



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 5479

UCHWAŁA NR XLVII/360/2022 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 (Dz. U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **6.761.648,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **105.125.805,86 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **94.154.381,63 zł**, dochody majątkowe w wysokości **10.971.424,23 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **4.329.377,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **120.892.753,80 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 **92.313.913,11 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **51.847.540,88 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **28.578.840,69 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **26.433.127,69 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 **3.729.560,38 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 **15.766.947,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **6.902.689,38 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.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **17.266.947,94 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. 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 (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.):

- 1) dochody - **1.097.445 zł**,
- 2) wydatki - **1.097.445 zł**.

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

§ 10. Zmienia się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **549.229 zł**; wydatki – **549.229 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Zmienia się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Działdowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. 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 10 do uchwały.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 15. 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 XLVII/360/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.11.2022r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00	-900,00	71 100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-900,00	1 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	-900,00	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 067,00	56 079,00	420 146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 067,00	56 079,00	420 146,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 839,00	56 079,00	171 918,00
710			Działalność usługowa	1 095 445,00	2 000,00	1 097 445,00
	71015		Nadzór budowlany	390 500,00	2 000,00	392 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 500,00	2 000,00	392 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 130 179,00	39 274,00	6 169 453,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 322 575,00	19 515,00	5 342 090,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 320 470,00	19 515,00	5 339 985,00
	75495		Pozostała działalność	807 604,00	19 759,00	827 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 804,00	19 759,00	560 563,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 132 354,00	6 076 607,20	20 208 961,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 100 154,00	6 076 607,20	18 176 761,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 652 508,00	6 076 607,20	17 729 115,20
758			Różne rozliczenia	50 473 081,74	159 357,93	50 632 439,67
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	117 282,00	117 282,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	117 282,00	117 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 900,00	25 288,00	77 188,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 900,00	25 288,00	77 188,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	130 079,74	16 787,93	146 867,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 079,74	16 787,93	146 867,67
801		Oświata i wychowanie	3 002 807,56	336 522,00	3 339 329,56
	80115	Technika	2 073 415,93	193 657,00	2 267 072,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 452,00	62 058,00	135 510,00
	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	578 507,00	131 500,00	710 007,00
	2007	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	765 818,00	92,00	765 910,00
	2009	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	584,00	7,00	591,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 396,00	8 200,00	25 596,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	8 200,00	10 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	121 673,00	23 117,00	144 790,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	317,00	447,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	14 300,00	18 800,00
	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	8 500,00	8 500,00
	80195	Pozostała działalność	618 435,63	111 548,00	729 983,63
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 548,00	111 548,00
851		Ochrona zdrowia	2 610 700,00	-21 312,00	2 589 388,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 610 700,00	-21 312,00	2 589 388,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 610 700,00	-21 312,00	2 589 388,00

852			Pomoc społeczna	6 844 934,51	104 020,60	6 948 955,11
	85202		Domy pomocy społecznej	5 896 056,59	78 529,00	5 974 585,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	78 529,00	101 529,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 577,92	25 491,60	910 069,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	884 577,92	25 491,60	910 069,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 937,00	10 000,00	1 100 937,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	622 569,00	10 000,00	632 569,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 530,00	10 000,00	48 530,00
Razem:				98 364 157,13	6 761 648,73	105 125 805,86

