



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 października 2022 r.

Poz. 4110

UCHWAŁA NR XLVI/358/2022 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 28 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. Zmniejsza się dochody o kwotę **1.751.086,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **97.772.709,60 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **86.912.833,37 zł**, dochody majątkowe w wysokości **10.859.876,23 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **3.343.729,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. W uchwale nr XLV/343/2022 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 7 września 2022r. w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„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 **3.305.198,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

2) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **115.971.928,67 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 **87.648.087,98 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **51.857.130,79 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **28.323.840,69 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **26.178.127,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **2.145.713,00 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 **3.587.961,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6a,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6b,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **18.199.219,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **9.334.960,51 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 **8.859.452,56 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 **4.806,00 zł**.

§ 7. Przychody budżetu w wysokości **19.699.219,07 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. 1. Zmienia się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.):

- 1) dochody - **1.088.139 zł**,
- 2) wydatki - **1.088.139 zł**.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Zmienia się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **512.385 zł**; wydatki – **512.385 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Zmienia się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Działdowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Zmienia się plan finansowy Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 16. 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 XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 851 332,71	-1 695 800,00	9 155 532,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 655 532,71	-500 000,00	9 155 532,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 938 226,71	-8 938 226,71	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 438 226,71	8 438 226,71
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 195 800,00	-1 195 800,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 195 800,00	-1 195 800,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 013 139,00	75 000,00	1 088 139,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 639,00	10 000,00	232 639,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	65 000,00	465 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	65 000,00	465 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 001 534,00	89 578,00	6 091 112,00
	75495		Pozostała działalność	681 168,00	89 578,00	770 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	414 368,00	-414 368,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	503 946,00	503 946,00
758			Różne rozliczenia	50 217 443,13	255 638,61	50 473 081,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 925 363,00	130 398,00	32 055 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 925 363,00	130 398,00	32 055 761,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 486,00	30 414,00	51 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 900,00	51 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 486,00	-21 486,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	35 253,13	94 826,61	130 079,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 253,13	94 826,61	130 079,74

801			Oświata i wychowanie	3 680 509,56	-677 702,00	3 002 807,56
	80115		Technika	1 803 820,93	269 595,00	2 073 415,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 350,00	31 102,00	73 452,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	340 014,00	238 493,00	578 507,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	169 184,00	2 703,00	171 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	2 381,00	2 531,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	322,00	407,00
	80195		Pozostała działalność	1 568 435,63	-950 000,00	618 435,63
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	161 956,00	50 000,00	211 956,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 692 238,59	10 800,00	6 703 038,59
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	5 800,00	22 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	5 800,00	22 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 839,00	13 969,00	1 109 808,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 006,00	13 469,00	56 475,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 006,00	13 469,00	16 475,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	622 069,00	500,00	622 569,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	1 854 719,00	177 430,00	2 032 149,00
	85508		Rodziny zastępcze	768 826,00	122 096,00	890 922,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	566 964,00	116 096,00	683 060,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 085 893,00	55 334,00	1 141 227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 007 210,00	55 334,00	1 062 544,00
			Razem:	99 523 795,99	-1 751 086,39	97 772 709,60

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 522 829,46	-2 652 712,83	19 870 116,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 438 199,46	-2 652 712,83	19 785 486,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 428 792,46	-14 286 895,66	5 141 896,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	-500 000,00	340 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 695 956,12	3 695 956,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 438 226,71	8 438 226,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 115,00	0,00	781 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 115,00	0,00	781 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00	1 300,00	98 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	-1 300,00	21 700,00
710			Działalność usługowa	1 013 139,00	75 000,00	1 088 139,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 639,00	10 000,00	232 639,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	390 500,00	0,00	390 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	101,00	1 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 229,00	-7 301,00	5 928,00
		4260	Zakup energii	4 469,00	2 000,00	6 469,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	-57,00	723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 607,00	5 200,00	13 807,00
		4430	Różne opłaty i składki	971,00	57,00	1 028,00
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	65 000,00	465 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	17 865 393,56	-1 990 244,00	15 875 149,56
	75020		Starostwa powiatowe	15 728 228,00	-1 990 244,00	13 737 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 694,00	10 836,00	74 530,00
		4220	Zakup środków żywności	15 912,00	10 000,00	25 912,00

