



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 3868

UCHWAŁA NR XLV/343/2022 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 7 września 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. 1526) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **362.066,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **99.523.795,99 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **85.968.119,76 zł**, dochody majątkowe w wysokości **13.555.676,23 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **396.754,26,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **119.315.658,29 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 **85.147.888,63 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **50.426.972,00 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **34.167.769,66 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **31.952.056,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 2.215.713,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.349.468,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a,

- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 5b,

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **19.791.862,30 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **10.907.547,41 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 **21.291.862,30 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 finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 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 XLV/343/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.09.2022r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 851 332,71	-1 000 000,00	10 851 332,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 655 532,71	-1 000 000,00	9 655 532,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 938 226,71	-1 000 000,00	8 938 226,71
750			Administracja publiczna	107 474,00	308 284,00	415 758,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 560,00	-720,00	37 840,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 560,00	-720,00	19 840,00
	75095		Pozostała działalność	63 630,00	309 004,00	372 634,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	194 304,00	257 934,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	114 700,00	114 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 903 253,00	98 281,00	6 001 534,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 263 085,00	57 281,00	5 320 366,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 260 980,00	57 281,00	5 318 261,00
	75495		Pozostała działalność	640 168,00	41 000,00	681 168,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 800,00	41 000,00	69 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 037 354,00	95 000,00	14 132 354,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 937 200,00	95 000,00	2 032 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	95 000,00	295 000,00

758			Różne rozliczenia	50 112 756,13	104 687,00	50 217 443,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 820 676,00	104 687,00	31 925 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 820 676,00	104 687,00	31 925 363,00
801			Oświata i wychowanie	3 268 309,93	412 199,63	3 680 509,56
	80120		Licea ogólnokształcące	107 673,00	14 000,00	121 673,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	14 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 170 236,00	398 199,63	1 568 435,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	376 099,18	376 099,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 100,45	22 100,45
852			Pomoc społeczna	6 348 623,59	343 615,00	6 692 238,59
	85202		Domy pomocy społecznej	5 423 287,59	343 615,00	5 766 902,59
		0830	Wpływy z usług	3 895 423,00	300 697,00	4 196 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	6 300,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 529,00	21 618,00	78 147,00
			Razem:	99 161 729,36	362 066,63	99 523 795,99

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV/343/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.09.2022r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 607 829,46	-1 085 000,00	22 522 829,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 523 199,46	-1 085 000,00	22 438 199,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 962,00	75 000,00	794 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 588 792,46	-1 160 000,00	19 428 792,46
750			Administracja publiczna	17 495 209,93	370 183,63	17 865 393,56
	75020		Starostwa powiatowe	15 708 228,00	20 000,00	15 728 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 827,00	-19 000,00	455 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 400,00	4 000,00	89 400,00
		4260	Zakup energii	215 209,00	39 500,00	254 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 990,00	-5 800,00	288 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 495,00	1 300,00	6 795,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 560,00	-720,00	37 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 542,11	-720,00	5 822,11
	75095		Pozostała działalność	576 379,93	350 903,63	927 283,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	194 304,00	257 934,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 749,93	1 599,63	64 349,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 583 445,94	98 281,00	6 681 726,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 260 980,00	57 281,00	5 318 261,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	594 615,00	57 281,00	651 896,00
	75495		Pozostała działalność	860 168,00	41 000,00	901 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 318,00	16 000,00	46 318,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 028 472,64	561 551,63	40 590 024,27
	80115		Technika	19 794 345,64	2 000,00	19 796 345,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	15 560,00	20 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 554,00	500,00	73 054,00
		4307	Zakup usług pozostałych	722 171,00	-21 260,00	700 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 303,00	1 500,00	14 803,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 666,00	3 400,00	20 066,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 536,00	2 000,00	5 536,00
80116		Szkoły policealne	1 122 738,00	-4 430,00	1 118 308,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 122 738,00	-4 430,00	1 118 308,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 532 073,00	4 597,00	3 536 670,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 120,00	4 566,00	148 686,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	290,00	2 521,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	41,00	361,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 045,00	1 700,00	14 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 280,00	-4 000,00	47 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 039,00	500,00	40 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 289,00	1 500,00	6 789,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 205 993,00	24 689,00	10 230 682,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	226 921,00	7 189,00	234 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 425,00	17 500,00	48 925,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 539 603,00	48 778,00	1 588 381,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 603,00	48 778,00	1 588 381,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 819,00	43 448,00	152 267,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 819,00	43 448,00	152 267,00
80195		Pozostała działalność	2 214 694,00	442 469,63	2 657 163,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 086,52	1 086,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,84	63,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,85	154,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,10	9,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 722,50	4 722,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	277,50	277,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,00	44 270,00	45 926,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256 359,02	256 359,02

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 063,98	15 063,98
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 315,47	84 315,47
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 954,85	4 954,85
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	472,25	472,25
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,75	27,75
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 667,98	22 667,98
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 332,02	1 332,02
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 320,59	6 320,59
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	371,41	371,41
852		Pomoc społeczna	7 198 992,00	337 315,00	7 536 307,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 514 514,00	337 315,00	5 851 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 701,00	35 073,00	3 070 774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	30 000,00	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 608,00	236 545,00	445 153,00
	4220	Zakup środków żywności	302 600,00	15 000,00	317 600,00
	4260	Zakup energii	113 550,00	20 697,00	134 247,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 814 372,00	114 423,00	5 928 795,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 552 076,00	112 536,00	3 664 612,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 552 076,00	112 536,00	3 664 612,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 436,00	1 887,00	229 323,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 567,00	1 887,00	61 454,00
		Razem:	118 918 904,03	396 754,26	119 315 658,29

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/343/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.09.2022r.