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/360/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.11.2022r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	72 000,00	-900,00	71 100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-900,00	1 100,00
600			Transport i łączność	19 870 116,63	0,00	19 870 116,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 785 486,63	0,00	19 785 486,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 141 896,80	-126 787,86	5 015 108,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	110 000,00	450 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 695 956,12	16 787,86	3 712 743,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 589,00	56 079,00	841 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 589,00	56 079,00	841 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 627,88	56 079,00	154 706,88
710			Działalność usługowa	1 095 445,00	2 000,00	1 097 445,00
	71015		Nadzór budowlany	390 500,00	2 000,00	392 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 647,00	-4 153,00	181 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 131,00	-745,00	51 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 124,00	-102,00	7 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,00	6 963,00	12 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	37,00	760,00
750			Administracja publiczna	15 874 244,68	80 000,00	15 954 244,68
	75020		Starostwa powiatowe	13 737 984,00	0,00	13 737 984,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 110,00	-7 300,00	30 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	5 168,00	94 568,00
		4260	Zakup energii	304 709,00	7 000,00	311 709,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 795,00	4 000,00	10 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 503 333,00	-4 000,00	1 499 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 425,00	300,00	77 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 077,00	-1 207,00	34 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 380,00	-3 961,00	179 419,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 884,00	80 000,00	577 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 615,00	114 000,00	338 615,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 741 451,94	39 274,00	6 780 725,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 320 470,00	19 515,00	5 339 985,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 876,00	5 706,00	194 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 830,00	180,00	20 010,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	606 020,00	-5 706,00	600 314,00
	4260	Zakup energii	114 030,00	4 515,00	118 545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-180,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	957 604,00	19 759,00	977 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 864,00	5 629,00	32 493,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	513 940,00	14 130,00	528 070,00
801		Oświata i wychowanie	41 662 899,48	738 338,00	42 401 237,48
	80115	Technika	21 232 129,50	352 430,00	21 584 559,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 239,00	-1 230,00	166 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 718,00	5 930,00	1 632 648,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 602,00	-2 448,00	1 597 154,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	175,00	519,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 981,00	16,00	2 997,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	1,00	106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 798,00	-1 950,00	211 848,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	25,00	74,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	3,00	429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 019,00	6 916,00	160 935,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 871,00	2 000,00	21 871,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 308,00	-2 000,00	135 308,00
	4260	Zakup energii	512 910,00	62 058,00	574 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 540,00	60 000,00	105 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 141,00	-1 629,00	4 512,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 054,00	7 500,00	80 554,00
	4301	Zakup usług pozostałych	541 001,00	128 000,00	669 001,00
	4307	Zakup usług pozostałych	700 911,00	4 982,00	705 893,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 996,00	-3 800,00	12 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 803,00	-2 000,00	12 803,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 734,00	100,00	3 834,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 066,00	-5 000,00	15 066,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 855,00	1 313,00	35 168,00
	4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	100,00	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 815,00	10 497,00	354 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 630,00	-800,00	6 830,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 153,00	5 187,00	17 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 211 430,00	2 470,00	7 213 900,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 640,00	91,00	11 731,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612,00	6,00	618,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 386,00	1 017,00	3 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 339,86	73 799,93	1 204 139,79
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 019 356,45	0,07	5 019 356,52
80116		Szkoły policealne	1 118 308,00	-195 000,00	923 308,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 118 308,00	-195 000,00	923 308,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 435 809,00	98 287,00	3 534 096,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	148 686,00	95 000,00	243 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 010,00	720,00	43 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 280,00	2 450,00	49 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 138,00	500,00	2 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 539,00	5 000,00	45 539,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 936,00	-1 450,00	4 486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 789,00	-1 000,00	5 789,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 259,00	-6 183,00	101 076,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 157,00	2 716,00	7 873,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00	534,00	1 542,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 362 516,58	133 274,00	11 495 790,58
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	234 110,00	-65 000,00	169 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 379,00	-599,00	56 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 248,12	-1 070,00	1 341 178,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 589,29	-154,00	173 435,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 181,12	14 907,00	169 088,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 008,00	-4 054,00	47 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 525,90	170 300,00	211 825,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 878,00	1 008,00	5 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 787,04	-4 000,00	100 787,04
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 684,11	-34,00	13 650,11
	4430	Różne opłaty i składki	33 352,40	-1 500,00	31 852,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 934,00	4 034,00	331 968,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 381,00	-700,00	1 681,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 087,00	11 064,00	37 151,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 258 511,95	-3 095,00	6 255 416,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 109,00	2 167,00	7 276,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 588 381,00	-47 397,00	1 540 984,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 603,00	2 603,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 588 381,00	-50 000,00	1 538 381,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 894,00	0,00	121 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 833,00	2 500,00	27 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 792,00	-3 000,00	11 792,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 764,00	-500,00	46 264,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	301 047,00	0,00	301 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	-108,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 788,00	4 207,00	11 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	-286,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 381,00	-3 000,00	11 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 916,00	-593,00	1 323,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-6,00	244,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 306,00	-214,00	1 092,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	152 267,00	25 000,00	177 267,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 267,00	25 000,00	177 267,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 090 277,24	230 544,00	1 320 821,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 197,00	-2 220,00	21 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 277,00	-11 985,00	83 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 818,00	-8 701,00	116 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 725,51	-1 559,00	16 166,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 173,00	38 308,00	90 481,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 366,00	138 953,00	278 319,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 580,00	76 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 134,00	-2 000,00	2 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 044,00	1 281,00	19 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 057,00	-888,00	1 169,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 979,97	-37 225,00	557 754,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
80195		Pozostała działalność	1 075 336,16	141 200,00	1 216 536,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	4 000,00	36 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 091,00	-4 000,00	41 091,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 200,00	141 200,00