	4260	Zakup energii	254 709,00	50 000,00	304 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 564 413,00	-61 080,00	1 503 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 681 726,94	20 658,00	6 702 384,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 318 261,00	0,00	5 318 261,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	40 876,00	188 876,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 750,00	3 357,00	107 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-357,00	7 543,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 684 202,00	-57 840,00	3 626 362,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 840,00	57 812,00	143 652,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	273 630,00	-2 972,00	270 658,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	651 896,00	-45 876,00	606 020,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	-900,00	100,00
	4260	Zakup energii	109 030,00	5 000,00	114 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	5 000,00	64 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	-3 100,00	6 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	462 297,94	1 080,00	463 377,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 080,00	1 080,00
	75495	Pozostała działalność	901 168,00	19 578,00	920 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 318,00	-7 318,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 850,00	-407 050,00	5 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 016,00	11 016,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492 930,00	492 930,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	197 000,00	-70 000,00	127 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 661 910,27	971 203,21	41 633 113,48
	80115	Technika	19 825 962,64	1 386 304,86	21 212 267,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 460,00	12 779,00	167 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 330,00	30 388,00	1 626 718,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 022,00	-11 469,00	122 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 866,00	15 882,00	1 596 748,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 693,00	-5 303,00	213 390,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 121,00	61 898,00	154 019,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,00	15 500,00	19 871,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 182,00	95 126,00	137 308,00
	4260	Zakup energii	486 808,00	26 102,00	512 910,00
	4301	Zakup usług pozostałych	327 001,00	214 000,00	541 001,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 334,00	2 400,00	3 734,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 355,00	3 500,00	33 855,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 284,00	-46,00	7 238,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 153,00	12 153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 792 217,00	402 613,00	7 194 830,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	623 911,00	-26 981,00	596 930,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 386,00	2 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 912,45	-4 490 572,59	1 130 339,86
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	5 019 356,45	5 019 356,45
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 558 346,00	-122 537,00	3 435 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 640,00	-5 630,00	43 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 718,00	14 200,00	561 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 223,00	-1 726,00	27 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 828,00	-37 196,00	377 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 917,00	-5 752,00	49 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 608,00	-760,00	3 848,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 157,00	5 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 740 656,00	-82 326,00	1 658 330,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 600,00	-9 512,00	77 088,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 251 275,00	1 101 317,58	11 352 592,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 857,00	5 522,00	57 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 487,00	89 846,19	1 186 333,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 551,00	-616,00	81 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 990,00	100 838,12	1 340 828,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 497,00	888,29	173 385,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 545,00	21 636,12	154 181,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 925,00	3 083,00	52 008,00
	4260	Zakup energii	509 608,00	196 308,46	705 916,46
	4270	Zakup usług remontowych	27 575,00	13 950,90	41 525,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 608,00	270,00	4 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 957,00	6 830,04	104 787,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 926,00	1 758,11	13 684,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 078,00	1 808,00	8 886,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 845,00	5 507,40	33 352,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 839,00	25 095,00	327 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00	353,00	2 381,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 343,00	436,00	5 779,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 087,00	26 087,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 652 955,00	597 256,95	6 250 211,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	462 205,00	-650,00	461 555,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 109,00	5 109,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	182 211,00	2 723,00	184 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	392,00	9 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,00	56,00	1 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 195,00	2 275,00	53 470,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 871,00	3 023,00	121 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 733,00	100,00	24 833,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 292,00	1 500,00	14 792,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 341,00	1 423,00	46 764,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	295 356,00	5 691,00	301 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,00	-22,00	2 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 216,00	466,00	28 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 856,00	-1 120,00	2 736,00
	4260	Zakup energii	49 449,00	2 703,00	52 152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 553,00	3 814,00	111 367,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 833,00	-150,00	7 683,00
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	913 769,00	176 508,24	1 090 277,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 040,00	4 157,00	24 197,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 498,00	15 779,00	95 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 472,00	25 346,00	124 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 209,00	3 516,51	17 725,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 226,00	6 140,00	139 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 034,00	-5 900,00	4 134,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	500,00	571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 952,00	92,00	18 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 340,00	1 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 265,00	-208,00	2 057,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 730,00	124 249,97	594 979,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 834,00	-1 504,24	11 329,76
80195		Pozostała działalność	2 657 163,63	-1 581 827,47	1 075 336,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,00	-44 270,00	1 656,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063,98	44 270,00	59 333,98
	4300	Zakup usług pozostałych	88 595,00	63 007,53	151 602,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 739,00	5 165,00	281 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	-1 650 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	7 536 307,00	500,00	7 536 807,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 142,00	500,00	679 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	2 500,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 675,00	-1 000,00	2 675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-1 500,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	-1 000,00	2 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00	4 000,00	8 940,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 239 983,00	44 365,00	4 284 348,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 382,00	23 469,00	208 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 491,00	21 254,00	129 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 975,00	3 689,00	24 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	526,00	3 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 205,00	-2 000,00	9 205,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	-500,00	1 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	449,00	500,00	949,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 314 673,00	20 896,00	3 335 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 394,00	20 412,00	2 280 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 493,00	500,00	44 993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 663,00	-16,00	71 647,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 928 795,00	13 161,00	5 941 956,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 323,00	44 480,00	273 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 086,00	1 421,00	26 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00	834,00	4 094,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 934,00	42 225,00	162 159,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 650 025,00	-27 391,00	1 622 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 116,00	-4 479,00	208 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 703,00	-1 947,00	13 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 279,00	-13 133,00	195 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 155,00	-755,00	23 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 232,00	-3 070,00	942 162,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 841,00	-4 007,00	71 834,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	363 390,00	-3 928,00	359 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 068,00	825,00	8 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 725,00	-1 334,00	38 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 692,00	-191,00	5 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 559,00	-2 898,00	204 661,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 889,00	-330,00	16 559,00
855		Rodzina	6 124 544,00	174 340,00	6 298 884,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 212 389,00	168 340,00	2 380 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 711 384,00	124 210,00	1 835 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 374,00	10 000,00	108 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 539,00	6 190,00	68 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 685,00	250,00	9 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 296,00	25 800,00	288 096,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	1 500,00	6 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	390,00	390,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 912 155,00	6 000,00	3 918 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 885,00	5 000,00	392 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 073,00	875,00	86 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 251,00	125,00	12 376,00
		Razem:	119 315 658,29	-3 343 729,62	115 971 928,67