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. Łązek 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 Płońnicy 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 Tuczeki-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
10	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1351N na odcinku Chelsty-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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	25 830,00	25 830,00				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 ścinką poboczy na następujących drogach: 1286N Podcibórz-Koty, 1267N Rumian-Rybno, 1361N Gródko-Gruszka, 1304N Niechłonin-Gnojno, 1290N Prioma-Wysoka, 1542N Sławkowo-droga woj.538 - o łącznej długości około 11km	238 240,00	238 240,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00				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 przystanowiskowa - 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	127 979,56				127 979,56	Starostwo Powiatowe w Działdowie
27	750	75095	Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy - systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego	155 000,00	40 300,00		114 700 - Ministerstwo Obrony Narodowej		Starostwo Powiatowe w Działdowie
28	750	75095	Cyfrowy Powiat Działdowski	194 304,00				194 304,00	Starostwo Powiatowe w Działdowie
29	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych, biurowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	127 000,00	127 000,00				KPPSP Działdowo
30	754	75495	Dofinansowanie zakupu urządzenia do masek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	70 000,00	70 000,00				KPPSP Działdowo
31	801	80115	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	3 430 022,00	541 556,00		2 888 466 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Zespół Szkół w Malinowie
32	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	800 787,19				800 787,19	Zespół Szkół w Malinowie
33	801	80115	Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSZ nr 1 im. S. Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6	2 190 890,45	60 000,00		2 130 890,45 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
34	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
35	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	578 781,00				578 781,00	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
36	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				31 952 056,66	9 671 086,24	0,00	20 579 118,67	1 701 851,75	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XLV/343/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.09.2022r.

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	127 000
7	754	75495	Dofinansowanie zakupu urządzenia do masek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	70 000
8	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup aparatów do znieczuleń w salach operacyjnych (3 szt)	500 000
9	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na parametryzację i integrację oprogramowania ERP z systemem HIS części medycznej (białej)	150 000
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	432 327
11	851	85111	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie o Blok Operacyjny, OIOM i Centralną Sterylizatornię - Etap I	86 100
12	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
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 dofinansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem	120 000
15	851	85111	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie o Szpitalny Oddział Ratunkowy - Etap I	55 350
		OGÓLEM		2 215 713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.10	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Projekt nr 4 (projekt zwiazany z wizytą w miejscu pamieci narodowej) - II Liceum Ogólnokształcące w Działdowie														
	Razem wydatki:		801.80195	8 280	0	8 280	8 280	0			0	8 280				
z tego 2022 r.			8 280	0	8 280											
2023 r.			0	0	0											
2024 r.			0	0	0											
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Zdrowo i zawodowo - Zespół Szkół w Malinowie														
	Razem wydatki:		801.80195	442 469,63	66 370,45	376 099,18	442 469,63	66 370,45			66 370,45	376 099,18				
z tego 2022 r.			442 469,63	66 370,45	376 099,18											
2023 r.			0,00	0,00	0,00											
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
Ogółem 1+2		x	10 249 865,59	4 241 312,28	6 008 553,31	3 349 468,38	389 518,68	0,00	0,00	389 518,68	2 959 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 949,70

Załącznik 5a
do uchwały nr XLV/343/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.09.2022r.

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	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	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		1 406,00	1 406,00			1 406,00		
		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		13 229,00	13 229,00					
		4260		4 469,00	4 469,00					
		4270		514,00	514,00					
		4280		780,00	780,00					
		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		904,88	904,88			904,88		
		3030		334,32	334,32			334,32		
		4110		1 231,20	1 231,20		1 231,20			
		4120		58,80	58,80		58,80			
		4170		9 600,00	9 600,00	9 600,00				
		4210		528,69	528,69					
		4300		5 342,11	5 342,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	2110	23 100,00							
		3110		23 100,00	23 100,00			23 100,00		
855	85508	2160	188 240,00							
		3110		186 377,00	186 377,00			186 377,00		
		4010		1 863,00	1 863,00	1 863,00				
855	85508	2110	13 572,00							
		3110		13 572,00	13 572,00			13 572,00		
855	85510	2160	78 683,00							
		3110		77 904,00	77 904,00			77 904,00		
		4010		650,00	650,00	650,00				
		4110		113,00	113,00		113,00			
		4120		16,00	16,00		16,00			
Ogółem			10 067 241,00	10 067 241,00	10 067 241,00	5 602 841,00	130 361,00	451 898,20	0,00	534 643,00

Załącznik nr 5b
do uchwały nr XLV/343/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.09.2022r.

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	19 840						
		4170		19 360	19 360	19 360			
		4300		480	480				
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			181 796	181 796	181 796	108 784	0	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLV/343/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.09.2022r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		99 523 795,99
2	Planowane wydatki		119 315 658,29
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 791 862,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 791 862,30
Przychody ogółem:			21 291 862,30
1	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	<i>0,00</i>
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	<i>8 620 485,96</i>
3.2	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	<i>261 053,93</i>
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	10 907 547,41
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>		<i>0,00</i>
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	<i>0,00</i>
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 XLV/343/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.09.2022r.

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	871 836
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, przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej empy organowej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Uzdowie - 58.000 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	1 748 199
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 118 308	0
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	148 686	0
3	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	234 110	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	1 588 381	0
5	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0	152 267	0
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 664 612	0
7	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	61 454	0
8	921	92116	2480	Biblioteka	0	63 812	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	7 031 630	0

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLV/343/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.09.2022r.

Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
2022 ROK				78 147,00	78 147,00
852			POMOC SPOLECZNA	78 147,00	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	78 147,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 147,00	
852			POMOC SPOLECZNA		78 147,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej		78 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 147,00
			OGÓLEM	78 147,00	78 147,00