851			Ochrona zdrowia	4 119 783,00	2 978 688,00	7 098 471,00
	85111		Szpitala ogólne	1 479 083,00	3 000 000,00	4 479 083,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 610 700,00	-21 312,00	2 589 388,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 610 700,00	-21 312,00	2 589 388,00
852			Pomoc społeczna	7 678 702,92	221 302,60	7 900 005,52
	85202		Domy pomocy społecznej	5 980 983,00	195 811,00	6 176 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	8 000,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 307,00	165 011,00	707 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	2 551,00	13 751,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	-1 000,00	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00	20 000,00	147 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 300,00	2 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	-51,00	2 279,00
	85203		Ośrodki wsparcia	884 577,92	25 491,60	910 069,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	884 577,92	25 491,60	910 069,52
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	679 642,00	0,00	679 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 753,00	-3 000,00	76 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	7 000,00	38 200,00
		4260	Zakup energii	27 110,00	-7 000,00	20 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	-500,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	7 180,00	29 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 675,00	-500,00	2 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-1 800,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	-1 380,00	9 846,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 265 477,00	21 000,00	4 286 477,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 254,00	11 000,00	158 254,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 254,00	11 000,00	158 254,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208 851,00	0,00	208 851,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00	-500,00	24 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 891,00	2 000,00	16 891,00
	4260	Zakup energii	9 190,00	-1 500,00	7 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 205,00	1 500,00	10 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-500,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	-1 000,00	870,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 335 569,00	10 000,00	3 345 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	-3 844,00	5 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 064,00	-13 324,00	401 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 332,00	-5 016,00	37 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 993,00	10 000,00	54 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 273,00	22 676,00	121 949,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 649,00	-534,00	8 115,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 009,00	42,00	2 051,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 951 880,00	193 596,00	6 145 476,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 664 612,00	190 000,00	3 854 612,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 664 612,00	190 000,00	3 854 612,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 632 558,00	-626,00	1 631 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 312,00	-770,00	542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	-600,00	368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	570,00	25 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 521,00	300,00	2 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 580,00	600,00	6 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 968,00	200,00	8 168,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 149,00	-600,00	3 549,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 474,00	300,00	2 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	-626,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	359 462,00	3 596,00	363 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 893,00	694,00	9 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 391,00	829,00	39 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 501,00	119,00	5 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 661,00	1 954,00	206 615,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 840,00	626,00	9 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-574,00	526,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00	1 200,00	8 940,00
855			Rodzina	6 298 000,49	0,00	6 298 000,49
	85508		Rodziny zastępcze	2 380 303,40	0,00	2 380 303,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 729,00	-1 500,00	67 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 865,00	1 500,00	42 365,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 917 697,09	0,00	3 917 697,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 946,26	-10 000,00	76 946,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 375,83	-1 500,00	10 875,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 446,00	7 000,00	67 446,00
		4220	Zakup środków żywności	73 840,00	19 500,00	93 340,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 400,00	-1 700,00	6 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	400,00	8 800,00
		4260	Zakup energii	103 176,00	8 216,00	111 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 270,00	-16 000,00	1 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 084,00	-1 500,00	1 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-800,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 889,00	-1 016,00	11 873,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 100,00	2 900,00
Razem:				116 563 376,20	4 329 377,60	120 892 753,80

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/360/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.11.2022r.