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

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	Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa nr 1292N	5 588 242,00	1 892 285,88		3 695 956,12 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 9+960 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w miejscowości Rutkowie	109 316,85	21 863,37		87 453,48 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+955 w ciągu drogi powiatowej nr 1554N w miejscowości Białuty	109 316,85	21 863,37		87 453,48 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km12+452 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w miejscowości Skurpie	107 673,65	21 534,73		86 138,92 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	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
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo-Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740	1 403 490,95	403 490,95		1 000 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja druga		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	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
9	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 1363N w miejscowości Petrykozy z odwodnieniem wgłębny na dł. ok 800 m	75 000,00	45 000,00		30 000 Gmina Działdowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	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
11	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1294N w miejscowości Jabłonowo	70 000,00	35 000,00		35 000 Gmina Płońska		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	600	60014	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami wraz ze ścinką poboczny na następujących drogach: 1286N Podcibórz-Koty, 1267N Rumian-Rybno, 1361N Gródki-Gruszka, 1304N Niechlonin-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
18	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - piaskarki do zimowego utrzymania dróg - 2szt.(270 000zł), ładowacz czolowy do ciągnika + łyżka do załadunku i widły (30 000 zł), pług odśnieżny jednostronny (40 000 zł)	340 000,00	340 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
19	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
20	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
21	750	75095	Rowerowa Działdowszczyzna	127 979,56				127 979,56	Starostwo Powiatowe w Działdowie
22	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	750	75095	Cyfrowy Powiat Działdowski	194 304,00				194 304,00	Starostwo Powiatowe w Działdowie
24	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych, biurowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	127 000,00	127 000,00				KPPSP Działdowo
25	754	75495	Dofinansowanie zakupu urządzenia do masek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	70 000,00	70 000,00				KPPSP Działdowo
26	801	80115	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	3 952 805,86	1 064 339,86		2 888 466 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Zespół Szkół w Malinowie
27	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	806 787,19	6 000,00			800 787,19	Zespół Szkół w Malinowie
28	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
29	801	80195	Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach	100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
30	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	578 781,00				578 781,00	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
31	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				26 178 127,69	6 237 084,78	0,00	18 239 191,16	1 701 851,75	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

