
do uchwały nr XLII/332/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.05.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
700	70005	2110	111 365,00							
		4010		66 365,00	66 365,00	66 365,00				
		4260		300,00	300,00					
		4270		1 800,00	1 800,00					
		4300		39 200,00	39 200,00					
		4480		700,00	700,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		0470								10 291,00
		0550								426 449,00
		0750								19 476,00
		0760								22 156,00
		0770								47 963,00
		0920								3 000,00
		0970								665,00
710	71012	2110	222 639,00							
		4010		145 639,00	145 639,00	145 639,00				
		4300		77 000,00	77 000,00					
710	71015	2110	390 500,00							
		3020		206,00	206,00			206,00		
		4010		86 150,00	86 150,00	86 150,00				
		4020		185 647,00	185 647,00	185 647,00				
		4040		18 620,00	18 620,00	18 620,00				
		4110		52 131,00	52 131,00		52 131,00			
		4120		7 124,00	7 124,00		7 124,00			
		4170		514,00	514,00	514,00				
		4210		14 903,00	14 903,00					
		4260		4 469,00	4 469,00					
		4270		514,00	514,00					
		4280		306,00	306,00					
		4300		8 607,00	8 607,00					
		4360		893,00	893,00					
		4400		1 789,00	1 789,00					
		4430		971,00	971,00					
		4440		7 484,00	7 484,00					
		4610		100,00	100,00					
		4700		72,00	72,00					
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
750	75045	2110	18 000,00							
		3020		100,00	100,00			100,00		
		3030		400,00	400,00			400,00		
		4110		2 047,00	2 047,00		2 047,00			
		4120		294,00	294,00		294,00			
		4170		8 359,00	8 359,00	8 359,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		5 800,00	5 800,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85508	2160	177 423,00							
		3110		175 667,00	175 667,00			175 667,00		
		4010		1 756,00	1 756,00	1 756,00				
855	85508	2110	13 572,00							
		3110		13 572,00	13 572,00			13 572,00		
855	85510	2160	65 676,00							
		3110		65 026,00	65 026,00			65 026,00		
		4010		542,00	542,00	542,00				
		4110		94,00	94,00		94,00			
		4120		14,00	14,00		14,00			
Ogółem			9 678 144,00	9 678 144,00	9 678 144,00	5 317 627,00	131 391,00	405 271,00	0,00	534 643,00

Załącznik nr 4b
do uchwały nr XLII/332/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.05.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75045	2120	20 560						
		4170		19 360	19 360	19 360			
		4300		1 200	1 200				
801	80195	2120	161 956						
		4010		2 760	2 760	2 760			
		4110		8 001	8 001	8 001			
		4120		1 172	1 172	1 172			
		4170		32 400	32 400	32 400			
		4210		1 656	1 656				
		4300		70 876	70 876				
		4790		45 091	45 091	45 091			
Ogółem			182 516	182 516	182 516	108 784	0	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XLII/332/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.05.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		84 630					84 630
600	60014	6300	709 906						
750	75018	2710		2 900	2 900			2 900	
750	75020	2320		2 080	2 080			2 080	
750	75095	6300		450 000					450 000
801	80147	2330	165 949						
852	85220	2710	17 000						
900	90019	2710		138 590	138 590			138 590	
921	92105	2710		24 200	24 200			24 200	
926	92605	2710		14 660	14 660			14 660	
Ogółem			892 855	717 060	182 430	0	0	182 430	534 630

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLII/332/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.05.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		99 149 243,36
2	Planowane wydatki		120 440 382,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-21 291 138,67
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 291 138,67
Przychody ogółem:			22 791 138,67
1	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 881 539,89
3.1	<i>Przychody z RFIL</i>	§ 905	8 620 485,96
3.2	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	261 053,93
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 775,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 500 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	12 406 823,78
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 500 000,00
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLII/332/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.05.2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2830	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0	0	126 060
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	15 000
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	868 344
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	96 000
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	147 254
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	162 049
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	89 500
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (prace konserwatorsko/restauratorskie/roboty budowlane polegające na wykonaniu ścianek działowych, tynków i posadzki w przyziemiu oraz dociepleniu ścian od wewnątrz w budynku spichlerza w miejscowości Hartowiec - 15.000 zł)	0	0	150 000
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	90 500
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	1 744 707
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 122 738	0
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	144 120	0
3	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	226 921	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	1 539 603	0
5	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0	108 819	0
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 552 076	0
7	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	59 567	0
8	921	92116	2480	Biblioteka	0	63 812	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 817 656	0

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLII/332/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.05.2022r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo	17 786	17 786
	rozdział 80115 - ZS Malinowo	215 840	215 840
	rozdział 80115 - ZS Lidzbark	16 080	16 080
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo	8 209	8 209
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo	111 320	111 320
	Ogółem	369 235	369 235