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	1 875 498,02		3 712 743,98 - 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 Rutkowice	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 wgłębnym 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 skłinką poboczny na następujących drogach: 1286N Podcibórz-Koty, 1267N Rumian-Rybno, 1361N Gródki-Gruszka, 1304N Niechłonin-Gnojno, 1290N Prioma-Wysoka, 1542N Sławkowo-droga woj.538 - o łącznej długości około 11km	128 240,00	128 240,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - piaskarki do zimowego utrzymania dróg - 2szt.(270 000zł), ładowacz czołowy do ciągnika + łyżka do załadunku i widły (30 000 zł), pług odśnieżny jednostronny (40 000 zł), samochód osobowy (110.000 zł)	450 000,00	450 000,00				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 przystankowa - 11 szt (19 500 zł), plan tyflograficzny - 3 szt (15 000 zł), system kolejkowy (45 000 zł), urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt (35 000 zł)	138 500,00	138 500,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
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. Pocztowej 6	2 190 890,45	59 999,93		2 130 890,52 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
29	801	80115	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego w Malinowie	73 800,00	73 800,00				Zespół Szkół w Malinowie
30	801	80152	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup tablic interaktywnych	40 000,00	40 000,00				Zespół Szkół w Malinowie
31	801	80195	Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach	100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
32	801	80195	Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy - systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego	141 200,00	29 652,00		111 548 - Ministerstwo Obrony Narodowej		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie
33	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	578 781,00				578 781,00	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
34	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				26 433 127,69	6 363 748,85	0,00	18 367 527,09	1 701 851,75	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr XLVII/360/2022

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 30.11.2022r.

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
		OGÓŁEM		2 145 713

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/360/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.11.2022r.

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 zł)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność Energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie														
1.4	Razem wydatki:		852,85202	3 545 176,38	1 625 111,54	1 920 064,84	578 781,00	99 926,41			99 926,41	478 854,59				478 854,59
	z tego 2022 r.			578 781,00	99 926,41	478 854,59										
	2023 r.			2 966 395,38	1 525 185,13	1 441 210,25										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem	x		3 198 065,63	244 163,45	2 953 902,18	2 027 708,63	68 609,45			68 609,45	1 959 099,18				1 959 099,18
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Postaw na informatykę - ZSNr 1 Działdowo														
2.1	Razem wydatki:		801,80115	7 182	399	6 783	7 182	399			399	6 783				6 783
	z tego 2022 r.			7 182	399	6 783										
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.			0	0	0										
	Program:	Program Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna														
	Działanie:	Program mobilności ponadnarodowej														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny w Malinowie w roku 2021/2022														
2.2	Razem wydatki:		801,80115	388 460	0	388 460	388 460	0			0	388 460				388 460
	z tego 2022 r.			388 460	0	388 460										
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.			0	0	0										
	Program:	POWER na zasadach ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna - kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Przyszłość zaczyna się teraz - staż zawodowy dla technika handlowca i technika logistyka - ZSZnr 1 Działdowo														
2.3	Razem wydatki:		801,80115	86 443	0	86 443	86 443	0			0	86 443				86 443
	z tego 2022 r.			86 443	0	86 443										
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.			0	0	0										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Eksperci z Działdowa 3 - ZSZNr 1 Działdowo														
2.4	Razem wydatki:		801,80115	6 110	340	5 770	6 110	340			340	5 770				5 770
	z tego 2022 r.			6 110	340	5 770										
	2023 r.			0	0	0										
	2024 r.			0	0	0										

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.10	Program:	Projekt nr 4 (projekt zwiazany z wizytą w miejscu pamieci narodowej) - II Liceum Ogólnokształcące w Działdowie														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801,80195	8 280	0	8 280	8 280	0			0	8 280				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:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	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				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:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801,80115	238 493,00	0,00	238 493,00	238 493,00	0,00			0,00	238 493,00				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										
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801,80120	1 180 357	177 054	1 003 303	10 000	1 500			1 500	8 500				8 500
	z tego 2022 r.			10 000	1 500	8 500										
	2023 r.			1 170 357	175 554	994 803										
	2024 r.			0	0	0										
Ogółem 1+2			x	11 800 314,59	4 418 373,28	7 381 941,31	3 729 560,38	391 025,68	0,00	0,00	391 025,68	3 338 534,70	0,00	0,00	0,00	3 338 534,70