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	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 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
10	851	85111	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie o Blok Operacyjny, OIOM i Centralną Sterylizatornię - Etap I	86 100
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 na opracowanie projektu budowlanego budowy węzła ciepłego na potrzeby SPZOZ w Działdowie	24 600
13	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na dofinansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem	120 000
14	851	85111	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie o Szpitalny Oddział Ratunkowy - Etap I	55 350
		OGÓLEM		2 145 713

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 związany z wizytą w miejscu pamięci 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	398 199,63	22 100,45	376 099,18	398 199,63	22 100,45			22 100,45	376 099,18				
z tego 2022 r.			398 199,63	22 100,45	376 099,18											
2023 r.			0,00	0,00	0,00											
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
Ogółem 1+2			x	10 205 595,59	4 197 042,28	6 008 553,31	3 305 198,38	345 248,68	0,00	0,00	345 248,68	2 959 949,70	0,00	0,00	0,00	2 959 949,70

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											
2.12	Program:	Program ERASMUS +														
	Priorytet:	Akcja. Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:	Cel. Zwiększenie wiedzy, doświadczenia i kompetencji praktycznych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie poprzez realizację staży														
	Nazwa projektu:	Stáže zagraniczne podstawą sukcesu 22 - ZSTiO Iłowo														
	Razem wydatki:		801.80115	238 493,00	0,00	238 493,00	238 493,00	0,00			0,00	238 493,00				
z tego 2022 r.			238 493,00	0,00	238 493,00											
2023 r.			0,00	0,00	0,00											
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
Ogółem 1+2			x	10 488 358,59	4 241 312,28	6 247 046,31	3 587 961,38	389 518,68	0,00	0,00	389 518,68	3 198 442,70	0,00	0,00	0,00	3 198 442,70

Załącznik 6a
do uchwały nr XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

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 spoleczne	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		40 500,00	40 500,00					
		4480		700,00	700,00					
		4610		1 700,00	1 700,00					
		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		1 507,00	1 507,00			1 507,00		
		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		5 928,00	5 928,00					
		4260		6 469,00	6 469,00					
		4270		514,00	514,00					
		4280		723,00	723,00					
		4300		13 807,00	13 807,00					
		4360		893,00	893,00					
		4400		1 789,00	1 789,00					
		4430		1 028,00	1 028,00					
		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	5 556 965,00	130 361,00	492 875,20	0,00	534 643,00

Załącznik nr 6b
do uchwały nr XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

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	211 956						
		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		120 876	120 876				
		4790		45 091	45 091	45 091			
Ogółem			231 796	231 796	231 796	108 784	0	0	0

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

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	22 800						
900	90019	2710		158 590	158 590			158 590	
921	92105	2710		24 200	24 200			24 200	
926	92605	2710		14 660	14 660			14 660	
Ogółem			898 655	737 060	202 430	0	0	202 430	534 630

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		97 772 709,60
2	Planowane wydatki		115 971 928,67
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 199 219,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 199 219,07
Przychody ogółem:			19 699 219,07
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	8 859 452,56
3.1	<i>Przychody z RFIL</i>	§ 905	<i>8 598 406,68</i>
3.2	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	<i>261 045,88</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	4 806,00
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	9 334 960,51
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 9
do uchwały nr XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