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **194.569 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 100.000 zł, pomoc finansowa Gminy Lidzbark na zadanie pn: „Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 3.489 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 101/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., środki pochodzą z poz. 33 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 rok, dotacja została zwiększona zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 91.080 zł, zgodnie z porozumieniem nr PP MEiN/2022/DWEW/441 na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, polegających na prowadzeniu wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze Powiatu Działdowskiego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Działdowie.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **479.026 zł** oraz zmniejsza o kwotę **109.107 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 100.000 w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, na zadanie pn: „Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo” oraz przenosi się wydatki inwestycyjne z zadania pn: „Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami wraz ze ściną poboczy na następujących drogach : - 1286N Podcibórz – Koty – 1267N Rumian – Rybno, -1361N Gródki – Gruszka, -1304N Niechłonin – Gnojno, - 1290N Prioma – Wysoka – 1542N Sławkowo – dr. woj. 538 o łącznej długości ok.11 km” (355.930 zł), na zadania pn:

-, „Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo” (209.197 zł),

-, „Budowa chodnika o długości około 120 m w m. Cibórz w ciągu drogi powiatowej nr 1294N” (22.557 zł),

-, „Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1542N w m. Sławkowo”(124.176 zł), powyższe zmiany wynikają ze wzrostu cen materiałów i robocizny w stosunku do kosztorysów inwestorskich z końca roku 2021,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 334 zł w pozycji „Zakup usług zdrowotnych” (234 zł), „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (100 zł) jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 334 zł w pozycji „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (332 zł), „Odpis na zfs” (2 zł), w związku z planowanymi badaniami profilaktycznymi pracowników oraz pokryciem kosztów związanych z wpisem do wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale o kwotę 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 30.000 zł, w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (15.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (15.000 zł) jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 30.000 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom”, powyższa zmian umożliwi zakup umundurowania dla strażaków, materiałów biurowych oraz zakup usług szkoleniowych,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 16.384 zł oraz zmniejsza o kwotę 16.384 zł w podziale na jednostki :

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 14.348 zł w pozycji „Zakup środków dydaktycznych i książek”,

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 2.036 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (500 zł), „Różne opłaty i składki” (1.536 zł),

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 14.348 zł w pozycji „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 2.036 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (500 zł), „Zakup usług pozostałych” (1.536 zł),
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) w ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 35.848 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (31.288 zł) , „Zakup usług pozostałych” (4.560 zł) jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 35.848 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (31.288 zł), „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (4.560 zł) w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 91.080 zł w pozycji „ Zakup materiałów i wyposażenia” (1.656 zł), „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (2.760 zł), „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (45.091 zł), „Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy” (9.173 zł), „Wynagrodzenia bezosobowe” (32.400 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 175.350 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie kosztów wykonania koncepcji rozbudowy i modernizacji SOR oraz wykonanie analizy chłonności terenu wraz z koncepcją i PFU (55.350 zł),
 - dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia (120.000 zł),
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 12.541 zł w pozycji „Odpis na zfiśs” (11.918 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (623 zł) , jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 12.541 zł w pozycji „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”, w związku ze zwiększeniem odpisu na każdego uprawnionego emeryta,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 3.489 zł , dotacja została zwiększona zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 10.000 zł w pozycji „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 10.000 zł w pozycji „Dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, w związku z realizacją przez Gminę Iłowo – Osada oraz Gminę Lidzbark następujących zadań: „XXVI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej FERA 2022” (3.000 zł), „Powiatowy konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej” (2.000 zł), „Prezentacja potraw i wyrobów naszego regionu” (3.000 zł), „Powiatowy przegląd twórczości artystycznej seniorów” (2.000 zł),
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 4.000 zł w pozycji „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 4.000 zł w pozycji „Dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. w związku z realizacją przez Gminę Iłowo – Osada następujących zadań: „Mistrzostwa Nordic Walking o Puchar Starosty Działdowskiego” (2.000 zł), „Ogólnopolskie biegi przełajowe Cross Henryka Szordykowskiego” (2.000 zł),

Dokonywane są zmiany w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w :

- Zespole Szkół w Malinowie o kwotę 92.350 zł w pozycji „Wpływy z usług” , jednocześnie zwiększając wydatki w pozycji „Zakup energii” o kwotę (87.000 zł) , „Zakup materiałów i wyposażenia” (2.350 zł), „Zakup usług pozostałych” (3.000 zł), zmiana spowodowana jest zwiększonymi kosztami w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	194.569,00	99.149.243,36

wydatki	369.919,00	120.440.382,03
Wynik/Deficyt	-175.350,00	21.291.138,67
Przychody	175.350,00	22.791.138,67
Rozchody	0	1.500.000,00