Załącznik 5a
do uchwały nr XLVII/360/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.11.2022r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	1 100,00							
		4300		1 100,00	1 100,00					
700	70005	2110	171 918,00							
		4010		70 839,00	70 839,00	70 839,00				
		4270		1 710,72	1 710,72					
		4300		97 006,88	97 006,88					
		4480		528,00	528,00					
		4610		1 833,40	1 833,40					
		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	229 945,00							
		4010		152 945,00	152 945,00	152 945,00				
		4300		77 000,00	77 000,00					
710	71015	2110	392 500,00							
		3020		1 507,00	1 507,00			1 507,00		
		4010		86 150,00	86 150,00	86 150,00				
		4020		181 494,00	181 494,00	181 494,00				
		4040		18 620,00	18 620,00	18 620,00				
		4110		51 386,00	51 386,00		51 386,00			
		4120		7 022,00	7 022,00		7 022,00			
		4170		514,00	514,00	514,00				
		4210		12 891,00	12 891,00					
		4260		6 469,00	6 469,00					
		4270		514,00	514,00					
		4280		760,00	760,00					
		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	17 095,12							
		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	187 408,40							
		3110		185 553,40	185 553,40			185 553,40		
		4010		1 855,00	1 855,00	1 855,00				
855	85508	2110	13 978,00							
		3110		13 978,00	13 978,00			13 978,00		
855	85510	2160	78 225,09							
		3110		77 452,00	77 452,00			77 452,00		
		4010		646,00	646,00	646,00				
		4110		111,26	111,26		111,26			
		4120		15,83	15,83		15,83			
Ogółem			10 573 550,13	10 573 550,13	10 573 550,13	5 548 874,00	129 692,09	496 806,72	0,00	534 643,00

Załącznik nr 5b
do uchwały nr XLVII/360/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.11.2022r.

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		36 400	36 400	36 400			
		4210		1 656	1 656				
		4300		120 876	120 876				
		4790		41 091	41 091	41 091			
Ogółem			231 796	231 796	231 796	108 784	0	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVII/360/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.11.2022r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		105 125 805,86
2	Planowane wydatki		120 892 753,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 766 947,94
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 766 947,94
Przychody ogółem:			17 266 947,94
1	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 859 452,56
3.1	<i>Przychody z RFIL</i>	§ 905	8 598 406,68
3.2	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	261 045,88
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	6 902 689,38
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 500 000,00
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVII/360/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.11.2022r.

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	0,00	0,00	126 060,00
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0,00	0,00	15 000,00
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	910 069,52
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0,00	0,00	96 000,00
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0,00	0,00	158 254,00
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0,00	0,00	162 049,00
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	89 500,00
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 emporii organowej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Uzdowie - 58.000 zł, przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego zakrystii kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie oraz remoncie schodów zewnętrznych budynku plebanii przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie - 92.000 zł.	0,00	0,00	150 000,00
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	90 500,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	1 797 432,52
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	923 308,00	0,00
2	801	80117	2590	Branzowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0,00	243 686,00	0,00
3	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	169 110,00	0,00
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	1 538 381,00	0,00
5	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0,00	177 267,00	0,00
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0,00	3 854 612,00	0,00
7	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	61 454,00	0,00
8	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	63 812,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	7 031 630,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVII/360/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.11.2022r.

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	24 120	24 120
	rozdział 80115 - ZS Malinowo	350 990	350 990
	rozdział 80115 - ZS Lidzbark	48 590	48 590
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo	3 209	3 209
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo	122 320	122 320
	Ogółem	549 229	549 229

Załącznik nr 9

do uchwały nr XLVII/360/2022

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 30.11.2022r.

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		Drogi 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		Szpital ogólny		1 000 000,00
		6220	Wymiana 3 sztuk urządzeń dźwigowych w SPZOZ w Działdowie		1 000 000,00
2022 ROK				146 867,67	8 732 100,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	146 867,67	3 712 743,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	146 867,67	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	146 867,67	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 712 743,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 712 743,98
		6100	Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa nr 1292N		3 712 743,98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 019 356,52
	80115		Technika		5 019 356,52
		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		2 130 890,52
			OGÓŁEM	14 770 873,67	14 770 873,67

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLVII/360/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.11.2022r.