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 (przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej empory organowej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Uzdomie - 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 10
do uchwały nr XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

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	350 990	350 990
	rozdział 80115 - ZS Lidzbark	16 080	16 080
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo	8 209	8 209
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo	119 320	119 320
	Ogółem	512 385	512 385

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Działdowskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
2020 ROK				14 624 006,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 624 006,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 624 006,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 624 006,00	
2021 ROK					6 038 773,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 616 474,62
	60014		Dogi publiczne powiatowe		3 616 474,62
		6050	Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N		1 441 458,48
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości od km 23+740 do km 25+137		689 868,40
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki - Petrykozy gr. powiatu od km 0+000 do km 10+407 - I Etap 5,5 km		1 485 147,74
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 422 298,55
	80115		Technika		1 422 298,55
		6050	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie		541 534,00
		6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. S.Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6		880 764,55
851			OCHRONA ZDROWIA		1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne		1 000 000,00
		6220	Wymiana 3 sztuk urządzeń dźwigowych w SPZOZ w Działdowie		1 000 000,00
2022 ROK				130 079,74	8 715 312,57
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 079,74	3 695 956,12
	75816		Wpływy do rozliczenia	130 079,74	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	130 079,74	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 695 956,12
	60014		Dogi publiczne powiatowe		3 695 956,12
		6100	Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa nr 1292N		3 695 956,12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 019 356,45
	80115		Technika		5 019 356,45
		6100	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie		2 888 466,00
		6100	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. S.Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6		2 130 890,45
			OGÓLEM	14 754 085,74	14 754 085,74

Załącznik nr 12
do uchwały nr XLVI/358/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2022r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
2022 ROK				555 846,00	555 846,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	503 946,00	
	75495		Pozostała działalność	503 946,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503 946,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		503 946,00
	75495		Pozostała działalność		503 946,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 016,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		492 930,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 900,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 900,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 900,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		51 900,00
	80115		Technika		14 539,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 153,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 386,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		6 165,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 157,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 008,00
	80120		Licea ogólnokształcące		31 196,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 087,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 109,00
			OGÓLEM	555 846,00	555 846,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **944.713,61 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.695.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 500.000 zł w zadaniu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1351N na odcinku Chełsty – Ciechanówko i nr 1593N na odcinku od skrzyżowania z drogą 1591N do Prusek”, w związku z brakiem realizacji zadania w 2022 roku,

W rozdziale tym dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami majątkowymi na kwotę 8.438.226,71 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- Zmniejsza się dochody w rozdziale 60018 (Działalność Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg) o kwotę 1.195.800 zł w związku z brakiem realizacji zadań w roku 2022, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1255N na odcinku Tuczek – Koszelewy” (73.800 zł), „Przebudowa ul. Lipowej w Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N” (300.000 zł), „Remont drogi powiatowej nr 1363N Działdowo-Księży Dwór” (480.000 zł), oraz zadań „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+955 w ciągu drogi powiatowej nr 1554N w m. Białuty” (114.000 zł), „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 9+960 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w m. Rutkowie” (114.000 zł), „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 12+452 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w m. Skurpie” (114.000 zł), wpływ środków w grudniu 2021 roku nie stanowią dochodu roku bieżącego,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 10.000 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 65.000 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 89.578 zł w pozycji „Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”, na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy, jednocześnie przenosząc dochody w kwocie 414.368 zł z pozycji „Wpływy z różnych dochodów” do pozycji „Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 130.398 zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 30.414 zł, z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy, jednocześnie przenosi się dochody w kwocie 21.486 zł z pozycji „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” do pozycji „Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75816 (Wpływy do rozliczenia) o kwotę 94.826,61 zł, środki pochodzą z naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 269.595 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” (31.102 zł) w ZSZ nr 1 w Działdowie, oraz w ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę (238.493 zł) w związku z realizacją projektu pn: „Staże zagraniczne podstawą sukcesu”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 80147 (Biblioteki pedagogiczne) o kwotę 2.703 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat” (2.381 zł), oraz wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym (322 zł),