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				637 751,00	637 751,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560 563,00	
	75495		Pozostała działalność	560 563,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 563,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		560 563,00
	75495		Pozostała działalność		560 563,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 493,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		528 070,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	77 188,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 188,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 188,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		77 188,00
	80115		Technika		20 743,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 403,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		9 415,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 873,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 542,00
	80120		Licea ogólnokształcące		44 427,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 151,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 276,00
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		2 603,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 603,00
			OGÓŁEM	637 751,00	637 751,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **6.784.111,53 zł** oraz zmniejsza o kwotę **22.462,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się dochody w rozdziale 01005 (Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) o kwotę 900 zł, zgodnie z decyzją nr FK 425/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację zdań związanych z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 56.079 zł, zgodnie z decyzją nr FK 453/2022 z dnia 15 listopada 2022 r, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 2.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 427/2022 z dnia 10 listopada 2022 r, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 19.515 zł, zgodnie z decyzjami nr FK 432/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 19.759 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,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) o kwotę 6.076.607,20 zł w pozycji „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 117.282 zł, środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 25.288 zł, z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75816 (Wpływy do rozliczenia) o kwotę 16.787,93 zł, w związku z naliczeniem odsetek od środków na rachunku bankowym,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 62.175 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” (58.074 zł), w związku ze zwrotem środków wynikającym z korekty faktury za gaz, w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek” (3.984 zł) oraz w związku z realizacją projektu pn: „Eksperci 3” (117 zł), jednocześnie zmniejszają dochody o kwotę 18 zł w związku z rozliczeniem projektu pn: „Akredytacja”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZS w Lidzbarku o kwotę 131.500 zł w związku z realizacją projektu pn: „Staż zagraniczny - ok to się liczy”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) w ZS w Lidzbarku o kwotę 8.200 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) w ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 8.500 zł w związku z realizacją projektu pn: „Doposażenie bazy dydaktycznej”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) w II LO w Działdowie o kwotę 14.617 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie duplikatów świadectw (317 zł) oraz wpływy odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym (14.300 zł),

- Zwiększa się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 111.548 zł, dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na: „Dostawę i montaż wirtualnej strzelnicy – systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego”, dla ZSTiO w Iłowie – Osadzie,

- Zmniejsza się dochody w rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o kwotę 21.312 zł, zgodnie z decyzją nr FK 433/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 listopada 2022 r., powyższych zmian dokonano na podstawie przeprowadzonej w listopadzie br. analizy potrzeb w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) w Uzdowie o kwotę 78.529 zł , dodatek dla podmiotów wrażliwych na zakup oleju opałowego,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 25.724,40 zł oraz zmniejsza o kwotę 232,80 zł , zgodnie z decyzją nr FK 447/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., Wojewody Warmińsko – Mazurskiego , środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy w Działdowie,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85333 (Powiatowy urząd pracy) w pozycji „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 10.000 zł , w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **5.286.964,53 zł** oraz zmniejsza o kwotę **957.586,93 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- Zmniejsza się wydatki w rozdziale 01005 (Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa) o kwotę 900 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędniowymi na potrzeby rolnictwa,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 110.000 zł, w pozycji „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, jednocześnie zmniejszając wydatki w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w zadaniu: „Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami wraz ze ścieżką poboczy”, zmianie ulega również finansowanie zadania pn: „Rozbudowa ul. Żeromskiego w m. Lidzbark droga powiatowa nr 1292N”, zwiększa się udział środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 16.787,86 zł jednocześnie zmniejszając udział wkładu własnego o kwotę 16.787,86 zł,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 12.468 zł w pozycji „Wynagrodzenia bezosobowe” (5.168 zł), „Zakup energii” (7.000 zł), „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (300 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 12.468 zł w pozycji „Wpłaty na PFRON” (7.300 zł), „Podróże służbowe krajowe” (1.207 zł), „Odpis na zfs” (3.961 zł), powyższe zmiany dotyczą wydatkowania środków w/w rozdziale w Powiatowym Zarządzie Dróg w Działdowie,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 56.079 zł , w pozycji „Zakup usług pozostałych”, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych (w działaniu 4.5.1.2),

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 14.301 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 12.301 zł , powyższa zmiana umożliwi prawidłowe wykorzystanie dotacji,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 30.401 zł oraz zmniejsza o kwotę 10.886 zł , powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji celowej oraz po przeprowadzeniu bieżącej analizie wydatków w jednostce,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 19.759 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 4.000 zł w pozycji „Zakup

usług zdrowotnych” jednocześnie zmniejszając wydatki w pozycji „Zakup usług pozostałych” o kwotę 4.000 zł,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 114.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 34.000 zł, z przeznaczeniem na wydruk publikacji, artykułów i materiałów filmowych promujących oraz organizację i współorganizację wydarzeń na terenie powiatu działdowskiego,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 377.063,07 zł oraz zmniejsza o kwotę 24.633,07 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 5.849 zł (w tym z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy 3.349 zł),

- ZS w Malinowie o kwotę 82.845 zł (w tym z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy 2.855 zł oraz na aktualizację dokumentacji projektowej w ramach zadania „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego w Malinowie 73.800 zł),

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 76.587 zł (w tym z przeznaczeniem na wymianę rynien i rur spustowych na budynku 60.000 zł),

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 74.782,07 zł (w tym projekt pn: „Akredytacja” 4.982 zł oraz projektu pn: „Eksperci 3 - 117 zł),

- ZS w Lidzbarku o kwotę 137.000 zł (w tym projekt pn: „Staż zagraniczny-ok to się liczy” 131.500 zł),

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 2.768 zł,

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 10.424 zł,

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 11.441,07 zł (w tym projekt pn: „Akredytacja” 5.000 zł),

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 95.000 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 95.000 zł, w związku ze zwiększeniem liczby kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez publiczną Branżową Szkołę II stopnia DAR w Działdowie,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 12.032 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.745 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 4.050 zł (w tym z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy 768 zł),

- ZS w Lidzbarku o kwotę 7.982 zł (w tym z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy 2.482 zł),

Zmniejszenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 2.450 zł,

- ZS w Malinowie o kwotę 6.295 zł,

powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 235.432 zł oraz zmniejsza o kwotę 37.158 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 3.519 zł (w tym z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy 1.541 zł),

- ZS w Lidzbarku o kwotę 185.404 zł (w tym z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy 2.533 zł oraz na remont budynków po byłym ZS w Gródkach 170.000 zł),

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 20.590 zł (w tym z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy 6.338 zł oraz na realizację projektu pn: „Doposażenie bazy dydaktycznej” 10.000 zł),

- II LO w Działdowie o kwotę 25.919 zł (w tym z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy 2.819 zł)

Zmniejszenia

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 6.050 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 2.008 zł,
- II LO w Działdowie o kwotę 23.100 zł ,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 6.000 zł

powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 2.603 zł, z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 50.000 zł w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w budżecie,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 4.500 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.500 zł , zmiana dotyczy ZSTiO w Iłowie (1.000 zł) ,II LO w Działdowie (1.500 zł), ZS nr 1 w Działdowie (2.000 zł), powyższej zmiany dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Powiatowa biblioteka pedagogiczna) o kwotę 4.207 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.207 zł , zmiana dotyczy wydatków bieżących, w związku z przeprowadzoną analizą oraz przewidywanym wykonaniem wydatków w jednostce,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80151 (Kwalifikacyjne kursy zawodowe) o kwotę 25.000 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 25.000 zł , w związku ze zwiększeniem liczby kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących , technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych) o kwotę 332.998 zł oraz zmniejsza o kwotę 102.454 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 37.606 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 54.663 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 40.544 zł, (zakup tablic interaktywnych 40.000 zł)
- ZSTiO w Iłowie o kwotę 138.731 zł,
- II LO w Działdowie o kwotę 36.454 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie o kwotę 25.000 zł

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 27.606 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 19.663 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 20.000 zł,
- ZSTiO w Iłowie o kwotę 18.731 zł,
- II LO w Działdowie o kwotę 16.454 zł,

powyższych zmian dokonano w związku z przeprowadzeniem bieżącej analizy wydatków,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 141.200 zł, z przeznaczeniem na: „Dostawę i montaż wirtualnej strzelnicy – systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego”, (środki z Ministerstwa Obrony Narodowej 111.548 zł oraz wkład własny powiatu 29.652 zł),

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 4.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.000 zł, powyższa zmiana dotyczy uaktualnienia planu wydatków w związku z realizacją projektu pn: „Za Życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Działdowie,

- Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o kwotę 21.312 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, powyższych zmian dokonano na podstawie przeprowadzonej w listopadzie br. analizy potrzeb w zakresie zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dokonuje się również przeniesienia planu wydatków między jednostkami realizującymi ww. zadanie tj. zmniejszenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie o kwotę 20.252 zł oraz zmniejszenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie o kwotę 1.060 zł,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 195.811 zł, powyższa zmiana wynika z otrzymania dodatku dla podmiotu wrażliwego na zakup oleju opałowego (78.529 zł) oraz środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie (117.282 zł), dokonuje się również przeniesień między paragrafami wydatków bieżących na kwotę 158.051 zł,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 25.491,60 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy w Działdowie,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centrum pomocy rodzinie) o kwotę 14.180 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (7.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (7.180 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 14.180 zł w pozycji „Składki na ubezpieczenie społeczne” (3.000 zł), „Zakup energii” (7.000 zł), „Zakup usług zdrowotnych” (500 zł), „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (500 zł), „Podróże służbowe krajowe” (1.800 zł), „Odpis na zfs” (1.380 zł), powyższe zmiany wynikają z przeprowadzenia bieżącej analizy wydatków w jednostce,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 11.000 zł, powyższa zmiana wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON, w związku ze wzrostem kwoty na jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 3.500 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (2.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (1.500 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 3.500 zł w pozycji „Składki na ubezpieczenie społeczne” (500 zł), „Zakup energii” (1.500 zł), „Podróże służbowe krajowe” (500 zł), „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (1.000 zł), powyższe zmiany wynikają z przeprowadzenia bieżącej analizy wydatków w jednostce,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowy urząd pracy) o kwotę 32.718 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (10.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (22.676 zł), „Podatek od nieruchomości” (42 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 22.718 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (3.844 zł), „Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy” (18.340 zł), „Różne opłaty i składki” (534 zł), powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy w/w wydatków,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) o kwotę 190.000 zł, w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Działdowie, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 140.000 zł w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę (75.000 zł), w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę (65.000 zł),

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85406 (Poradnia psychologiczno-pedagogiczna) o kwotę 1.970 zł, w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (570 zł), „Zakup środków dydaktycznych i książek” (300 zł), „Zakup usług remontowych” (600 zł), „Zakup usług pozostałych” (200 zł), „Różne opłaty i składki”

(300 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 2.596 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (770 zł), „Wynagrodzenia bezosobowe” (600 zł), „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (600 zł), „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (626 zł), powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy oraz przewidywanego ich wykonania,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 3.596 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (694 zł), „Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy” (948 zł), „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (1.954 zł),

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 1.200 zł w pozycji „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, jednocześnie zmniejszając o kwotę 574 zł w pozycji „Podróże służbowe krajowe”, powyższa zmiana umożliwi opłacenie szkolenia dla 5 psychologów Poradni w Działdowie oraz 1 psychologa filii Poradni w Lidzbarku,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 1.500 zł, w pozycji „Zakup usług pozostałych”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 1.500 zł w pozycji „Składki na ubezpieczenia społeczne”, powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy w/w wydatków,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 36.116 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (7.000 zł), „Zakup środków żywności” (19.500 zł), „Zakup środków dydaktycznych i książek” (400 zł), „Zakup energii” (8.216 zł), „Podróże służbowe krajowe” (1.000 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 36.116 zł w pozycji „Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy”(11.500 zł), „Zakup leków, środków medycznych” (1.700 zł), „Zakup usług remontowych” (16.000 zł), „Zakup usług zdrowotnych” (500 zł), „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (1.500 zł), „Różne opłaty i składki” (800 zł), „Odpis na zfs” (1.016 zł), „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (3.100 zł), powyższa zmiana umożliwi zabezpieczenie środków na zakup węgla, środków żywności, przyborów dydaktycznych, odzieży i obuwia dla wychowanków placówki.

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

a) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie zmniejsza się paragraf wpływy z usług o kwotę 5.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem paragrafu wydatków zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł i usług pozostałych o kwotę 1.000 zł

b) w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie zwiększa się plan dochodów w następujących paragrafach: wpływy z różnych opłat o kwotę 45 zł, wpływy z usług o kwotę 5.939 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 350 zł. W planie wydatków zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.334 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł, usług pozostałych 1.000 zł.

c) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadle w planie dochodów zmniejsza się paragraf wpływy z opłata egzaminacyjnych o kwotę 45 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wpływów z różnych opłat, zwiększa się również wpływy z usług o kwotę 3.000 zł. W planie wydatków zwiększa się zakup energii o kwotę 2.700 zł, usług pozostałych 500 zł i podatku od nieruchomości o kwotę 100 zł. Zmniejsza się podatek od towarów i usług o kwotę 300 zł.

d) w Zespole Szkół w Lidzbarku zwiększa się plan dochodów w paragrafie wpływy z usług o kwotę 32.410 zł, wpływy z pozostałych odsetek 100 zł. W planie wydatków zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.460 zł, zakup energii 20.050 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł i zakup usług pozostałych 6.000 zł.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	6.761.648,73	105.125.805,86
wydatki	4.329.377,60	120.892.753,80
Wynik/Deficyt	2.432.271,13	15.766.947,94
Przychody	-2.432.271,13	17.266.947,94
Rozchody		1.500.000,00