- Zwiększa się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, jednocześnie

zmniejszając dochody w tym rozdziale o kwotę 1.000.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania w roku 2022 pn: „Edukacyjne centrum rehabilitacyjno-medyczne w Gródkach”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85218 (Powiatowe centrum pomocy rodzinie) o kwotę 5.000 zł w pozycji „wpływy pozostałych odsetek”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 5.800 zł, w związku ze zwiększonym udziałem gmin w kosztach prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 13.469 zł, w związku z realizacją projektu „Aktywny samorząd” realizowanego przez PCPR w Działdowie,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85333 (Powiatowy urząd pracy) o kwotę 500 zł w pozycji „Wpływy z tytułu odszkodowań i kar”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 122.096 zł w pozycji „Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” (6.000 zł), „Wpływy z różnych dochodów” (116.096 zł), w związku ze wzrostem środków z tytułu współfinansowania gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 55.334 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów”, w związku ze wzrostem środków z tytułu współfinansowania gmin za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **8.695.200,03 zł** oraz zmniejsza o kwotę **12.038.929,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- *Zmniejsza* się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 2.747.539,44 w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (2.247.539,44 zł) oraz *zwiększa* o kwotę 94.826,61 zł w zadaniach:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1255N na odcinku Tuczek – Koszelewy” (123.000 zł), w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2022 roku,

„Przebudowa przejścia dla pieszych w km 9+960 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w m. Rutkowice” (33.183,15 zł), po uwzględnieniu kwoty po przeprowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie przetargu,

„Przebudowa przejścia dla pieszych w km 12+452 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w m. Skurpie” (34.826,35 zł), po uwzględnieniu kwoty po przeprowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie przetargu,

„Rozbudowa ul. Żeromskiego w m. Lidzbark droga powiatowa nr 1292N” (121.837,74 zł), w związku z przyjętą kwotą po przetargu,

„Przebudowa ul. Lipowej w Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N” (500.000 zł), w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2022 roku,

„Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+955 w ciągu drogi powiatowej nr 1554N w m. Białuty” (33.183,15 zł), po uwzględnieniu kwoty po przeprowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie przetargu,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo – Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740” (61.509,05 zł),

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1351N na odcinku Chełsty – Ciechanówko i nr 1593N na odcinku od skrzyżowania z drogą 1591 do Prusek” (540.000 zł), w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2022 roku,

„Remont drogi powiatowej nr 1363N Działdowo-Księży Dwór” (800.000 zł), w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2022 roku, oraz w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (500.000 zł) w zadaniu pn: „Zakup nieruchomości budynkowej wraz z prawem użytkowania wieczystego

gruntu działka nr 2142/26 oraz służebności gruntowej obejmującej działki nr 2142/28, 2142/49 w Działdowie przy ulicy Lidzbarskiej”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2022 roku, jednocześnie **zwiększając** wydatki o kwotę 94.826,61 zł w zadaniu „Rozbudowa ulicy Żeromskiego w m. Lidzbark droga powiatowa nr 1292”. W rozdziale tym dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami majątkowymi na kwotę 12.039.356,22 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.300 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”, jednocześnie **zmniejszając** wydatki w pozycji „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”, dokonuje się również zmian między zadaniami z działania 4.4.1.4 na działanie 4.4.1.3 kwotę (1.500 zł) ,z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 10.000 zł w pozycji „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 7.358 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (101 zł), „Zakup energii” (2.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (5.200 zł), „Różne opłaty i składki” (57 zł), jednocześnie **zmniejszając** wydatki o kwotę 7.358 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (7.301 zł), „Zakup usług zdrowotnych” (57 zł), powyższe zmiany wynikają z przeprowadzenia bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 65.000 zł w pozycji „Zakup energii” (50.000 zł), „Zakup usług remontowych” (10.000 zł), „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (5.000 zł),

- **Zmniejsza** się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwo powiatowe) o kwotę 2.061.080 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” (61.080 zł), „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (2.000.000 zł), w związku z brakiem realizacji zadania pn: „Poprawa funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Działdowie”, jednocześnie **zwiększając** wydatki o kwotę 70.836 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (10.836 zł), „Zakup środków żywności” (10.000 zł), „Zakup energii” (50.000 zł), w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej oraz praw majątkowych po zmarłym pracowniku,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 112.045 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” (40.876 zł), „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” (3.357 zł), „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” (57.812 zł), „Zakup energii” (5.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (5.000 zł) jednocześnie **zmniejszając** wydatki o kwotę 112.045 zł w pozycji „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”(357 zł), „Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” (57.840 zł), „Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” (2.972 zł), „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” (45.876 zł), „Zakup sprzętu i uzbrojenia” (900 zł), „Zakup usług remontowych” (1.000 zł), „Różne opłaty i składki” (3.100 zł), powyższe zmiany wynikają z przeprowadzenia bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) o kwotę 1.080 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”, w związku z zabezpieczeniem środków na przewóz uchodźców z Ukrainy,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 503.946 zł oraz **zmniejsza** o kwotę 484.368 zł , powyższa zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na kwotę 414.368 zł oraz **zwiększa** się wydatki o kwotę 89.578 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy, jednocześnie **zmniejszając** wydatki o kwotę 70.000 zł w pozycji „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 6.485.260,31 zł oraz **zmniejsza** się o kwotę 5.098.955,45 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Malinowie o kwotę 3.665.797,86 zł,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 79.427 zł,

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 2.386.604,45 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 342.701 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 10.730 zł,

Zmniejszenia

- ZS w Malinowie o kwotę 2.901.605 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 10.488 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 2.153.946,45 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 6.322 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 26.594 zł,

powyższe zmiany wynikają z przeprowadzenia analizy wynagrodzeń, zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn:”Termomodernizacja budynku głównego ZS w Malinowie” oraz zmiany klasyfikacji budżetowej,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 42.083 zł oraz zmniejsza o kwotę 164.620 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 20.365 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 21.718 zł,

Zmniejszenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 57.515 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 86.641 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 20.464 zł,

powyższe zmiany wynikają z przeprowadzenia analizy wynagrodzeń oraz zmiany klasyfikacji budżetowej,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 1.145.262,58 zł oraz zmniejsza o kwotę 43.945 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- II LO w Działdowie o kwotę 173.295 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 51.481 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 768.045,58 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 152.441 zł,

Zmniejszenia

- II LO w Działdowie o kwotę 29.498 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 650 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 13.797 zł,

powyższe zmiany wynikają z przeprowadzenia analizy wynagrodzeń oraz w związku z połączeniem LO w Lidzbarku z ZS w Lidzbarku od dnia 1 września 2022 r, jak również w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) w ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 2.723 zł w pozycji „Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy” (448 zł), „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (2.275 zł),

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) w ZS w Lidzbarku o kwotę 3.023 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (100 zł), „Podróże służbowe krajowe”

(1.500 zł), „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (1.423 zł), po przeprowadzeniu bieżące analizy wydatków,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Biblioteka pedagogiczna) o kwotę 6.983 zł w pozycji „Składki na ubezpieczenia społeczne” (466 zł), „Zakup energii” (2.703 zł), „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (3.814 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 1.292 zł w pozycji „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (22 zł), „Składki na fundusz pracy” (1.120 zł), „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (150 zł),

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 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) o kwotę 215.657 zł oraz zmniejsza o kwotę 39.148,76 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 34.267 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 11.325 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 83.823 zł,
- II LO w Działdowie o kwotę 40.967 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 8.920 zł,
- ZSZ nr 1 Działdowo o kwotę 36.355 zł,

Zmniejszenia

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 10 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 19.059,76 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 6.414 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 364 zł,
- ZSZ nr 1 Działdowo o kwotę 13.301 zł,

powyższe zmiany wynikają z przeprowadzenia bieżącej analizy wydatków oraz przewidywanym ich wykonaniem do końca bieżącego roku,

- Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.650.986 zł w pozycji „Odpis na zfs” (986 zł), „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (1.650.000 zł), w związku z brakiem realizacji zadania pn: „Edukacyjne centrum rehabilitacyjno-medyczne w Gródkach” w roku 2022, jednocześnie zwiększając wydatki o kwotę 69.158,53 zł w pozycji „Odpis na zfs” w ZS w Lidzbarku (6.151 zł), „Zakup usług pozostałych” w ZS nr 1 w Działdowie (25.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (507,53 zł) „Zakup usług pozostałych” w ZSZ nr 1 w Działdowie (37.500 zł), w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, oraz w związku z połączeniem LO w Lidzbarku z ZS w Lidzbarku od dnia 1 września 2022 r,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centrum pomocy rodzinie) o kwotę 6.500 zł w pozycji „Wynagrodzenie bezosobowe” (2.500 zł), „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (4.000 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 6.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” (2.500 zł), „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (1.000 zł), „Podróże służbowe krajowe” (1.500 zł), „Różne opłaty i składki” (1.000 zł),

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 25.969 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi” (25.469 zł), „Różne opłaty i składki” (500 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 2.500 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” (2.000 zł), „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (500 zł), powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w związku z realizacją projektu „Aktywny samorząd” oraz wypłacenia nagród dla pracowników PCPR w Działdowie,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowy urząd pracy) o kwotę 20.912 zł w pozycji

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” (20.412 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (500 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 16 zł w pozycji „Odpis na zfsś”, w związku z uaktualnieniem odpisu na zfsś oraz z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika, który odchodzi na emeryturę, a któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy,

-Zwiększa się wydatki w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 44.480 zł w pozycji „Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy” (2.255 zł), „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”(42.225 zł), powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu analizy płac oraz w związku ze zwiększoną kwotą subwencji oświatowej z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie,

- Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85406 (Poradnia psychologiczno – pedagogiczna) o kwotę 27.391 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi” (18.367 zł), „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (1.947 zł), „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli” (3.070 zł), „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (4.007 zł), w związku z przeprowadzeniem bieżącej analizy płac,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 825 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 4.753 zł w pozycji „Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy” (1.525 zł), „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli” (2.898 zł), „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (330 zł) w związku z przeprowadzeniem bieżącej analizy płac,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 168.340 zł w pozycji „Świadczenia społeczne” (124.210 zł), „Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi” (16.440 zł), „wynagrodzenia bezosobowe” (25.800 zł), „Podróże służbowe krajowe” (1.500 zł), „Wpłaty na PPK” (390 zł), powyższa zmiana wynika ze wzrostu liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zabezpieczenia środków dla rodziny zastępczej zawodowej,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 6.000 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi”, w związku z wypłaceniem nagród dla pracowników PCPR w Działdowie.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w :

- Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie – Osadzie zwiększa się plan w pozycji „Wpływy z usług” o kwotę (8.000 zł), jednocześnie zwiększając plan wydatków w pozycji „Zakup energii”. Dokonuje się przesunięć między pozycjami wydatków o kwotę 1.371 zł , zwiększając wydatki w pozycji „Różne opłaty i składki”, przy jednoczesnym zmniejszeniu w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia”,

- Zespole Szkół w Malinowie o kwotę 113.150 zł w pozycji „Wpływy z usług” (112.300 zł), „Pozostałe odsetki” (850 zł), jednocześnie zwiększając wydatki w pozycji „Zakup energii” o kwotę (22.300 zł) , „Zakup materiałów i wyposażenia” (60.850 zł), „Zakup usług pozostałych” (30.000 zł), zmiana spowodowana jest zwiększonymi kosztami w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	-1.751.086,39	97.772.709,60
wydatki	-3.343.729,62	115.971.928,67
Wynik/Deficyt	1.592.643,23	18.199.219,07
Przychody	-1.592.643,23	19.699.219,07
Rozchody		1.500.000,00